

Haushaltsplan 2024



Baugebiet „Gerlinger Weg“ in Hirschlanden

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung 2024	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 2024	Seite	39
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Innere Verwaltung	Seite	53
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	Seite	131
Teilhaushalt 3 – Kinder, Jugend, Schule	Seite	179
Teilhaushalt 4 – Kultur und Sport	Seite	275
Teilhaushalt 5 - Soziales	Seite	371
Teilhaushalt 6 – Bauen, Wirtschaft, Verkehr	Seite	411
Teilhaushalt 7 – Umwelt, Natur, Friedhofswesen	Seite	535
Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	577

Anlagen

Stellenplan 2024	Anlage 1	Seite	593
Gebäudeunterhaltung mit Einzelmaßnahmen	Anlage 2	Seite	605
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 3	Seite	617
Stand der Rücklagen	Anlage 4	Seite	619
Stand der Rückstellungen	Anlage 5	Seite	621
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität	Anlage 6	Seite	623
Stand der Verschuldung	Anlage 7	Seite	625
Übersicht über die an Dritte gewährten Kredite / Bürgschaften	Anlage 8	Seite	629
Kommunaler Finanzausgleich (FAG)	Anlage 9	Seite	631
Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung	Anlage 10	Seite	641
Zuweisungen an Schulen	Anlage 11	Seite	645
Entwicklung der Schülerzahlen	Anlage 12	Seite	647
Belegung der Tageseinrichtungen für Kinder	Anlage 13	Seite	651
Verwaltungskostenbeiträge	Anlage 14	Seite	653
Rote Liste	Anlage 15	Seite	655
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 16	Seite	657
Wirtschaftslage der Sozialstation Ditzingen gGmbH	Anlage 17	Seite	659
Wirtschaftslage der Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG	Anlage 18	Seite	667

WIRTSCHAFTSPLÄNE DER EIGENBETRIEBE

Wasser, Bäder, Energie Ditzingen	Seite	677
Städtische Abwasserbeseitigung Ditzingen	Seite	737
Städtische Wohnungswirtschaft Ditzingen	Seite	775

Haushaltssatzung der Stadt Ditzingen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Ges.Bl.S.581) hat der Gemeinderat am 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	119.497.000,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	115.554.000,00
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.943.000,00
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0,00
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	3.943.000,00
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	3.943.000,00

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	117.811.000,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	110.001.000,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.810.000,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.270.000,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	35.736.000,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-32.466.000,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-24.656.000,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-24.656.000,00

§ 2 Kreditermächtigungen

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

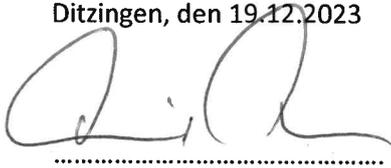
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	16.000.000 EUR
an den Eigenbetrieb "Wasser, Bäder, Energie Ditzingen" werden weitergegeben:	3.000.000 EUR
an den Eigenbetrieb "Städt. Abwasserbeseitigung Ditzingen" werden weitergegeben:	3.000.000 EUR
an den Eigenbetrieb "Städt. Wohnungswirtschaft 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 320 v.H
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge 360 v.H
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge 380 v.H

Ditzingen, den 19.12.2023



.....
Michael Makurath
Oberbürgermeister

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 26.05.2019 neu gewählte Gemeinderat besteht aus 26 Mitgliedern. Davon gehören an:

7 Mitglieder	Der Fraktion der	CDU	Nachrichtlich 2014 - 2019
3 Mitglieder	Der Fraktion der	SPD	8 Mitglieder
7 Mitglieder	Der Fraktion der	FW	5 Mitglieder
5 Mitglieder	Der Fraktion	Bündnis 90/Die Grünen	6 Mitglieder
2 Mitglieder	Der Fraktion der	Unabhängige Bürger	4 Mitglieder
2 Mitglieder	Der Fraktion der	FDP	2 Mitglieder
26 Mitglieder			1 Mitglied
			26 Mitglieder

Die einzelnen Stadtteile sind in der derzeitigen Amtsperiode (2019 bis 2024) im Gesamtgemeinderat, wie folgt, vertreten:

Stadtteil Ditzingen	12 Stadträtinnen/-räte
Stadtteil Heimerdingen	7 Stadträtinnen/-räte
Stadtteil Hirschlanden	3 Stadträtinnen/-räte
Stadtteil Schöckingen	4 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: Manfred Grossmann (Fraktion der FW)
 3. ehrenamtliche Stellvertreterin: Ulrike Sautter (Fraktion der Bündnis 90/Grüne)
 4. ehrenamtlicher Stellvertreter: Fritz Hämmerle (Fraktion der CDU)

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 10 Mitgliedern (GRB vom 24.07.2019) 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:

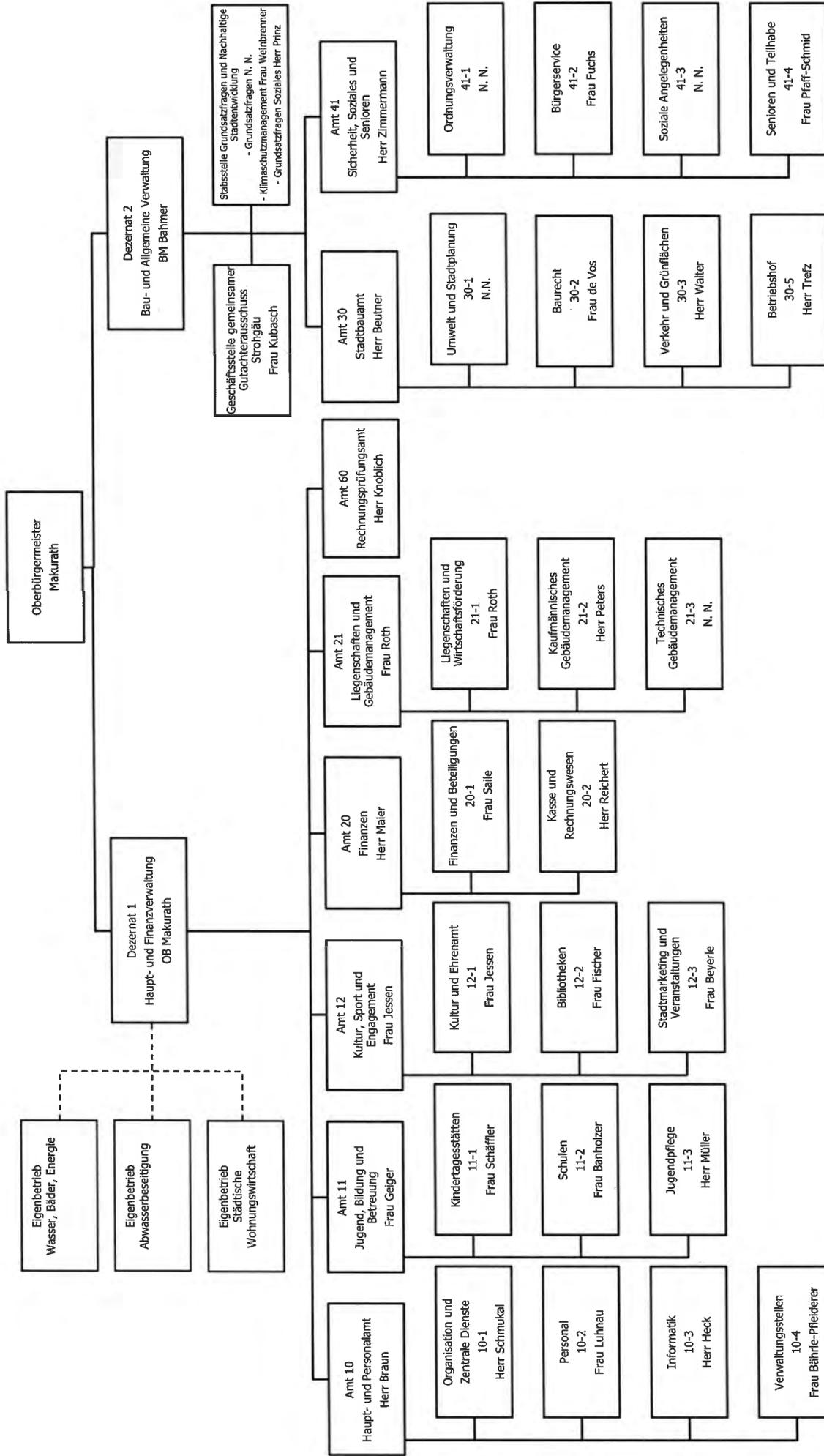
Ortschaft	Anzahl OR	Ortsvorsteher/in	1. Stellvertreter/in	2. Stellvertreter/in
Heimerdingen	11	Bernhard Arzt (ab 2019)	Wolfgang Gommel	
Hirschlanden	11	Barbara Radtke (ab 2004)	Iris Ehinger	Dieter Stefan
Schöckingen	11	Michael Schmid (ab 2004)	Dr. Andreas Titze	Cornelia Mauch

• **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 (2019 bis 2024), - neben dem Oberbürgermeister - insgesamt 26 Personen als Mitglieder an:

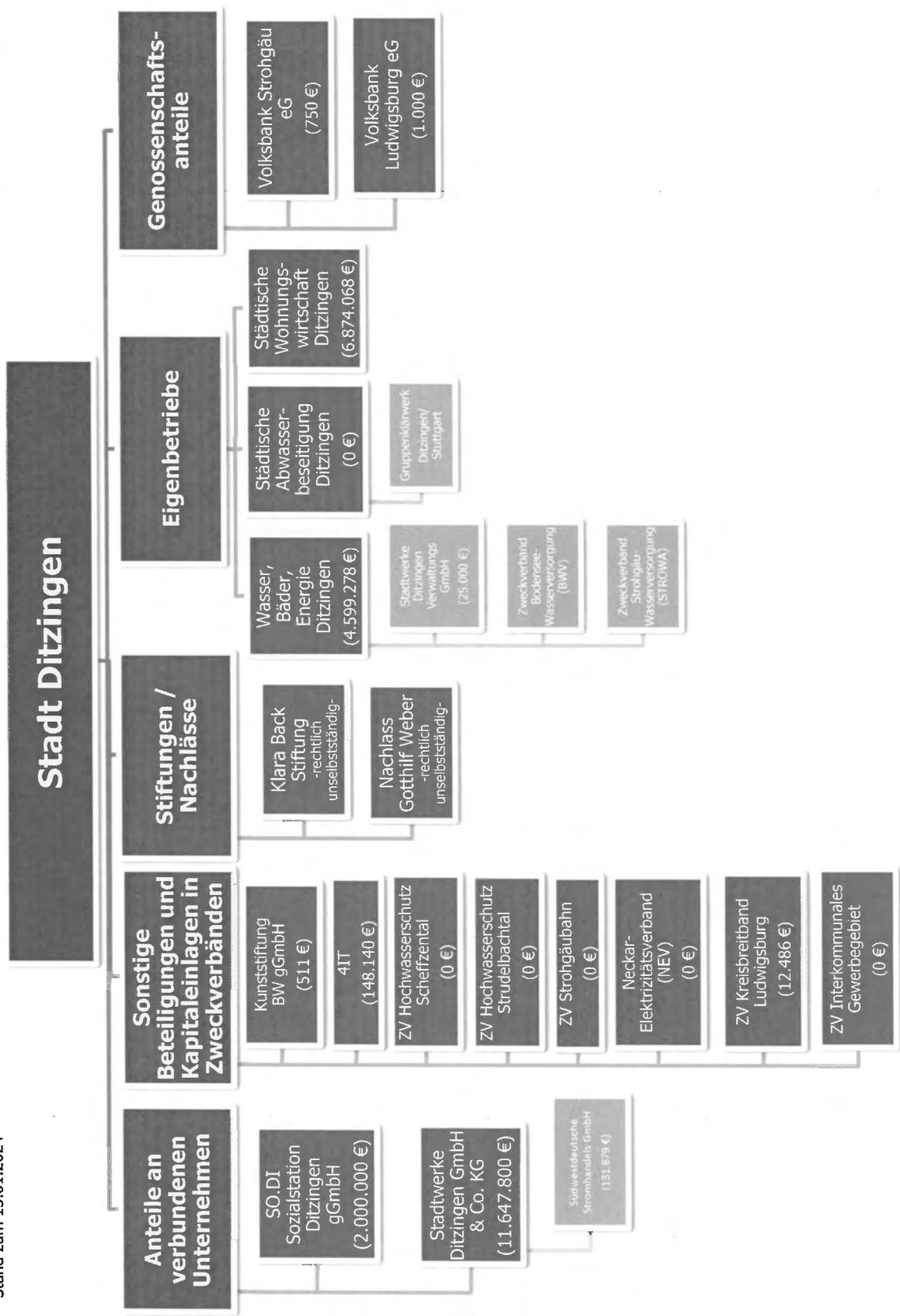
Stadträtin/Stadtrat Name, Vorname	Vertreter des Stadtteiles	Mitglied der Fraktion/ Liste	Mitglied in beschließenden Ausschüssen				
			Ausschuss für Finanzen, Kultur und Soziales (FKS)	Ausschuss für Technik und Umwelt (TU)	Umlegungsausschuss (wie TU - laut GRB v. 24.07.2019)	Mitglieder im Ältestenrat (beratend)	
Ordentliches Mitglied = ●, Stv. Mitglied = □							
Epple, Konrad	Ditzingen	CDU	1	□	●	●	●
Sautter, Sven	Ditzingen	CDU	2	●	□	□	●
Siegle, Gerhard	Ditzingen	CDU	3	□	●	●	
Gommel, Wolfgang	Heimerdingen	CDU	4	●	□	□	□
Hämmerle, Fritz	Heimerdingen	CDU	5	●	□	□	□
Radtke, Barbara	Hirschlanden	CDU	6	●	□	□	
Rombold, Christian	Schöckingen	CDU	7	□	●	●	
Roth, Sabine	Ditzingen	SPD	8	●	□	□	●
Knecht, Ina-Susanne	Heimerdingen	SPD	9	●	□	□	
Dr. Hoffmann, Herbert	Ditzingen	SPD	10	□	●	●	□
Ehinger, Iris	Hirschlanden	FW	11	●	□	□	
Arzt, Bernhard	Heimerdingen	FW	12	□	●	●	□
Hagenlocher, Frank	Ditzingen	FW	13	●	□	□	●
Kirschner, Horst	Hirschlanden	FW	14	□	●	●	□
Grossmann, Manfred	Schöckingen	FW	15	●	□	□	●
Gommel, Jochen	Schöckingen	FW	16	□	●	●	
Schmid, Michael	Schöckingen	FW	17	□	●	●	
Renninger, Doris	Ditzingen	Grüne	18	□	●	●	□
Sautter, Ulrike	Ditzingen	Grüne	19	●	□	□	●
Dr. Steller, Ulrich	Ditzingen	Grüne	20	□	●	●	●
Renninger, Carl	Ditzingen	Grüne	21	□	●	●	
Dr. Birkefeld, Andreas	Heimerdingen	Grüne	22	●	□	□	□
Schnabel, Dieter	Ditzingen	UB	23	●	□	□	●
Böpple, Eberhard	Ditzingen	UB	24	□	●	●	□
Dr. Ludewig, Horst	Heimerdingen	FDP	25	□	●	●	●
Karle, Wolf-Dieter	Heimerdingen	FDP	26	●	□	□	□



Verwaltungsgliederungsplan zum 15.01.2024

Beteiligungen der Stadt Ditzingen

Stand zum 15.01.2024



**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**



HAUPTSATZUNG der Stadt Ditzingen

BETRIEBSSATZUNGEN der Eigenbetriebe

ZUSTÄNDIGKEITSORDNUNG (ZO) der Stadt Ditzingen

	Verpflichtungs- geschäft	Erfüllungsgeschäft	Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen	Gewährung von Freigebigkeits- leistungen	Veräußerung und Erwerb von Grundstücken
	Bewirtschaftungs- befugnis	Anordnungsbefugnis			
	Stadt bzw. EB	Allgemein			
GEMEINDERAT	über 125.000 €		über 50.000 €	über 10.000 €	über 250.000 €
Beschließende AUSSCHÜSSE des GR - FKS - TU	50.000 € - 125.000 €		15.000 € - 50.000 €	2.500 € - 10.000 €	30.000 € - 250.000 €
ORTSCHAFTSRAT (Nur in Angelegenheiten, die jew. Ortschaft betreffend)	50.000 € - 125.000 €				30.000 € - 250.000 €
OBERBÜRGERMEISTER	bis 50.000 €	unbeschränkt	bis 15.000 €	bis 2.500 €	bis 30.000 €
BÜRGERMEISTER	bis 50.000 €	unbeschränkt (Im Verhinderungsfall von OB und BM Übertragung AL 20)	bis 15.000 €	bis 2.500 €	
Betriebsleitung des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft	bis 50.000 € im Finanzhaushalt (im Ergebnishaushalt unbeschränkt)	unbeschränkt (im eigenen Zuständigkeitsbereich)	bis 15.000 €	bis 2.500 €	bis 30.000 €
Betriebsleitung der Eigenbetriebe Wasser, Bäder, Energie/ Abwasser	bis 50.000 € im Liquiditätsplan (im Erfolgsplan unbeschränkt)	unbeschränkt (im eigenen Zuständigkeitsbereich)	bis 15.000 €	bis 2.500 €	bis 25.000 €
Amtsleitung 11, EB Wasser, Bäder, Energie Betriebssparte Bäderbetrieb	bis 50.000 € im Liquiditätsplan bis 15.000 € Erfolgsplan	bis 50.000 € im Liquiditätsplan bis 15.000 € Erfolgsplan			
Amt 20-WV-EN-BÄ Abt.leitung 21-3-EN-BÄ Abt.leitung 30-3-WV	bis 50.000 € im Liquiditätsplan bis 15.000 € Erfolgsplan	bis 50.000 € im Liquiditätsplan bis 15.000 € Erfolgsplan			
Amtsleiter/-innen (nur im eigenen Zuständigkeitsbereich)	bis 10.000 € (ohne Amt 60)	bis 25.000 € (ohne Amt 60)	bis 2.500 € (sofern Deckung durch Einsparung im eigenen Bereich sichergestellt)		
Ortsvorsteher (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 5.000 €	bis 5.000 €			
Mitarbeitende (nur im eigenen Zuständigkeitsbereich)	bis 2.500 € (Einzelverfügung des OB)				
Schulleitung sämtlicher Schulen (Produktgruppen 2110 und 2120, außer KST 21109000)	unbeschränkt für Aufwendungen des ErgH bei Sachkonten 4271x, 4273x-4275x	unbeschränkt für Aufwendungen des ErgH bei Sachkonten 4271x, 4273x-4275x			
Leitung KITA's (Produktgruppe 3650)	bis 500 € für Aufwendungen des ErgH bei Sachkonten 4271x, 4273x und	bis 500 € für Aufwendungen des ErgH bei Sachkonten 4271x, 4273x und 4275x			
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen (Produktgruppe 1260)	unbeschränkt für Aufwendungen des ErgH bei Sachkonten 4221x, 4251x, 4261x und 4271x	unbeschränkt für Aufwendungen des ErgH bei Sachkonten 4221x, 4251x, 4261x und 4271x			
Rechtsgrundlagen:	Hauptsatzung der Stadt Ditzingen vom 23.07.2014 mit Änderungen (Stand: 26.06.2018), ZO (Stand: 02.01.2011), Betriebssatzungen der EB Wasserversorgung Ditzingen (Stand: Februar 2016), Städt. Abwasserbeseitigung Ditzingen (Stand: Februar 2016) und Städt. Wohnungswirtschaft Ditzingen (Stand: Dezember 2022)				

Veräußerung und Erwerb von bewegl. Vermögen	Abschluss von Miet- und Pachtverträgen	Verzicht auf Ansprüche der Stadt (Erlass, Niederschlagung)	Stundung von Forderungen	Ernennung, Einstellung, Entlassung von Bediensteten	Rechtsstreitigkeiten/Vergleiche
über 25.000 €		über 75.000 €		Ab A13 / E13 TvöD, leitende Beamte/Angestellte	über 75.000 €
7.500 € - 25.000 €	jährlicher Miet- oder Pachtwert über 18.000 €	Verzicht: 2.500 € - 75.000 € Niederschlagung: 10.000 € - 75.000 €	mehr als 6 Monate und mehr als 50.000 €	Beamte ab A12, Beschäftigte ab E12 bzw. SuE 17 TVöD; außer leitende Beamte/Angestellte (Amtsleitungen)	10.000 € - 75.000 €
7.500 € - 25.000 €	jährl. Miet-/ Pachtwert über 18.000 €			in der örtl. Verw. eingesetzte Gemeindebedienstete	
bis 7.500 €	jährl. Miet-/ Pachtwert bis 18.000 €	Verzicht: bis 2.500 € Niederschlagung: bis 10.000 €	ohne zeitl. Begrenzung bis 10.000 €; bis 6 Monate bis höchstens 50.000 €	Beamte bis A 11; Beschäftigte bis EG 11 bzw. bis SuE 16 TVöD; Aushilfen, Beamtenanwärter, Auszubildende, Praktikanten	bis 10.000 €
bis 7.500 €	jährl. Miet-/ Pachtwert bis 18.000 €				bis 10.000 €
bis 7.500 €	jährl. Miet-/ Pachtwert bis 18.000 €	Verzicht: bis 2.500 € Niederschlagung: bis 10.000 €	ohne zeitl. Begrenzung bis 10.000 €; bis 6 Monate bis max. 50.000 €	OB zuständig	bis 10.000 €
bis 7.500 €	jährl. Miet-/ Pachtwert bis 9.000 €	bis 2.500 €	ohne zeitl. Begrenzung bis 5.000 €; bis 6 Monate bis max. 25.000 €	OB zuständig	bis 10.000 €

Generelle Zuständigkeiten (unbeschadet der Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis) :

Amtsleitung Amt 10:
 Amtsleitung Amt 21 & Abt.leitung 21-2:
 Abteilungsleitung 10-3:
 Abteilungsleitung 10-1:
 Abteilungsleitung 20-1:
 Abteilungsleitung 10-1 :
 Abteilungsleitung 20-2:

Gewährung von Gehaltsvorschüssen, Personalangelegenheiten/Arbeitsverträge
Miet- und Pachtverträge bis zu einem jährlichen Miet- /Pachtwert von 9.000 €.
 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.
 Beschaffung von Mobiltelefonen.
 Beschaffung von Büro- und Reinigungsmaterial.
 Abschluss von Versicherungsverträgen für städt. Dienstfahrzeuge.
 Festsetzung sowie Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren,
Vollstreckungskosten und Nebenforderungen bis max. 2.000 €.

Gesamtübersicht über den Haushalt und die FIP

	HR 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027
Ergebnishaushalt:							
Ordentliche Erträge	118.192.200 €	102.976.000 €	147.099.000 €	119.497.000 €	120.095.000 €	121.044.000 €	122.474.000 €
Ordentliche Aufwendungen	97.690.000 €	102.723.000 €	114.533.000 €	115.554.000 €	115.518.000 €	117.382.000 €	119.669.000 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	20.502.200 €	253.000 €	32.566.000 €	3.943.000 €	4.577.000 €	3.662.000 €	2.805.000 €
Übersicht Erträge:							
Steuern und ähnliche Abgaben	99.163.000 €	82.019.400 €	115.147.900 €	96.697.000 €	98.441.000 €	99.738.000 €	101.027.000 €
davon Gewerbesteuer	70.104.000 €	50.000.000 €	83.900.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €
davon Einkommensteuer	18.439.000 €	21.109.100 €	20.461.200 €	20.283.000 €	21.803.000 €	22.958.000 €	24.106.000 €
davon Umsatzsteuer	4.034.000 €	4.121.800 €	4.114.400 €	4.619.000 €	4.771.000 €	4.869.000 €	4.966.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen	10.052.000 €	11.154.100 €	11.498.100 €	10.223.700 €	10.212.700 €	10.102.700 €	10.102.700 €
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	1.694.000 €	1.686.000 €	1.686.000 €	1.686.000 €	1.686.000 €	1.686.000 €	1.686.000 €
Entgelte für öffentliche Einrichtungen	3.041.000 €	3.460.300 €	3.582.600 €	3.613.600 €	3.606.100 €	3.606.100 €	3.606.100 €
Hebesatz Gewerbesteuer	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%
Hebesatz Grundsteuer A	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%
Hebesatz Grundsteuer B	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%
Übersicht Aufwendungen:							
Personalaufwendungen	24.756.000 €	29.025.700 €	28.010.700 €	32.514.400 €	33.160.700 €	33.806.400 €	34.455.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.087.000 €	18.930.600 €	15.064.500 €	20.405.000 €	18.346.900 €	18.215.700 €	18.362.200 €
Abschreibungen	4.904.000 €	4.933.000 €	4.889.500 €	5.487.000 €	6.091.000 €	6.684.000 €	7.361.000 €
Transferaufwendungen	49.848.000 €	43.967.500 €	60.866.800 €	50.595.400 €	51.514.900 €	52.186.500 €	52.976.700 €
davon Gewerbesteuerumlage	3.866.000 €	4.605.300 €	7.728.000 €	5.987.000 €	5.987.000 €	5.987.000 €	5.987.000 €
davon Finanzumlagen (FAG/Verband Region Stuttgart)	20.534.000 €	16.404.400 €	24.049.000 €	18.778.500 €	19.271.300 €	19.561.600 €	19.894.300 €
davon Kreisumlage	20.290.000 €	17.139.200 €	23.140.000 €	19.725.000 €	20.196.000 €	20.548.000 €	20.897.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067.000 €	5.654.800 €	5.639.500 €	6.387.200 €	6.339.400 €	6.423.700 €	6.448.500 €
Finanzhaushalt:							
Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts	36.704.400 €	10.719.000 €	56.011.500 €	7.810.000 €	7.721.000 €	11.416.000 €	10.954.000 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeiten	-21.000.300 €	-25.534.000 €	-43.546.700 €	-32.466.000 €	-22.883.000 €	-4.416.000 €	-18.936.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.704.100 €	-14.815.000 €	12.464.800 €	-24.656.000 €	-15.162.000 €	7.000.000 €	-7.982.000 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	-160.000 €	-320.000 €	-320.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.	15.704.100 €	-14.815.000 €	12.464.800 €	-24.656.000 €	-15.322.000 €	6.680.000 €	-8.302.000 €
Investitionen:							
Auszahlungen für Investitionen	27.276.000 €	31.062.000 €	46.683.900 €	35.736.000 €	37.962.000 €	45.547.000 €	37.045.000 €
./. Zuschüsse	5.684.400 €	3.658.000 €	952.600 €	1.606.000 €	4.079.000 €	9.531.000 €	6.309.000 €
./. Grundstücksveräußerungserlöse / Beiträge	591.300 €	1.870.000 €	2.184.600 €	1.664.000 €	11.000.000 €	31.600.000 €	1.000.000 €
./. Rückflüsse von Darlehen an Eigenbetriebe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.800.000 €
= Nettoinvestitionen	21.000.300 €	25.534.000 €	43.546.700 €	32.466.000 €	22.883.000 €	4.416.000 €	18.936.000 €
Kredite:							
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung v. Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	320.000 €	320.000 €
Stand Verschuldung per 31.12.	8.000.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €	7.840.000 €	7.520.000 €	7.200.000 €
Rücklagen: (Stand 31.12)							
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	43.482.600 €	43.735.600 €	76.048.600 €	79.991.600 €	84.568.600 €	88.230.600 €	91.035.600 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.780.900 €	4.780.900 €	4.780.900 €	4.780.900 €	4.780.900 €	4.780.900 €	4.780.900 €

Übersicht der Teilhaushalte der Stadt Ditzingen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung	TH02 Sicherheit und Ordnung	TH03 Kinder, Jugend, Schule	TH04 Kultur und Sport	TH05 Soziales	TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr	TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen	TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft
Aufgaben	Aufgaben	Aufgaben	Aufgaben	Aufgaben	Aufgaben	Aufgaben	Aufgaben
Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen
Steuerung	Statistik und Wahlen	Allgemeinbildende Schulen	Kommunale Museen	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
11.10	12.10	21.10	25.20	31.10	51.10	55.10	61.10
Organisation u. Dokumentation kommunaler, Weiterzubildung	Ordnungswesen	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	Archiv	soziale Einrichtungen	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbau- Anlagen		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
11.11	12.20	21.20	25.21	31.40	55.20		61.20
Rechnungsprüfung	Verkehrswesen	Schülerbezogene Leistungen	Theater	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Friedhofs- und Bestattungswesen		Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre
11.13	12.21	21.40	26.10	31.60	55.30		
Zentrale Funktionen	Einwohnerwesen	Allg. Förderung junger Menschen	Musikschulen	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Naturschutz und Landschaftspflege		
11.14	12.22	21.40	26.30	31.80	55.40		
Organisation und EDV	Personenstandswesen	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Volkshochschulen	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach §6b BKGG	Forstwirtschaft		
11.20	12.23	36.20	27.10	31.80	55.50		
Personalwesen	Sozialversicherung	Förderung von Kindern und Kindertagespflege	Bibliotheken		Landwirtschaft		
11.21	12.25	36.50	27.20	31.80	55.51		
Finanzverwaltung, Kasse, Controlling	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen u. Ernährung		Sonstige Kulturpflege		Umweltschutzmaßnahmen		
11.22	12.26		28.10	31.80			
Gebäudemanagement	Brandschutz		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
11.24	12.60		29.10				
Techn. Immobilienmanagement	Katastrophenschutz		Förderung des Sports				
11.25	12.80		42.10				
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			Bilder Sportstätten				
11.25			42.40				
Zentrale Dienstleistungen			42.11				
11.26							
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
11.30							
Grundstücksmanagement							
11.33							

HAUSHALTSPLAN

2024

Vorbericht

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbericht zum Haushalt 2024

- 1. Das Haushaltsjahr 2022**
- 2. Das Haushaltsjahr 2023 – 2. Hochrechnung**
- 3. Das Haushaltsjahr 2024**
 - 3.1 Ergebnishaushalt
 - 3.1.1 Erträge
 - 3.1.2 Aufwendungen
 - 3.1.3 Ordentliches Ergebnis
 - 3.2 Finanzhaushalt
 - 3.2.1 Investitionen und deren Finanzierung
 - 3.2.2 Investitionsschwerpunkte 2024 auf einen Blick
- 4. Verschuldung**

Vorbericht zum Haushalt 2024

1. Das Haushaltsjahr 2022

Das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2022 liegt noch nicht endgültig vor und der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht verabschiedet. Es ist aber abzusehen, dass das Haushaltsjahr 2022, trotz der finanziellen Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg, positiv abschließen wird.

Die Erträge des Ergebnishaushalts schneiden um ca. 32,1 Mio. Euro besser ab als in der Haushaltsplanung. Die höheren Transferaufwendungen für Umlagezahlungen können nicht komplett durch Einsparungen in den Bereichen der Sach- und Dienstleistungen, des Personalaufwands und der sonstigen Aufwendungen kompensiert werden, sodass in Summe mit 9,5 Mio. Euro zusätzlichem Aufwand gerechnet wird.

Das geplante ordentliche Ergebnis von ca. – 2,1 Mio. Euro wird sich um geschätzte 22,6 Mio. Euro auf 20,5 Mio. Euro verbessern. Ohne die um 34,1 Mio. Euro höheren Gewerbesteuererträge wäre ein positives Ergebnis nicht möglich gewesen. Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt ca. 36,7 Mio. Euro. Zum Vergleich betrug der Zahlungsmittelüberschuss im Rechnungsabschluss 2021 gerundet 7,2 Mio. Euro.

Die Auszahlungen der einzelnen Investitionen des Finanzhaushaltes blieb 9,4 Mio. Euro hinter der Planung zurück. Von geplanten Investitionen in Höhe von 36,7 Mio. Euro wurden 27,3 Mio. Euro bewirtschaftet. Die Finanzierung der Investitionen konnte ohne die Aufnahme von Krediten erfolgen. Es waren Kredite in Höhe von 26,5 Mio. Euro geplant. Insgesamt bleibt damit die Verschuldung des städtischen Haushalts zum 31.12.2022 bei 8,0 Mio. Euro.

Im Überblick:

	Ansatz HHP 2022	Prognose 2022
Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	-2.111.000 Euro	20.502.200 Euro
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	1.105.000 Euro	36.704.336 Euro
Gewerbesteuer	36.000.000 Euro	70.103.772 Euro
Investitionen	36.722.900 Euro	27.276.047 Euro
Kreditaufnahme	26.500.000 Euro	0 Euro

2. Das Haushaltsjahr 2023 – 2. Hochrechnung

Im Juli 2023 wurde die 1. Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2023 vorgestellt und im Oktober nochmals in einer 2. Hochrechnung aktualisiert. Die Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzungen liegen noch nicht vor. Insgesamt wirken sich der Ukraine-Konflikt und die lahrende Konjunktur in finanzieller Hinsicht weniger aus als gedacht. Die finanzielle Situation der Stadt hat sich sehr gut entwickelt und 2022 nochmals übertroffen. Haupttreiber dieser Situation sind die höchsten Gewerbesteuererträge der Stadtgeschichte.

In der ersten Hochrechnung wurde bereits eine deutliche Verbesserung der Ertragssituation vorhergesagt. Durch zwischenzeitlich erhaltene Nachzahlungen und erhöhte Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer verbessert sich das ordentliche Ergebnis nochmals deutlich.

In Summe werden höhere Erträge von 44,1 Mio. Euro prognostiziert. Die Gewerbesteuer steigt von geplanten 50 Mio. Euro auf 83,9 Mio. Euro an. Die Einkommensteuer fällt um 0,7 Mio. € geringer aus. Durch die Kreditvergaben an die Eigenbetriebe und die Geldanlagen steigen die Zinserträge um 1,0 Mio. Euro. Durch die Umsetzung der Wertumlegung im Baugebiet „Ob dem Korntaler Weg“ werden nicht eingeplante Erträge in Höhe von 9,5 Mio. Euro realisiert. Die anderen Ertragsarten entwickeln sich planmäßig.

Einsparungen im Personal- und Sach- bzw. Dienstleistungsaufwand können die höheren Umlagen für Gewerbe, FAG und Kreis nicht in vollem Umfang kompensieren. Insgesamt steigen die Aufwendungen um 11,8 Mio. Euro.

Das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 0,3 Mio. Euro wird voraussichtlich auf 33,6 Mio. Euro steigen.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 31,1 Mio. Euro geplant. Es wird davon ausgegangen, dass die geplanten Investitionen im Hoch- bzw. Tiefbau nur zum Teil abfließen. Zusätzliche Investitionen in Höhe von 10,6 Mio. Euro werden im Bereich Grunderwerb erwartet und 14,8 Mio. Euro fließen in die Vergabe von Darlehen an die Eigenbetriebe. Hochgerechnet wird ein Investitionsvolumen in Höhe von 44,5 Mio. Euro erwartet. Der hohe Stand von liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres und der hohe Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts führen dazu, dass, wie geplant, auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann.

Im Überblick:

	Ansatz HHP 2023	Hochrechnung 2023
Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	253.000 Euro	32.566.000 Euro
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	10.783.300 Euro	56.011.500 Euro
Gewerbesteuer	50.000.000 Euro	83.900.000 Euro
Investitionen	31.066.900 Euro	44.500.000 Euro
Kreditaufnahme	0 Euro	0 Euro

3. Das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 ist geprägt durch die Rahmenbedingungen einer schwächelnden Konjunktur, dem Ukraine-Krieg und dem aufflammenden Nahost-Konflikt. Neben diesen akuten Themenstellungen prägen Digitalisierung, Unterbringung von Geflüchteten, Klimaschutz, Verkehr, Bildung und Betreuung das kommunale Tagesgeschäft und binden Ressourcen. Die Gleichzeitigkeit und nahezu gleichrangige Priorität dieser Aufgabenstellungen stellt in organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht eine Herausforderung dar, die nur bewältigt werden kann, wenn die notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können. Dabei begrenzen insbesondere die anhaltenden Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung die Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Die in den vergangenen Jahren bereits deutliche Abweichung zwischen der Summe geplanter und realisierter Investitionen ist ein Indikator für die notwendige Anpassung der Planung an die Leistungsfähigkeit der Verwaltung.

Positiv entwickelt sich das konjunkturelle Umfeld in Ditzingen und koppelt sich von der allgemeinen Entwicklung in Deutschland ab. Die sehr hohen Gewerbesteuererträge führen zu einer positiven Haushaltslage. Hierbei besteht jedoch weiterhin das Risiko, dass sich auch in Ditzingen die Lage verschlechtert und die Gewerbesteuer, die ca. 54% der Erträge darstellt, geringer ausfällt.

Trotz der Unsicherheiten durch die verschiedenen Krisen werden die im Eckwertebeschluss vorgegebenen Ziele im Haushaltsplan realisiert.

Neben einem positiven Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 7,8 Mio. Euro ist auch ein ordentliches Ergebnis mit 3,9 Mio. Euro eingeplant.

Im Haushaltsplan 2024 sind keine Steuererhöhungen bei der Grund-, Hunde-, oder Gewerbesteuer vorgesehen. Die letzte Hebesatzerhöhung stammt aus dem Jahr 2011.

Die beschlossene Verschuldungsobergrenze in Höhe von 35 Mio. Euro kann über den Finanzplanungszeitraum eingehalten werden.

Grundlage für die Haushaltsplanung waren die Haushaltsanmeldungen der städtischen Ämter und der Entwurf des Haushaltserlasses 2024 des Landes Baden-Württemberg. Die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung sind berücksichtigt.

3.1 Ergebnishaushalt

3.1.1 Erträge

Die Erträge belaufen sich auf ca. 119,5 Mio. Euro. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 2023 16,8 Mio. Euro mehr. Hauptursache für die steigenden Erträge ist das starke Gewerbesteueraufkommen.

Dieses beläuft sich auf ca. 65 Mio. Euro im Jahr 2024. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Steigerung 15 Mio. Euro. Die 2. Hochrechnung für 2023 geht von einer Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 83,9 Mio. Euro aus. Darin enthalten sind die hohen einmaligen Nachzahlungen.



Bei der Grundsteuer A und B werden durch die gleichbleibenden Hebesätze ca. 4,8 Mio. Euro veranschlagt. Des Weiteren ist eine konstante Hunde- und Vergnügungssteuer eingeplant.

Im Rahmen der Orientierungsdaten des Entwurfs des Haushaltserlasses 2024 wurden die Steueranteile, Zuweisungen und Zuwendungen bekanntgegeben. Die Herbststeuerschätzung ist eingearbeitet.

Der Einkommensteueranteil sinkt um 0,8 Mio. Euro auf 20,3 Mio. Euro. Der Umsatzsteueranteil steigt um ca. 0,5 Euro auf 4,6 Mio. Euro. Die Erträge aus dem Kommunalen Investitionsfonds (KIF) sinken um 280.000 Euro auf 2,3 Mio. Euro. Die steigenden Betreuungszahlen in Baden-Württemberg führen zu einer geringeren Zuweisung pro Betreuungsplatz in den Kindertageseinrichtungen. Insgesamt können 4,8 Mio. Euro eingeplant werden.

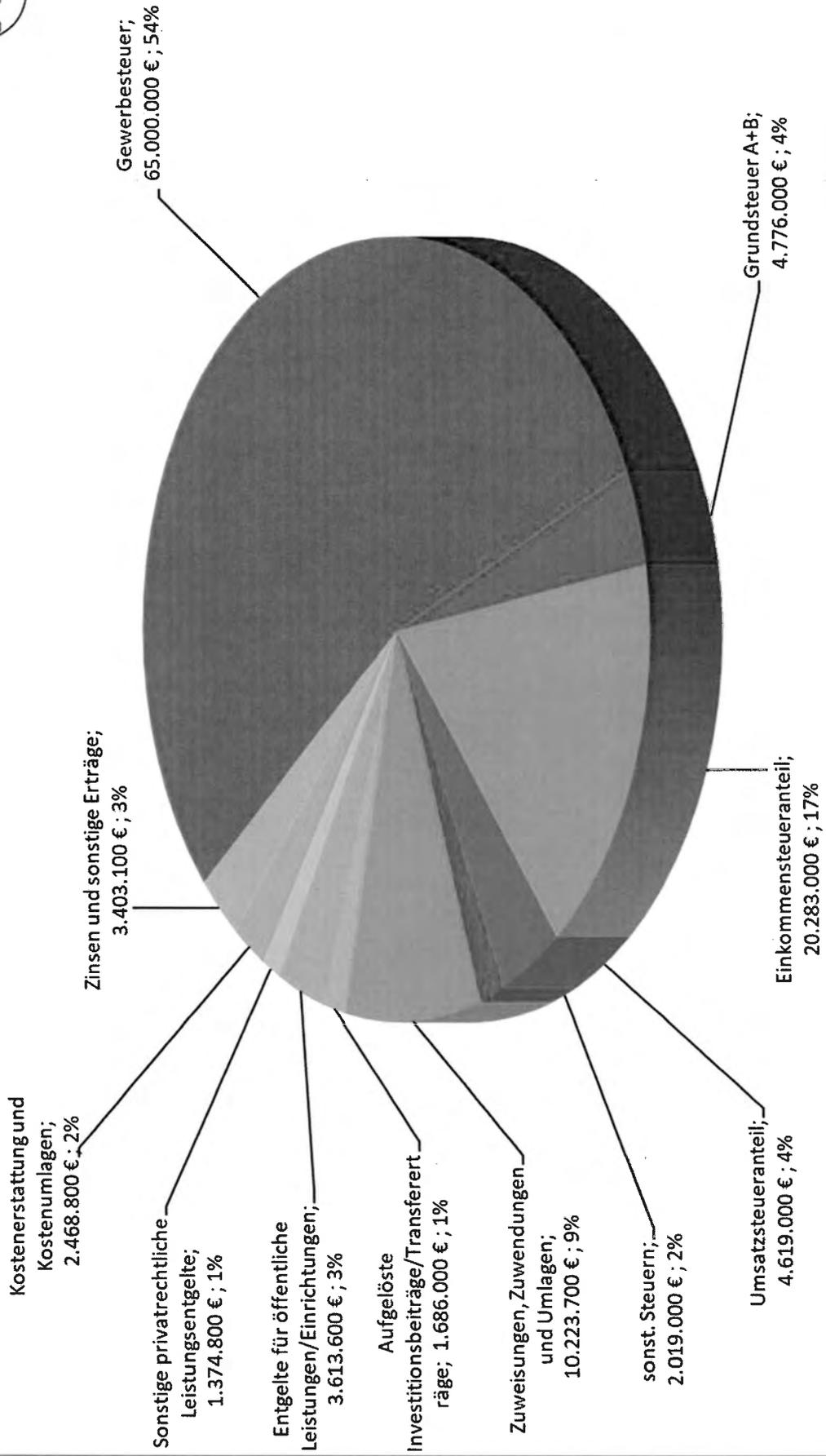
Die Entgelte für öffentliche Leistungen steigen im Vorjahresvergleich um 250.000 € auf 3,6 Mio. Euro. Die Steigerungen resultieren aus eingeplanten Erhöhungen der Betreuungsgebühren. Jedoch bleiben die Anpassungen weiterhin hinter dem im Gemeinderat ursprünglich beschlossenen Aufholungsprozess zurück.

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

Die hohen Zahlungsmittelbestände führen dazu, dass die Zinserträge im Vergleich mit dem Vorjahr um 1,5 Mio. Euro steigen.



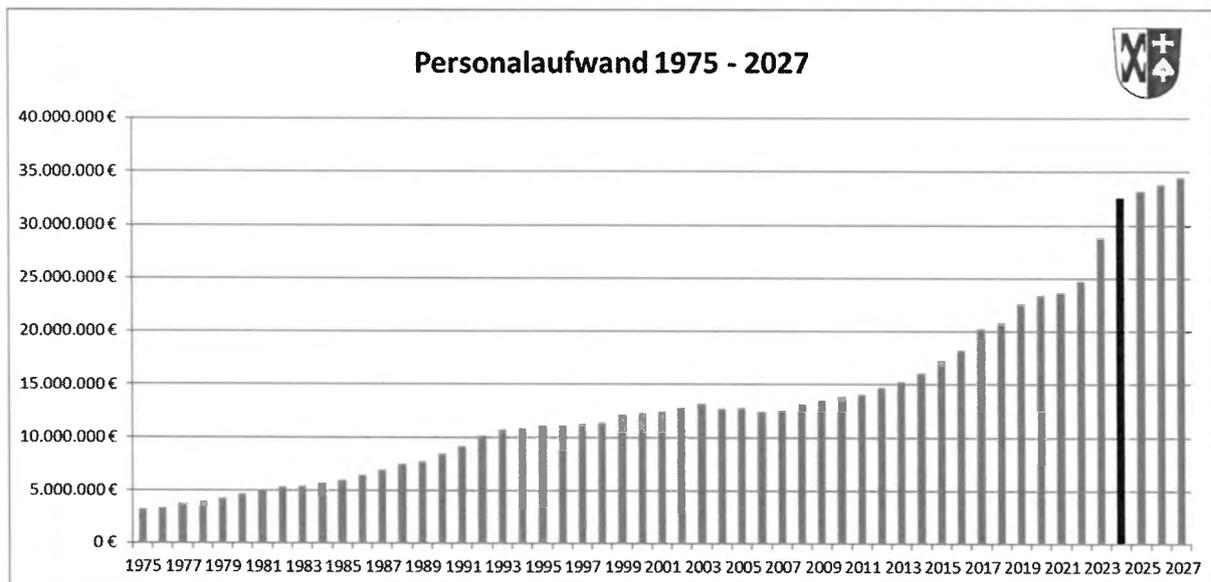
Ergebnishaushalt 2024 Aufteilung der ordentlichen Erträge



3.1.2 Aufwendungen

Für 2024 werden Aufwendungen in Höhe von 115,6 Mio. Euro geplant. Im Vergleich zu 2023 steigen die Aufwendungen um ca. 12,8 Mio. Euro. Innerhalb der verschiedenen Aufwandsarten sind größere Schwankungen vorhanden.

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um ca. 3,5 Mio. Euro oder 12,0 % auf 32,5 Mio. Euro. Hintergrund für die Steigerung sind zusätzliche Stellen und die Tarifierhöhungen. Ungewollte Einspareffekte, wie nicht besetzte Stellen, sind berücksichtigt. Jedoch zeigt der Verlauf des Jahres 2023, dass die Zahl offener Stellen steigt und die Wiederbesetzung nur mit zum Teil erheblichem Zeitverzug gelingt. Der Ausblick auf 2025 ff. enthält lediglich die Auswirkungen künftiger Tarifverträge, die sehr zurückhaltend mit 2% 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 50,6 Mio. Euro eingeplant und damit um 6,6 Mio. Euro höher als 2023. Hier wirken sich die stark gestiegenen Erträge im Steuerbereich aus.

Grundlage für die Berechnung ist nicht mehr die Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2022, sondern es werden Rückstellungen gebildet für die Kreis- und FAG-Umlage, die sich aus der Steuerkraftsumme 2024 berechnen; für die Kreisumlage 2024 wurde von stabilen Hebesätzen ausgegangen. 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 steigen erheblich um knapp 6% oder 1,4 Mio. Euro auf 20,4 Mio. Euro. Hier wirken sich die allgemein hohe Inflationsrate und die vielen Projekte, beispielsweise im Gebäudeunterhalt, aus, für die allein 1,0 Mio. Euro zusätzlich eingeplant ist.

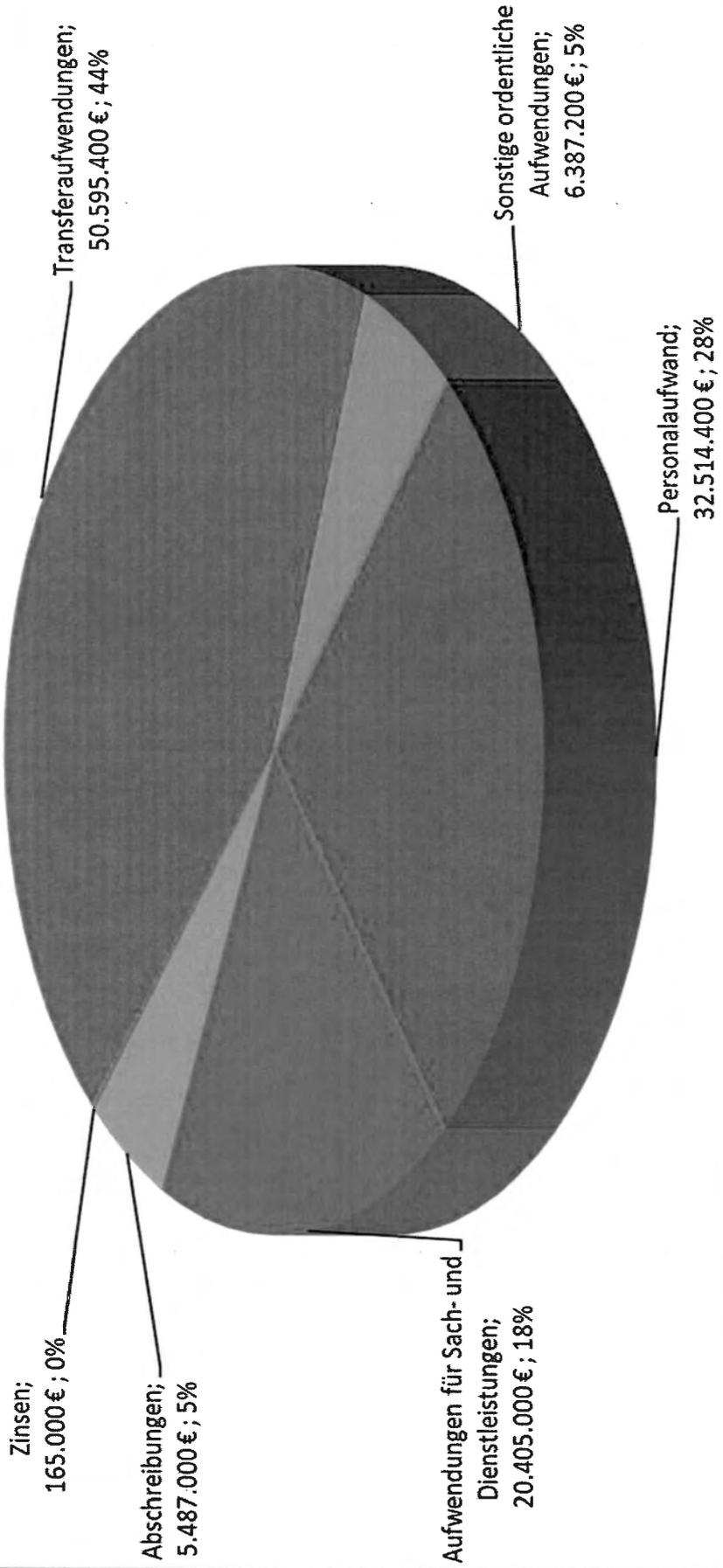
Die Aufwendungen für Zinsen fallen im Vergleich zum Vorjahr, weil mit der Rückzahlung aus der Verzinsung von Gewerbesteueransprüchen begonnen wurde. Hier hat das Bundesverfassungsgericht die bisher angewendete Höhe der Verzinsung beanstandet.

Im Haushaltsplan 2024 sind die Abschreibungen flächendeckend dargestellt. Jede Investition führt zu einer direkten Belastung des Ergebnishaushalts. Wie im Vorjahr, werden auch die zusätzlichen Abschreibungen dargestellt, die durch das geplante Investitionsprogramm anfallen. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Abschreibungen um ca. 550.000 Euro auf 5,5 Mio. Euro. 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. Bis 2027 steigen die Abschreibungen um 2,6 Mio. Euro von jährlich 4,8 Mio. Euro auf dann 7,2 Mio. Euro.

Die sonstigen Aufwendungen steigen um 0,7 Mio. Euro. Eine Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Aufwendungen ist mit 1,0 Mio. Euro eingeplant.



Ergebnishaushalt 2024 Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen



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.

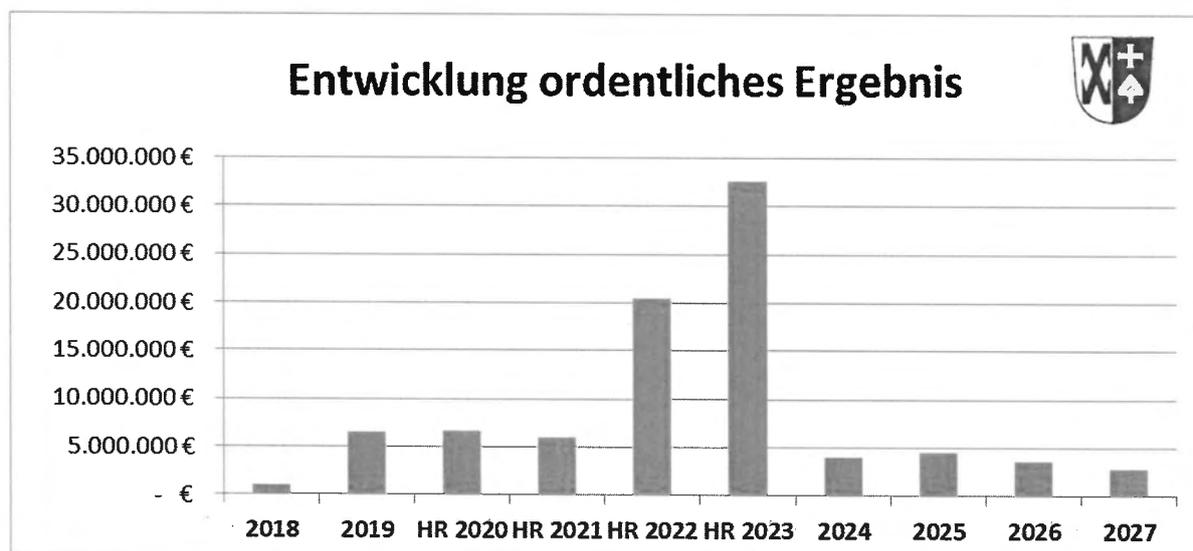
Die stark steigenden Erträge reichen aus, die gleichzeitig steigenden Aufwendungen zu kompensieren. Insgesamt wird mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3,9 Mio. Euro gerechnet. Für die Jahre 2025 - 2027 bleiben die Überschüsse auf diesem Niveau.

Die Tatsache, dass trotz extrem hoher Gewerbesteuererträge der Überschuss im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegt, zeigt, dass die Aufwendungen in gleichem Maß steigen. Dies führt dazu, dass ein immer höheres Gewerbesteuerniveau benötigt wird, um zumindest den Haushalt auszugleichen. Hier hinterlässt das große Investitionsprogramm seine Spuren bei Personal, Sach- und Dienstleistungen, aber auch Abschreibungen.

Vor diesem Hintergrund ist es bedeutend, dass die Gebühren mit den steigenden Aufwendungen Schritt halten. Gleichzeitig sollte auf weitere freiwillige Leistungen verzichtet und die Summe der Investitionen am langfristig Finanzierbaren, aber auch Leistbaren ausgerichtet werden.

Die Ergebnisse von 2022 und 2023 sollten nicht als Maßstab für zukünftige Jahre angesehen werden.

Die ordentlichen Ergebnisse entwickeln sich von 2018 – 2027 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 2023 stehen Rücklagen in Höhe von ca. 76,0 Mio. Euro zur Verfügung.

Die wichtigsten Kennzahlen des Haushalts 2024 können aus der Gesamtübersicht über den Haushalt und die FIP entnommen werden.

3.2 Finanzhaushalt

3.2.1 Investitionen und deren Finanzierung

Die Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt. Das Investitionsvolumen beträgt 2024 ca. 35,7 Mio. Euro und liegt damit auf sehr hohem Niveau. Für diese Entwicklung ist insbesondere die große Baurate für die Zentrale Grundschule Ditzingen verantwortlich. Die Auflistung der Investitionsschwerpunkte wird im weiteren Verlauf des Vorberichts tabellarisch dargestellt.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch vier wesentliche Quellen. Einen erheblichen Finanzierungsbeitrag von ca. 7,8 Mio. Euro leistet der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt. Zusätzlich stehen noch ca. 39,7 Mio. Euro Zahlungsmittelreserven zur Verfügung, die zur Finanzierung von Investitionen dienen können.

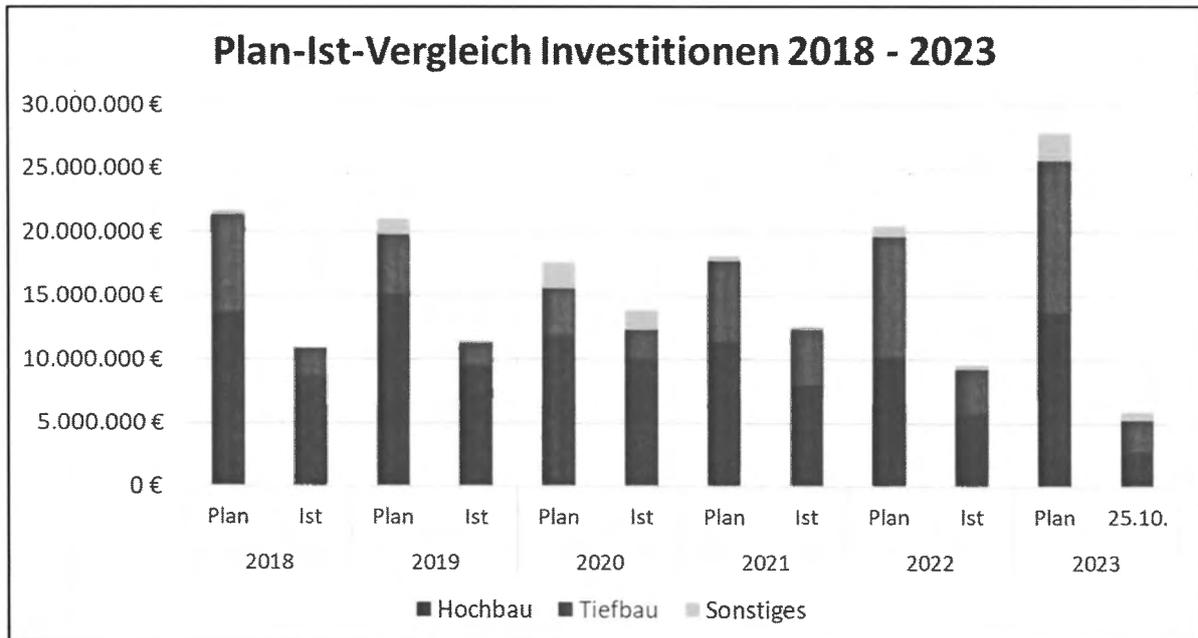
Aus Grundstücksverkäufen werden Einzahlungen in Höhe von ca. 1,7 Mio. Euro eingeplant. Bei Zuschüssen für Investitionen wird mit Einzahlungen von 1,6 Mio. Euro gerechnet. Eine Kreditaufnahme wird nicht benötigt.

In der Finanzplanung bis 2027 sind umfangreiche Investitionsvorhaben veranschlagt. Im Zeitraum 2024 – 2027 sind Investitionen in Höhe von 156,3 Mio. Euro vorgesehen. Darin sind viele Investitionen in Pflicht-, aber auch in freiwillige Aufgaben der Stadt enthalten. Die Vergangenheit lässt erwarten, dass die steigenden Investitionsvolumina nicht in der eingeplanten Zeit durchgeführt werden können.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die mögliche Anbindung der U 13 bis an den Bahnhof lediglich mit 12 Mio. Euro 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, aber auch aus der möglicherweise benötigten finanziellen Unterstützung der Stadtwerke Ditzingen bei der Wärmewende.

Als immer größeres Umsetzungsrisiko stellt sich der Fachkräftemangel heraus. Das aufgestellte Investitionsvolumen ist so groß dimensioniert, dass die Umsetzung nur bei Besetzung aller Stellen mit eingearbeiteten Mitarbeiter/-innen gewährleistet erscheint. Zusätzliche Projekte sind nur denkbar, wenn andere Projekte dafür verschoben werden.

Folgende Abbildung zeigt die Bauvolumen von Hoch-, Tiefbau und sonstigen Baumaßnahmen im Vergleich von Planung zu Realisierung.



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

Aus finanzwirtschaftlicher Sicht ist es daher weiterhin 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.

3.2.2 Investitionsschwerpunkte 2024 auf einen Blick

EINZAHLUNGEN						
Maßnahme / Vorhaben	2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027	Summe 2024-2027	Erläuterung
TH01: ALLGEMEINE INNERE VERWALTUNG	1.048.000	11.000.000	31.600.000	1.000.000	44.648.000	
Zuschuss BHKW Rathaus Nahwärmeversorgung	48.000	0	0	0	48.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Allgemeiner Grundstücksverkehr Ob dem Komtaler Weg	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude
Grundstücksverkauf Kugelwasen Heim	0	0	5.600.000	0	5.600.000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden
Grundstücksverkauf Gerlinger Weg I Hila	0	0	18.100.000	0	18.100.000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden
Grundstücksverkauf Schöckingen Baugebiet	0	0	6.900.000	0	6.900.000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden
Grundstücksverkauf						
TH02: SICHERHEIT UND ORDNUNG	248.000	180.000	96.000	0	524.000	
Zuschuss Löschfahrzeuge	66.000	180.000	96.000	0	342.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Ausstattung FW	70.000	0	0	0	70.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Sirenen	112.000	0	0	0	112.000	Förderung / Zuweisung vom Land
TH03: KINDER, JUGEND, SCHULE	810.000	1.014.000	3.915.000	5.300.000	11.039.000	
Zuschuss Neubau ZGS	0	1.000.000	1.500.000	0	2.500.000	Förderung / Zuweisung vom Land
KfW-Zuschuss Neubau ZGS	0	0	1.100.000	0	1.100.000	Förderung / Zuweisung von übrigen Bereichen
Zuschuss Außenbereich KKS	180.000	0	0	0	180.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude KKS	0	0	0	1.100.000	1.100.000	Förderung / Zuweisung vom Land
KfW-Zusch. Sanierung Bestandsgebäude KKS	0	0	0	1.600.000	1.600.000	Förderung / Zuweisung von übrigen Bereichen
Zuschuss Unterrichtsräume Schulzentrum	0	0	315.000	0	315.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Chemieraum Realschule	0	14.000	0	0	14.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Außenbereich THS	140.000	0	0	0	140.000	Förderung / Zuweisung vom Land
KfW-Zuschuss Kita Schöckingen	490.000	0	0	0	490.000	Förderung / Zuweisung von übrigen Bereichen
Wohnbauförderung Kita Kugelwasen	0	0	0	500.000	500.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Wohnbauförderung Kita Lindenstr.	0	0	1.000.000	1.100.000	2.100.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Wohnbauförd. Kita Gerlinger Weg	0	0	0	1.000.000	1.000.000	Förderung / Zuweisung vom Land
TH04: KULTUR UND SPORT	70.000	55.000	80.000	0	205.000	
LED-Zuschuss Konrad-Kocher-Sporthalle	0	20.000	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 Kunstrasen und LED Seehansen	70.000	0	0	0	70.000	Förderung / Zuweisung vom Land
TH06: BAUEN, WIRTSCHAFT VERKEHR	694.000	2.830.000	5.400.000	1.000.000	9.924.000	
Verkauf Grundstücke Gewerbegeb. Süd	264.000	0	0	0	264.000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden
Zuschuss Erschließung weiße Flecken	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	Förderung / Zuweisung vom Bund
Zuschuss Erschließung weiße Flecken	0	800.000	800.000	0	1.600.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss überörtl. Radwegeverb.	0	0	200.000	0	200.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Meldepunkttechnik LSA	0	30.000	0	0	30.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Brücke Tonmühle	200.000	0	0	0	200.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Brücke Bauernstraße / Glemsäue	0	0	100.000	0	100.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Fußgängerbrücke Bahnhof	0	0	700.000	1.000.000	1.700.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Erschließungsbeiträge Panoramastr.	140.000	0	0	0	140.000	Erschließungsbeiträge
Zuschuss Umgestaltung Gyualer Platz	0	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000	Förderung / Zuweisung vom Bund
Zuschuss Höfinger Weg	0	0	600.000	0	600.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Radwegeneubau Hla-Dtz.	90.000	0	0	0	90.000	Förderung / Zuweisung vom Land
TH07: UMWELT, NATUR FRIEDHOFSWESSEN	400.000	0	40.000	9.000	449.000	
Versicherungsleistung Waldhütte Schöckingen	400.000	0	0	0	400.000	Ersatzleistung für Schäden an Gebäude
Zweckverband Hochwasserschutz Strudebachtal	0	0	40.000	9.000	49.000	Erstattung von Investitionskostenumlagen
TH08: ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0	0	0	10.800.000	10.800.000	
Darlehensrückflüsse Eigenbetriebe	0	0	0	10.800.000	10.800.000	Rückführung von an Eigenbetriebe vergebene Darlehen
Summe Einzahlungen	3.270.000	15.079.000	41.131.000	18.109.000	77.589.000	

AUSZAHLUNGEN > 100.000 €						
Maßnahme / Vorhaben	2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027	Summe 2024-2027	Erläuterung
TH01: ALLGEMEINE INNERE VERWALTUNG	5.763.000	5.125.000	2.400.000	1.530.000	14.668.000	
Ersatzbeschaffung zentrale Server	0	125.000	0	0	125.000	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	1.200.000	500.000	0	0	1.700.000	Sanierung Rathaus
	400.000	0	0	0	400.000	Umbau Zentrale Rathaus
	350.000	0	0	0	350.000	Sanierung Rathaus - PV-Anlage
Sanierung Marktstr. 24	150.000					Sanierung Marktstr. 24 für öffentl. Nutzung
Ausstattungsgegenstände Betriebshof	163.000	750.000	30.000	30.000	973.000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §
Allgemeiner Grundstücksverkehr Baugebiet Schöckingen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
	500.000	0	0	0	500.000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
Erschließung der Neubaugebiete	2.000.000	1.500.000	0	0	3.500.000	Erschließung Neubaugebiet "Ob dem Komtaler Weg"
	0	300.000	300.000	100.000	700.000	Erschließung Neubaugebiet Heimerdingen
	0	700.000	700.000	300.000	1.700.000	Erschließung Neubaugebiet Hirschlanden
	0	250.000	250.000	100.000	600.000	Erschließung Neubaugebiet Schöckingen
TH02: SICHERHEIT UND ORDNUNG	1.435.000	1.300.000	750.000	0	3.485.000	
Verkehrsüberwachung	205.000	0	0	0	205.000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen
Brandschutz	500.000	1.000.000	750.000	0	2.250.000	Löschfahrzeuge
	423.000	0	0	0	423.000	Ausrüstungsgegenstände
	100.000	300.000	0	0	400.000	Sanierung Feuerwehrhaus Schöckingen
Sirenen	207.000	0	0	0	207.000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen
TH03: KINDER, JUGEND, SCHULE	16.555.000	20.910.000	26.450.000	25.650.000	89.395.000	
GS KKS Ditzingen	13.400.000	11.800.000	2.600.000	0	27.800.000	Neubau Zentrale Grundschule
	370.000	3.600.000	5.900.000	2.400.000	12.270.000	Sanierung Bestandsgebäude KKS
	0	300.000	0	0	300.000	PV-Anlage Neubau Zentrale Grundschule
Schulzentrum Glemsäue	625.000	1.640.000	680.000	0	2.945.000	Anbau für Unterrichtsräume
	250.000	0	0	0	250.000	Sanierung Chemieraum Realschule
GMS Theodor-Heuglin-Schule	220.000	0	0	0	220.000	Außenbereich THS
Neubau Kita Lehmgrube	350.000	550.000	3.750.000	3.750.000	8.400.000	Neubau Kita Lehmgrube
	20.000	0	60.000	400.000	480.000	Außenbereich Kita Lehmgrube
Kita Ob dem Komtaler Weg	350.000	1.100.000	6.800.000	2.200.000	10.450.000	Bau Kita Ob dem Komtaler Weg, inkl. Außenanlagen
Kita Kugelwasen	0	600.000	700.000	4.100.000	5.400.000	Bau Kita Kugelwasen, inkl. Wohnen und Außenanlagen
Waldkindergarten Heimerdingen	300.000	0	0	0	300.000	Waldkindergarten Heimerdingen
Kita Lindenstraße	500.000	500.000	5.000.000	7.000.000	13.000.000	Neubau Kita Lindenstraße; inkl. Anteil Wohnen
	0	20.000	60.000	400.000	480.000	Außenbereich Kita Lindenstraße
Kita Gerlinger Weg	0	800.000	900.000	5.400.000	7.100.000	Bau Kita Gerlinger Weg; inkl. Wohnen und Außenanlagen
Kita Schöckingen	170.000	0	0	0	170.000	Außenbereich Kita Schöckingen
TH04: KULTUR UND SPORT	900.000	250.000	580.000	0	1.730.000	
Konrad-Kocher-Sporthalle	300.000	0	0	0	300.000	Anschluss an Nahwärme, weitere Sanierung
Kunstrasenplatz Lehmgrube	0	20.000	580.000	0	600.000	Erneuerung Kunstrasenplatz
Rasenplatz Heimerdingen	20.000	230.000	0	0	250.000	Erneuerung Rasenplatz
Kunstrasenplatz Seehansen II	580.000	0	0	0	580.000	Erneuerung Kunstrasenplatz
TH05: SOZIALES	400.000	1.100.000	1.100.000	500.000	3.100.000	
Neubebauung Leonberger Str. 11	300.000	1.100.000	1.100.000	500.000	3.000.000	Neubau FED zusammen mit Atrio
Zuschuss Sanierung Tafelläden	100.000	0	0	0	100.000	Investitionszuschuss Tafelläden

Maßnahme / Vorhaben	2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027	Summe 2024-2027	Erläuterung
TH06: BAUEN, WIRTSCHAFT VERKEHR	6.755.000	8.095.000	13.650.000	9.250.000	37.250.000	
Sanierungsgebiet Gewerbegebiet Süd / Bahnhof	550.000 200.000 500.000	0 50.000 0	70.000 0 0	250.000 0 0	870.000 250.000 500.000	Bahnhofsvorplatz Gerl. Str. von Stg. Str. bis Kirchg.str. Erwerb von weiterem Teileigentum Gerlinger Straße 35
	1.250.000	50.000	70.000	250.000	1.120.000	Summe
Ausbau von Ortsstraßen im Stadtteil Ditzingen	800.000 0 50.000 50.000 30.000	150.000 250.000 200.000 600.000 30.000	0 1.000.000 30.000 100.000 500.000	0 400.000 300.000 0 500.000	950.000 1.650.000 580.000 750.000 1.060.000	Stuttg. Str zw Wilhelm- & Gerlinger Str Gröninger Straße Verkehrsführung KKS Autenstr./Hirschlanderstr./Kreuzung Markts Kreuzung Joh.-Maus-Str./Gerlinger Str.
Ausbau von Ortsstraßen im Stadtteil Heimerdingen	0 0 200.000 0 0 0	20.000 80.000 0 600.000 0 0	200.000 880.000 800.000 500.000 0 0	0 0 0 0 2.000.000 0	220.000 960.000 1.000.000 1.100.000 2.000.000 4.100.000	Nelkenstraße Rosenstraße Südumfahrung Heimerdingen - Baumaßnahme (Feldwegebrücke) Höfinger Weg Freiw. Zusch. an Land Ortsumg. Heimerdingen Umgestaltung Gyualer Platz
Plätze	100.000	2.000.000	2.000.000	0	4.100.000	Umgestaltung Gyualer Platz
Radwege	25.000	125.000	300.000	0	450.000	Ausbau überörtlicher Radwegeverbindungen
	330.000	0	0	0	330.000	Lückenschluss Hirschlanden - Ditzingen
Brücken	350.000	80.000	0	0	430.000	Brücke Tonmühle Baumaßnahme
	350.000	350.000	300.000	0	1.000.000	Beutenbachverdolung
	200.000	110.000	1.570.000	1.500.000	3.380.000	Fußgängerbrücke Bahnhof
	0	50.000	250.000	0	300.000	Fußgängerbrücke Bauernstr./Glemsau
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	20.000	130.000	0	0	150.000	Umbau Haltestellen
Lichtsignalanlagen	180.000	70.000	0	0	250.000	Erneuerung Lichtsignalanlagen
	2.685.000	4.845.000	8.430.000	4.700.000	20.660.000	Summe
Verlängerung U13	1.200.000	1.200.000	3.400.000	4.300.000	10.100.000	Verlängerung U13
Umsetzung Parkleitsystem	240.000	0	0	0	240.000	Umsetzung Parkleitsystem
Sanierungsgebiet Stadtmitte	980.000	0	0	0	980.000	Rückzahlung Förderung / Zuschuss an das Land
Erschließung Weiße Flecken Innerstädt. Datennetz	250.000 150.000	2.000.000 0	1.750.000 0	0 0	4.000.000 150.000	Erschließung Weiße Flecken Innverstädt. Datennetz
TH07: UMWELT, NATUR FRIEDHOFSWESSEN	1.909.000	890.000	550.000	0	3.349.000	
Outdoorogym	90.000	30.000	0	0	120.000	Planung und Bau eines Outdoorogyms
Platz hinter der Karl-Koch-Halle	30.000	150.000	200.000	0	380.000	Neugestaltung Platz hinter der Karl-Koch-Halle
Inklusionsspielplatz Hirschlanden	50.000	300.000	0	0	350.000	Inklusionsspielplatz Hirschlanden
Spielgeräte Spielplätze	160.000	0	0	0	160.000	Ersatzbeschaffung Spielgeräte
Starkregenschutz Ob dem Korntaler Weg	225.000	300.000	275.000	0	800.000	Starkregenschutz Ob dem Korntaler Weg
Grunderwerb Großflächenbiotop	450.000	0	0	0	450.000	Grunderwerb für Großflächenbiotop
Zweckverbände Hochwasserschutz Scheffzental und Strudelbachtal	229.000	110.000	75.000	0	414.000	Investitionskostenumlagen
Neubau Waldhütte Schöckingen	675.000	0	0	0	675.000	Neubau Waldhütte Schöckingen
	33.717.000	37.670.000	45.480.000	36.930.000	153.797.000	
Summe Auszahlungen	33.717.000	37.670.000	45.480.000	36.930.000	153.797.000	
Sonstige Auszahlungen < 100 T€	2.019.000	292.000	67.000	115.000	2.493.000	
THH 1 - THH 7	2.019.000	292.000	67.000	115.000	2.493.000	
SUMME Investitionen	35.736.000	37.962.000	45.547.000	37.045.000	156.290.000	
Kreditaufnahme am Kapitalmarkt	0	0	0	0	0	
Tilgung am Kreditmarkt	0	160.000	320.000	320.000	800.000	
VERSCHULDUNG zum 31.12.	8.000.000	7.840.000	7.520.000	7.200.000		

4. Verschuldung

Im Haushaltsjahr 2024 ist keine Neuverschuldung vorgesehen. Der hohe Zahlungsmittelüberschuss führt zusammen mit dem hohen Liquiditätsbestand zu einer ausreichenden Finanzierung der Investitionen. Auf Grundlage des bisherigen Haushaltsvollzugs im Finanzhaushalt 2023 werden den folgenden Jahren zusätzliche Liquiditätsreserven zur Verfügung stehen.

Die Finanz- und Investitionsplanung (FIP) im Zeitraum 2023 – 2027 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. Bis 2027 sind keine Kreditaufnahmen eingeplant. Die Finanz- und Investitionsplanung sieht folgende sinkende Verschuldung vor:

Bezeichnung	Jahr	Kreditaufnahme	Tilgung	Restschuld 31.12.	€/EW
Hochrechnung	2023	- €	- €	8.000.000 €	317 €
Haushaltsplanung	2024	- €	- €	8.000.000 €	317 €
Finanz- und Investitionsplanung	2025	- €	160.000 €	7.840.000 €	310 €
Finanz- und Investitionsplanung	2026	- €	320.000 €	7.520.000 €	298 €
Finanz- und Investitionsplanung	2027	- €	320.000 €	7.200.000 €	285 €

Voraussichtliche Verschuldung der Stadt Ditzingen sowie der Eigenbetriebe zum Ende des Haushaltsjahrs 2024:

Haushalt	Verschuldung 31.12.2024	Plan €/EW	HR 2023 €/EW
Kernhaushalt	8.000.000 €	317 €	317 €
EB WBE - Sparte Wasser	7.440.000 €	294 €	205 €
EB WBE - Sparte Bäder	- €	- €	- €
EB WBE - Sparte Energie	8.047.000 €	318 €	323 €
EB Abwasserbeseitigung	21.027.000 €	832 €	751 €
EB Wohnungswirtschaft	13.288.000 €	526 €	404 €
Verschuldung Summe	57.802.000 €	2.287 €	2.000 €

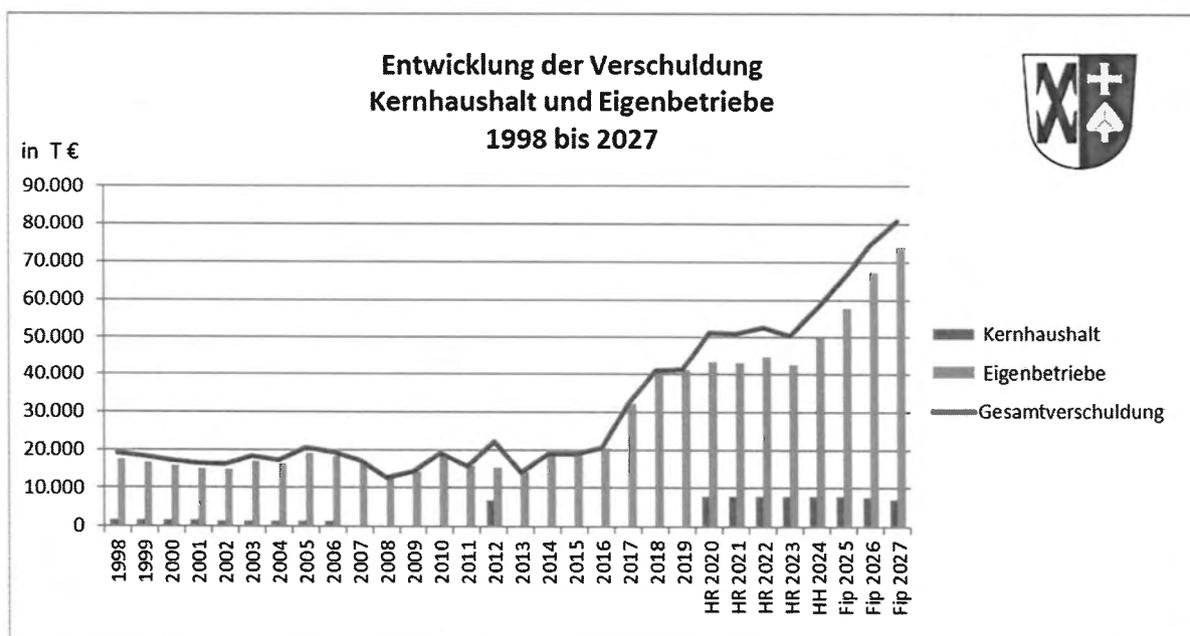
Die erheblichen Investitionen im Kernhaushalt können durch vorhandene Zahlungsmittel finanziert werden. In den Eigenbetrieben ist dies nur teilweise möglich. Dadurch steigt die Verschuldung stark an.

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 2027 wird sich die Verschuldung auf 7,2 Mio. Euro verringern. Der Spielraum bis zur Verschuldungsobergrenze wird in den Folgejahren nicht benötigt und steht als zusätzliche Finanzierungsquelle zur Verfügung.

Die Verschuldung der Eigenbetriebe steigt ab 2014 an. Die Kapitalerhöhung bei der Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG (SWD), die im Eigenbetrieb „Wasser, Bäder, Energie“

– Sparte „Energie“ mit dem Ziel das Strom- und Gasnetz zu erwerben, erfolgte, schlägt sich in den Jahren 2014 und 2017 nieder. 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. 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“.

Durch die Kapitaleinlagen im Eigenbetrieb „Wasser, Bäder, Energie“ in den Sparten „Bäder“ und „Energie“ sinkt die Verschuldung um 139 Euro pro Einwohner. Die Sparte „Bäder“ ist schuldenfrei.



Die hohen Investitionen für Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen sowie die notwendige Bereitstellung von städtischen Wohnungen werden die Verschuldung der Eigenbetriebe bis 2027 auf knapp 73,7 Mio. Euro ansteigen lassen.

Zum Stand 31.12.2023 hat der Kernhaushalt Kredite in Höhe von 17,8 Mio. Euro vergeben. Städtische Kredite decken ca. 40% des Kreditportfolios der Eigenbetriebe ab. Die internen Darlehen an die Eigenbetriebe könnten bei Bedarf an den Kernhaushalt zurückgeführt werden. Ein Ende der hohen Investitionsvolumina ist nicht absehbar. Umso mehr muss die Wirtschaftlichkeit der Investitionen in den Blick genommen werden.

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.

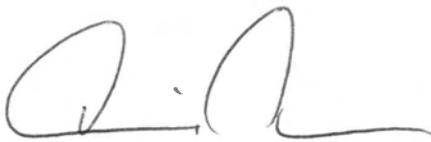
Unter Risikogesichtspunkten kommt deshalb der Verschuldung im Kernhaushalt der Stadt eine größere Bedeutung zu. Hier finanzieren sich die Investitionen nicht selbst, sondern das Defizit muss in der Regel durch Steuererträge ausgeglichen werden. Durch die bestehenden Zahlungsmittelbestände wird jedoch dieses Risiko momentan minimiert.

Trotz der guten Ausgangslage für den Haushaltsplan 2024 ist festzuhalten, dass das beträchtliche Investitionsprogramm von 156,3 Mio. Euro nur zu finanzieren ist, wenn die Gewerbesteuererträge weiterhin hoch bleiben. Ob dies im Rahmen von deutschlandweiter schwächelnder Konjunktur, Ukraine-Krieg und Nahost-Konflikt so bleibt, ist abzuwarten.

Von zunehmender Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der Verwaltung und damit die Umsetzbarkeit der geplanten Investitionsvorhaben, ist der anhaltende Fachkräftemangel in Zeiten wachsender Aufgaben und finanzieller Möglichkeiten. Die seit einigen Jahren wachsende Kluft zwischen den geplanten Investitionen und deren tatsächlicher Umsetzung sind ein Indikator dafür, dass die mit den Planungen verbundenen Leistungsversprechen immer weniger mit der tatsächlichen Leistungsfähigkeit in Einklang stehen und Zeitachsen darauf angepasst werden müssen.

Vor diesem Hintergrund sollten zumindest die Gebührenhaushalte mit der Kostenentwicklung Schritt halten. Zudem sollten Aufwendungen kritisch hinterfragt werden, um eine nachhaltige Tragfähigkeit der Angebote sicherzustellen. Die finanziellen Möglichkeiten sollten zudem dazu genutzt werden, die finanzielle Basis zu stärken, um für die Zukunft gerüstet zu sein.

Ditzingen, den 19. Dezember 2023



Michael Makurath
(Oberbürgermeister)



Patrick Maier
(Stadtkämmerer)

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	99.163.326	82.019.400	96.697.000	98.441.000	99.738.000	101.027.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.048.480	11.154.100	10.223.700	10.212.700	10.102.700	10.102.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.686.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000
4	+ Sonstige Transfererträge	620	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.040.063	3.460.300	3.613.600	3.606.100	3.606.100	3.606.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.087	871.400	1.374.800	1.374.800	1.374.800	1.374.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799.344	2.202.700	2.498.800	2.476.200	2.383.500	2.365.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	86.944	112.000	1.574.000	456.100	456.800	456.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.326.166	1.470.100	1.829.100	1.842.100	1.696.100	1.855.100
11	= Ordentliche Erträge	116.481.030	102.976.000	119.497.000	120.095.000	121.044.000	122.474.000
12	- Personalaufwendungen	-24.734.891	-29.025.700	-32.514.400	-33.160.700	-33.806.400	-34.455.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.215.388	-18.930.600	-20.405.000	-18.346.900	-18.215.700	-18.362.200
15	- Abschreibungen	-16.598	-4.933.000	-5.487.000	-6.091.000	-6.684.000	-7.361.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.872	-211.400	-165.000	-65.100	-65.700	-65.600
17	- Transferaufwendungen	-9.153.452	-43.967.500	-50.595.400	-51.514.900	-52.186.500	-52.976.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.328.702	-5.654.800	-6.387.200	-6.339.400	-6.423.700	-6.448.500
19	= Ordentliche Aufwendungen	-51.477.903	-102.723.000	-115.554.000	-115.518.000	-117.382.000	-119.669.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.003.127	253.000	3.943.000	4.577.000	3.662.000	2.805.000
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	65.003.127	253.000	3.943.000	4.577.000	3.662.000	2.805.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	99.573.513	82.019.400	96.697.000	0	98.441.000	99.738.000	101.027.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.065.030	11.154.100	10.223.700	0	10.212.700	10.102.700	10.102.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.459	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.021.061	3.460.300	3.613.600	0	3.606.100	3.606.100	3.606.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970.246	871.400	1.374.800	0	1.374.800	1.374.800	1.374.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977.506	2.202.700	2.498.800	0	2.476.200	2.383.500	2.365.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.028	112.000	1.574.000	0	456.100	456.800	456.400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.647.092	1.470.100	1.829.100	0	1.842.100	1.696.100	1.855.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.304.934	101.290.000	117.811.000	0	118.409.000	119.358.000	120.788.000
10	- Personalauszahlungen	-24.757.425	-28.875.700	-32.364.400	0	-33.010.700	-33.656.400	-34.305.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.976.064	-18.934.600	-20.405.000	0	-18.346.900	-18.215.700	-18.362.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-29.125	-211.400	-165.000	0	-65.100	-65.700	-65.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-37.744.381	-37.898.500	-51.679.400	0	-53.925.900	-50.580.500	-51.652.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.093.579	-4.654.800	-5.387.200	0	-5.339.400	-5.423.700	-5.448.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.600.573	-90.575.000	-110.001.000	0	-110.688.000	-107.942.000	-109.834.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	36.704.361	10.715.000	7.810.000	0	7.721.000	11.416.000	10.954.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.684.378	3.658.000	1.606.000	0	4.079.000	9.531.000	6.309.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	281.211	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	295.409	1.870.000	1.664.000	0	11.000.000	31.600.000	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.747	0	0	0	0	0	10.800.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.275.745	5.528.000	3.270.000	0	15.079.000	41.131.000	18.109.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.759.399	-1.430.000	-2.450.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.608.278	-27.815.000	-30.313.000	0	-34.953.000	-43.572.000	-34.015.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.006.427	-1.667.500	-1.501.000	0	-1.899.000	-900.000	-30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.700.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	-145.500	-1.472.000	0	-110.000	-75.000	-2.000.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.943	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.276.047	-31.058.000	-35.736.000	0	-37.962.000	-45.547.000	-37.045.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.000.301	-25.530.000	-32.466.000	0	-22.883.000	-4.416.000	-18.936.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	15.704.060	-14.815.000	-24.656.000	0	-15.162.000	7.000.000	-7.982.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-160.000	-320.000	-320.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-160.000	-320.000	-320.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	15.704.060	-14.815.000	-24.656.000	0	-15.322.000	6.680.000	-8.302.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenträgerleistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROD11	2.501.600	40.500	-11.639.900	-9.901.400	-106.000	-3.897.800	31.558.339	-1.910.288	-7.639.900	-994.849	
PROD12	514.700	500.000	-2.169.000	-1.060.100	-43.000	-828.700	0	-1.761.802	-69.700	-4.917.602	
PROD1260	118.700	0	-261.100	-527.000	-9.000	-343.300	0	-635.470	-51.000	-1.708.170	
PROD21	3.033.900	0	-1.458.500	-1.594.500	-17.300	-516.800	803.024	-9.249.606	-10.200	-9.009.982	
PROD25	600	0	-189.500	-83.600	0	-34.200	0	-361.769	-6.400	-674.869	
PROD26	25.000	0	-25.300	-78.000	-736.000	-6.500	0	-97.899	0	-918.699	
PROD27	27.200	0	-663.700	-177.900	0	-60.600	100	-1.092.189	-4.400	-1.971.489	
PROD28	28.800	0	-183.800	-296.700	-53.000	-18.200	0	-608.680	-16.400	-1.147.980	
PROD29	0	0	0	0	-1.200	0	0	-1.096	0	-2.296	
PROD31	315.600	4.100	-1.612.400	-384.000	-756.000	-89.500	0	-901.891	-6.400	-3.430.491	
PROD3110	105.000	0	-199.600	-3.900	0	-18.900	0	-175.943	0	-293.343	
PROD36	6.491.100	0	-11.010.100	-1.458.600	-3.221.600	-234.500	-3.010.994	-5.667.301	-6.200	-18.118.195	
PROD3650	6.379.300	0	-10.539.800	-779.200	-3.183.600	-207.500	-3.010.994	-5.081.484	-5.900	-16.429.178	
PROD42	417.200	0	-464.900	-329.900	-175.000	-778.800	1.671.200	-4.142.913	-100.400	-3.903.513	
PROD4240	349.700	0	-349.700	0	0	-658.700	0	-235.555	0	-894.255	
PROD4241	53.500	0	-87.700	-326.400	0	-96.000	1.671.200	-3.828.142	-85.200	-2.698.742	
PROD51	381.500	0	-1.089.400	-965.000	-25.000	-102.800	0	-744.421	-44.500	-2.589.621	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
PROD11 Innere Verwaltung	-21.306.100	1.048.000	-6.295.000	-26.553.100	0	0	-26.553.100	0
PROD12 Sicherheit und Ordnung	-2.906.300	248.000	-1.561.300	-4.219.600	0	0	-4.219.600	0
PROD1260 Brandschutz	-897.200	136.000	-1.123.000	-1.884.200	0	0	-1.884.200	0
PROD21 Schulträgeraufgaben	-501.400	320.000	-14.937.000	-15.118.400	0	0	-15.118.400	0
PROD25 Museen, Archiv, Zoo	-304.600	0	0	-304.600	0	0	-304.600	0
PROD26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-820.800	0	0	-820.800	0	0	-820.800	0
PROD27 VHS,Bibliotheken,kulturpädagogische Einrichtungen	-866.500	0	-54.000	-920.500	0	0	-920.500	0
PROD28 Sonstige Kulturpflege	-522.100	0	0	-522.100	0	0	-522.100	0
PROD29 Förderung von Kirchengemeinden	-1.200	0	-88.000	-89.200	0	0	-89.200	0
PROD31 Soziale Hilfen	-2.519.200	0	-400.000	-2.919.200	0	0	-2.919.200	0
PROD3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-117.400	0	0	-117.400	0	0	-117.400	0
PROD36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.413.300	490.000	-2.019.000	-10.942.300	0	0	-10.942.300	0
PROD3650 Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.	-8.312.100	490.000	-2.019.000	-9.841.100	0	0	-9.841.100	0
PROD42 Sport und Bäder	-1.247.600	70.000	-1.038.000	-2.215.600	0	0	-2.215.600	0
PROD4240 Bäder	-658.700	0	0	-658.700	0	0	-658.700	0
PROD4241 Sportsstätten	-393.800	70.000	-963.000	-1.286.800	0	0	-1.286.800	0
PROD51 Räumliche Planung und Entwicklung	-1.785.200	264.000	-2.752.000	-4.273.200	0	0	-4.273.200	0
PROD52 Bauen und Wohnen	-589.300	0	-22.200	-611.500	0	0	-611.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Verpflichtungserm ächtigungen							
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteiliger Zahlungsmittelüb erschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PRODS3	1.223.400	0	-400.000	823.400	0	0	823.400	0
PRODS330	363.000	0	0	363.000	0	0	363.000	0
PRODS4	-3.640.900	430.000	-4.105.000	-7.315.900	0	0	-7.315.900	0
PRODS470	-634.500	0	-1.200.000	-1.834.500	0	0	-1.834.500	0
PRODS5	-1.086.300	400.000	-2.031.500	-2.717.800	0	0	-2.717.800	0
PRODS530	72.800	0	-4.500	68.300	0	0	68.300	0
PRODS6	-424.100	0	0	-424.100	0	0	-424.100	0
PRODS7	-290.800	0	-33.000	-323.800	0	0	-323.800	0
PRODS61	54.812.300	0	0	54.812.300	0	0	54.812.300	0
PRODS6110	53.256.500	0	0	53.256.500	0	0	53.256.500	0
PRODS6120	1.555.800	0	0	1.555.800	0	0	1.555.800	0
Summe	7.810.000	3.270.000	-35.736.000	-24.656.000	0	0	-24.656.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.227	133.000	109.000	113.000	13.000	13.000
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	0	0	50.000	0	0	0
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	14.168	133.000	59.000	113.000	13.000	13.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	2.059	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
	31490000 Spendenerträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400
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	35	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	35	200	400	400	400	400
	33219000 Benutzungsgebühren (steuerpflichtig)	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615.001	622.400	1.098.200	1.098.200	1.098.200	1.098.200
	34110000 Miet- und Pächterträge	430.260	455.700	731.300	731.300	731.300	731.300
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	40	300	300	300	300	300
	34110020 Mietnebenkosten	80.707	95.500	165.200	165.200	165.200	165.200
	34119000 Miet- und Pächterträge (steuerpflichtig)	0	0	78.800	78.800	78.800	78.800
	34119020 Mietnebenkosten (steuerpflichtig)	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	34120000 Erbbauzins	10.657	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.521	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	34210010 Erträge aus Einspeisevergütung	59.962	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.854	31.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	0	1.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.969	874.500	1.116.200	1.116.600	1.116.900	1.117.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	15.600	48.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34810000 Erstattungen vom Land	13.312	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.280	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	32.183	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	38.998	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	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	630.882	620.000	938.900	939.200	939.500	939.800
	34850010 Erst. v. verb. Unternehmen - Leist. BH (0	0	0	0	0	0
	34859000 Erstattungen verb. Untern. & Eigenbetr.	0	0	500	500	500	500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.250	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.465	300	300	300	300	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	290	300	400	400	400	400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	290	300	400	400	400	400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.623	30.100	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.	33.166	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	0	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	431	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	26	100	100	100	100	100
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.450.145	1.838.300	2.542.100	2.546.500	2.446.800	2.447.200
12	- Personalaufwendungen	-9.284.351	-10.137.700	-11.639.900	-11.869.800	-12.098.700	-12.329.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.105.727	-8.788.500	-9.901.400	-9.236.100	-9.303.700	-9.398.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.851.227	-1.765.300	-2.772.100	-2.535.000	-2.535.000	-2.535.000
	42110010 Gebäudeunterhalt Digitalisierung	-25.987	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-43.812	-195.500	-235.000	-169.100	-172.400	-174.700
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-386.057	-402.700	-451.000	-349.200	-351.500	-353.900
	42219000 UH/Erwerb bew. Vermögen (steuerpfl.)	0	-2.000	0	0	0	0
	42310000 Miet- und Pachtaufwand	-213.524	-294.700	-290.500	-294.000	-327.300	-330.800
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	-18.090	-15.000	-60.000	-60.300	-60.600	-60.900
	42411000 Aufwendungen für Energie	-1.248.502	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwendungen für Strom	-947	-1.705.200	-739.300	-753.200	-767.100	-780.900
	42411020 Aufwendungen für Wärme	-5.001	-715.100	-1.112.000	-1.133.100	-1.153.400	-1.174.700
	42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	-104.585	-131.800	-159.200	-161.700	-165.200	-167.900
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.528.908	-1.410.400	-1.712.000	-1.746.100	-1.779.700	-1.814.600
	42416000 Aufwand für geb.bez. Versicherungen u. G	-147.751	-136.900	-196.700	-200.100	-202.800	-207.100
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-3.127	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-307.943	-300.500	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-361.171	-288.000	-328.600	-276.000	-279.600	-283.200
	42619000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte (steuerpfl)	0	-26.000	-48.000	-49.000	-49.900	-50.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-254.361	-448.400	-610.000	-483.000	-460.700	-463.100
	42710030 Aufwendungen Corona	0	-20.000	0	0	0	0
	42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	0	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	42720000 Aufw. für EDV	0	-58.000	-48.000	-20.000	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-604.734	-827.000	-782.000	-648.300	-639.700	-641.200
	42910010 Aufw. Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	42990000 Aufwand für Spenden	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-3.879	-1.721.100	-1.716.300	-1.717.400	-1.718.500	-1.719.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.517	-10.400	-12.500	-12.700	-13.000	-13.200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-9.176	-10.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-341	-400	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-43.109	-41.000	-106.000	-26.100	-26.100	-26.200
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-29.708	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	-10.401	-38.000	-103.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.620.005	-1.991.200	-2.169.000	-2.202.400	-2.236.900	-2.271.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-150.000	-145.000	-147.400	-149.800	-152.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-137.540	-160.000	-195.000	-195.100	-195.200	-195.300
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	0	0	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-839.396	-928.000	-999.100	-1.018.000	-1.037.100	-1.056.300
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-68.337	-124.000	-194.000	-194.100	-194.200	-194.200
	44296000 Verfügungsmittel	-2.421	-2.800	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-35.282	-38.300	-38.300	-39.000	-39.800	-40.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-123.368	-133.400	-109.500	-111.900	-114.700	-117.300
	44310010 Geschäftsaufwendungen GR	0	0	0	0	0	0
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-100.703	-114.200	-149.400	-151.500	-154.200	-156.400
	44410020 Ust.-Anteil aus Altinvestitionen	0	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-312.952	-340.400	-335.800	-342.400	-348.900	-356.000
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	0	0	0	0
	44910500 Aufw. aus Ausbuchung Kleinbetr./Toleranz	-7	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.066.588	-22.689.900	-25.545.100	-25.064.500	-25.396.900	-25.758.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.616.443	-20.851.600	-23.003.000	-22.518.000	-22.950.100	-23.311.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.748.335	29.621.723	31.558.339	31.620.314	32.142.467	32.489.372
	92211124 ILV Gebäudemanagement	0	605.666	814.912	1.238.916	1.417.618	1.435.481
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	15.183.477	15.849.017	15.718.567	15.917.112	16.042.659
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	1.657.400	2.019.600	2.024.900	2.062.000	2.099.300
	92601120 ILV Serviceleistung	0	8.225.480	8.830.410	8.552.632	8.621.138	8.744.632
	38110000 Erträge aus int. Betriebshofverrechnung	2.748.335	3.949.700	4.044.400	4.085.300	4.124.600	4.167.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-382.500	-1.792.876	-1.910.288	-2.327.260	-2.511.986	-2.539.539
	92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-497.325	-612.614	-1.012.348	-1.176.492	-1.189.921
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-310.951	-316.174	-323.112	-335.094	-338.018
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-382.500	-984.600	-981.500	-991.800	-1.000.400	-1.011.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.639.900	-7.639.900	-7.639.900	-7.639.900	-7.639.900
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-8.058.100	-8.058.100	-8.058.100	-8.058.100	-8.058.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.365.835	20.188.947	22.008.151	21.653.153	21.990.581	22.309.932
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-14.250.608	-662.653	-994.849	-864.847	-959.519	-1.001.568

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.395.205	1.668.900	2.372.700	0	2.377.100	2.277.400	2.277.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.017.656	-20.822.800	-23.678.800	0	-23.197.100	-23.528.400	-23.889.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.622.451	-19.153.900	-21.306.100	0	-20.820.000	-21.251.000	-21.611.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	58.000	48.000	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	295.409	1.010.000	1.000.000	0	11.000.000	31.600.000	1.000.000
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	295.409	1.068.000	1.048.000	0	11.000.000	31.600.000	1.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.569.413	-1.250.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.315	-2.882.000	-4.414.000	0	-3.250.000	-1.250.000	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-385.923	-679.600	-381.000	0	-875.000	-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	-14.085.651	-4.811.600	-6.295.000	0	-5.125.000	-2.400.000	-1.530.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.790.242	-3.743.600	-5.247.000	0	5.875.000	29.200.000	-530.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-30.412.693	-22.897.500	-26.553.100	0	-14.945.000	7.949.000	-22.141.300

TH01 **Allgemeine Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	200	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	267	400	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	-720.208	-753.000	-878.300	-896.000	-913.600	-931.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.861	-75.000	-83.500	-85.100	-86.700	-88.200
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-303	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-583	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-67.976	-63.500	-74.000	-75.500	-77.000	-78.400
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-5.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
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	-44.847	-46.800	-52.800	-53.900	-54.900	-56.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV)	0	0	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
	44296000 Verfügungsmittel	-2.421	-2.800	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-35.202	-36.000	-36.000	-36.700	-37.400	-38.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.416	-3.000	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-3.809	-5.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-836.916	-878.600	-1.018.400	-1.038.900	-1.059.100	-1.079.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-836.650	-878.200	-1.018.200	-1.038.700	-1.058.900	-1.079.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	918.600	1.058.600	1.079.500	1.100.100	1.120.800
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	918.600	1.058.600	1.079.500	1.100.100	1.120.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.143	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-2.143	-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	-2.143	878.200	1.018.200	1.038.700	1.058.900	1.079.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-838.793	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	5.000 €	Ersatzbeschaffungen Bürgersaal/Besprechungsräume	5.000 €
42610000		Aus- und Fortbildung Erläuterung für Sachkonto gilt für kompletten Haushalt	1.500 €
42710000	30.000 € 10.000 € 9.000 € 12.000 € 3.000 € 2.000 € 8.000 €	Jubilare (Geburtstage/Hochzeiten) Allgemeine Empfänge (Jugend musiziert, Neujahrsempfang, Blutspenderehrung, Stadtradeln, Ditzingen schockt, Verabschiedungen, Empfang Gastkapellen oder Austauschschüler, Verleihung Ehrennadeln, Ehrung aktiv in Ditzingen etc.) Jahresbedarf Wein und Sekt Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit und Projekte der Anlaufstelle Bürgerschaftliches Engagement, Bürgermesse Ehrungen, Präsente der Anlaufstelle Bürgerschaftliches Engagement Geplante Datenbank auf Homepage durch die Anlaufstelle Bürgerschaftliches Engagement Repräsentationsgeschenke für Verabschiedungen oder Ähnliches	74.000 €
42910000		Aufwand für externe Moderation und Qualifikation von Ehrenamtlichen	3.000 €
43180000		Projektförderung Arbeitskreis Altes Rathaus Schöckingen	3.000 €
44220000		Verfüungsmittel	2.800 €
44297000		Mitgliedsbeiträge, u.a. an Städtetag Baden-Württemberg, Gemeindetag Baden-Württemberg, Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg, Ludwigsburger Energieagentur LEA e.V.	36.000 €

Erläuterungen

44310000		Sonstige Geschäftsaufwendungen: Büro- und Schreibbedarf, Dienstreisen, Bücher Erläuterung für Sachkonto gilt für kompletten Haushalt	2.700 €
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	6.300 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	100	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12	100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-237.450	-259.000	-277.300	-282.900	-288.400	-294.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540	-8.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-540	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.000	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.707	-206.400	-239.000	-239.900	-240.900	-241.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-137.540	-160.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-7.918	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-64.403	-43.000	-38.100	-39.000	-39.900	-40.800
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-811	-1.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-35	-500	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-448.697	-474.900	-527.800	-528.300	-534.800	-541.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-448.685	-474.800	-527.800	-528.300	-534.800	-541.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	482.500	535.500	536.100	542.700	549.300
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	482.500	535.500	536.100	542.700	549.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-993	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-993	-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	-993	474.800	527.800	528.300	534.800	541.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-449.678	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, Mehraufwand durch Kommunalwahl	10.000 €
44292000		Lizenzen für iPads	1.900 €
44310000		Geschäftsaufwendungen GR / OR inkl. Ehrung der ausgeschiedenen Gremiumsmitglieder nach Kommunalwahl	38.100 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	1							2	3	4
71117010001 Präsentationstechnik Bürgersaal												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
71117100001 Ausstattungsgegenstände Gremien												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.324	-70.324	0	0	-70.324	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-70.324	-70.324	0	0	-70.324	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.324	-70.324	0	0	-70.324	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.324	-70.324	0	0	-70.324	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-70.324	-70.324	0	0	-70.324	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

TH01 **Allgemeine Innere Verwaltung**

1111 **Organisation und Dokumentation kommunaler
Willensbildung**

Auftragsgruppe: Geschäftsstelle Gremien

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
711117010001		Erneuerung Präsentationstechnik Bürgersaal	100.000 €

TH01 **Allgemeine Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.500	101.900	117.100	117.100	117.100	117.100
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	97.500	100.900	116.100	116.100	116.100	116.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.620	101.900	117.100	117.100	117.100	117.100
12	- Personalaufwendungen	-204.836	-249.300	-312.300	-318.400	-324.700	-330.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223	-29.400	-19.000	-9.100	-9.100	-9.200
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-50	-500	-500	-500	-500	-500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-509	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-664	-25.400	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.261	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-813	-1.000	-600	-600	-600	-700
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-447	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.319	-280.400	-333.000	-329.200	-335.500	-341.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.699	-178.500	-215.900	-212.100	-218.400	-224.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	178.500	215.900	212.100	218.400	224.800
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	178.500	215.900	212.100	218.400	224.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	178.500	215.900	212.100	218.400	224.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.699	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	10.000 €	Kostenersatz an die Stadt Stuttgart für Bauprüfungen	15.000 €
	5.000 €	Bestellung eines IT-Sicherheitsbeauftragten bei Komm.ONE	

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-58.591	-58.000	-180.300	-183.900	-187.500	-191.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.214	-13.500	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.588	-11.000	-22.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.626	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.284	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-777	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-506	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.088	-75.300	-208.100	-195.700	-199.300	-202.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.088	-75.300	-208.100	-195.700	-199.300	-202.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	77.800	209.600	197.200	200.800	204.400
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	77.800	209.600	197.200	200.800	204.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	75.300	208.100	195.700	199.300	202.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.088	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	8.000 €	Zuschuss des Arbeitgebers zu betrieblichen Veranstaltungen lt. Dienstvereinbarung	22.000 €
	14.000 €	Fortbildung Personalrat	
42710000		Zuwendungen des Personalrats an Mitarbeiter/-innen anlässlich Jubiläen u.ä. lt. Dienstvereinbarung	2.000 €
44310000		Haushaltsmittel für Personalrat lt. Dienstvereinbarung	3.300 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	0	0	200	200	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	200	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	471	0	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	428	200	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.536	200	200	200	200	200
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	20.098	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.438	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.435	400	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	-230.514	-235.500	-350.800	-357.800	-364.700	-371.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.693	-186.500	-150.500	-151.700	-152.900	-154.200
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-7.269	-46.000	-16.000	-16.300	-16.600	-17.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.645	-38.500	-44.500	-45.400	-46.300	-47.200
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-98.778	-102.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Abschreibungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.043	-57.000	-80.000	-80.600	-81.300	-81.900
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-47.851	-25.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-1.133	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.609	-10.000	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-15.450	-22.000	-22.700	-23.100	-23.600	-24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-438.249	-479.600	-581.900	-590.700	-599.500	-608.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-410.814	-479.200	-581.000	-589.800	-598.600	-607.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	479.500	581.300	590.100	598.900	607.900
	92601120 ILV Serviceleistung	0	479.500	581.300	590.100	598.900	607.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-300	-300	-300	-300	-300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	479.200	581.000	589.800	598.600	607.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-410.814	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 (Türschilder, Schlüssel, etc.) Beschaffung von Diensthandys Möbel (Schreibtischstühle, Rollcontainer)	16.000 €
42610000		Umsetzung städtisches Fortbildungsprogramm für die Gesamtverwaltung mit Erhöhung der Zahl der Schulungen von 34 auf 52, Schulungen für Mitarbeiter von 10-1	44.500 €
42910000	16.000 € 25.000 € 3.000 € 46.000 €	Stellenbewertungskommission (2x jährlich) Organisationsuntersuchungen / -entwicklungen Zuschuss zum ÖPNV für Beschäftigte Dokumentenmanagementsystem (Aktenplan 21), Ausbau interner Digitalisierungsprozesse, Prozessmanagement (Einführung und Aufbau)	90.000 €
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.280	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.280	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	431	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	431	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.711	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-633.565	-714.700	-788.200	-803.900	-819.600	-835.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.573	-619.500	-780.000	-586.000	-577.000	-578.000
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-276.363	-224.500	-300.000	-220.000	-220.000	-220.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44.103	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-227.108	-345.000	-430.000	-315.000	-305.000	-305.000
15	- Abschreibungen	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.280	-429.000	-437.000	-445.700	-454.500	-463.200
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-389.275	-418.000	-424.500	-433.000	-441.500	-450.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.390	-9.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.500
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-615	-2.000	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.579.419	-1.822.200	-2.064.200	-1.894.600	-1.910.100	-1.935.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.573.707	-1.822.200	-2.064.200	-1.894.600	-1.910.100	-1.935.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.835.900	2.076.100	1.906.600	1.922.100	1.947.800
	92601120 ILV Serviceleistung	0	1.835.900	2.076.100	1.906.600	1.922.100	1.947.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.174	-6.800	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-1.174	-6.800	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.174	1.822.200	2.064.200	1.894.600	1.910.100	1.935.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.574.882	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	59.000 €	Geräte/Ausstattung zur Umsetzung Vorgaben BSI (Bundesamt für Sicherheit)	300.000 €
	63.000 €	Umstellung auf IP-Telefonie	
	14.000 €	Beschaffung Verbrauchsmaterial	
	40.000 €	Ausbau mobiles Arbeiten, Laptops, Desksharing	
	24.000 €	Hardwaretausch Bürger- und Ausländeramt	
	100.000 €	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	430.000 €
	35.000 €	Externer Informationssicherheitsbeauftragter Umsetzung ISMS (Informationssicherheitsmanagementsystem)	
	120.000 €	IT-Sicherheit: Umsetzung Maßnahmen (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Stelle nicht besetzt)	
	70.000 €	Digitalisierung: Erstellung Digitalisierungsstrategie, stadtweites WLAN, service bw	
	34.000 €	TK Wartungsvertrag, Softwarepflegeservice	
	16.000 €	Ausschreibung Outputmanagement	
	35.000 €	Erneuerung Verkabelung städtisches Netzwerk	
44292000	381.000 €	Lizenzen für stadtweite Verfahren: Betriebssysteme, Programme, Leitungsanbindungen	424.500 €
	43.500 €	Videokonferenzsysteme, sichere externe Home-Zugänge, Prozessmanagement	
44310000		Fachliteratur, Zeitschriften	7.000 €

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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
								VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-161.000	0	0	0	-107.000	-54.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-161.000	0	0	0	-107.000	-54.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.000	0	0	0	-107.000	-54.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.000	0	0	0	-107.000	-54.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-161.000	0	0	0	-107.000	-54.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-5.860	0	0	0	0	0	0
	940000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-5.860	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	-4.000	0	0	0	0
	721000 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	-4.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.860	-8.000	-4.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.860	-8.000	-4.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.860	-8.000	-4.000	0	0	0	0
711207100005 Ersatzbeschaffung zentrale Server											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-329.495	-204.495	0	0	0	0	0	-125.000	0	0
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-204.495	-204.495	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.495	-204.495	0	0	0	0	0	-125.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.495	-204.495	0	0	0	0	0	-125.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-329.495	-204.495	0	0	0	0	0	-125.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.901	-13.901	0	-13.901	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-13.901	-13.901	0	-13.901	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.214	-108.214	0	0	0	-82.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-108.214	-108.214	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-82.000	0	0	0	0	-82.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.115	-122.115	0	-13.901	0	-82.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.115	-122.115	0	-13.901	0	-82.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-204.115	-122.115	0	-13.901	0	-82.000	0	0	0	0
711207100014 Richtfunk/Antennen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.440	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-70.440	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	-70.440	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.440	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-70.440	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-105.897	-105.897	0	-105.897	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-105.897	-105.897	0	-105.897	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.000	0	0	0	-33.000	0	0	0	-120.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-153.000	0	0	0	-33.000	0	0	0	-120.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.897	-105.897	0	-105.897	-33.000	0	0	0	-120.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.897	-105.897	0	-105.897	-33.000	0	0	0	-120.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-258.897	-105.897	0	-105.897	-33.000	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	-89.334	-89.334	0	-89.334	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-89.334	-89.334	0	-89.334	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.000	0	0	0	-75.000	-87.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-162.000	0	0	0	-75.000	-87.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.334	-89.334	0	-89.334	-75.000	-87.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.334	-89.334	0	-89.334	-75.000	-87.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-251.334	-89.334	0	-89.334	-75.000	-87.000	0	0	0	0

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1120 EDV

Auftragsgruppe: EDV

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
711207000003		Richtfunk / Antennen / Internet der Dinge	54.000 €
711207100002		Ausstattungsgegenstände EDV	4.000 €
711207100005		Ersatzbeschaffung zentrale Virtualisierungsserver in 2025: 125.000 €	0 €
711207100006		Erneuerung Serverstruktur: Sicherungsserver, Domänen-Controller, Sicherungsspeicher	82.000 €
711207100015		Ersatzbeschaffung zentrale Speichersysteme in 2026: 120.000 €	0 €
711207100016		Cybersicherheit: Beschaffung von Servern und IT-Infrastruktur für "Katastrophenfall".	87.000 €

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.168	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	13.168	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.984	26.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.984	26.000	0	0	0	0
	34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.782	266.400	168.000	168.000	168.000	168.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	15.600	48.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34810000 Erstattungen vom Land	11.382	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	17.800	18.400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.934	305.400	228.000	228.000	228.000	228.000
12	- Personalaufwendungen	-715.731	-933.400	-1.015.800	-1.033.000	-1.050.300	-1.067.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.770	-436.000	-403.000	-380.700	-383.300	-386.000
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-3.233	-9.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-223.710	-119.000	-124.000	-99.500	-99.900	-100.400
	42619000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte (steuerpfl)	0	-26.000	-48.000	-49.000	-49.900	-50.900
	42710030 Aufwendungen Corona	0	-20.000	0	0	0	0
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-144.827	-262.000	-229.000	-230.200	-231.400	-232.600
15	- Abschreibungen	-1	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.625	-424.900	-423.000	-430.900	-438.900	-446.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-150.000	-145.000	-147.400	-149.800	-152.200
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-182.818	-266.900	-270.000	-275.400	-280.800	-286.200
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-26.061	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.203	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-3.542	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.304.127	-1.794.400	-1.841.900	-1.844.700	-1.872.600	-1.900.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.226.193	-1.489.000	-1.613.900	-1.616.700	-1.644.600	-1.672.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.507.000	1.631.900	1.634.900	1.663.000	1.691.200
	92601120 ILV Serviceleistung	0	1.507.000	1.631.900	1.634.900	1.663.000	1.691.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.261	-18.000	-18.000	-18.200	-18.400	-18.500
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-13.261	-18.000	-18.000	-18.200	-18.400	-18.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.261	1.489.000	1.613.900	1.616.700	1.644.600	1.672.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.239.454	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	47.000 €
34840000		Erstattungen Sozialversicherungsträger aufgrund von Beschäftigungsverbot/Mutterschutz	150.000 €
34800000		Erstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst	18.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Personalverwaltung: Büro-/DV-Ausstattung	2.000 €
42610000		Personalverwaltung: 12.000 € Betriebliches Gesundheitsmanagement 20.000 € Bezuschussung Gesundheitsförderung und Sportangebote 1.000 € Welcome-Days Einführungstage für neue Beschäftigte <u>Ausbildung:</u> 23.000 € Fahrtkosten Berufsschule, Einführungslehrgang und Verwaltungsschule, externe Schulungen, sonstige soziale Aktivitäten, Exkursion Einführungswoche/-tage <u>Personalentwicklung:</u> 10.000 € Führungskräfteentwicklung (Interkommunales Entwicklungsprogramm sowie interne Schulungsmaßnahmen)	124.000 €

Erläuterungen

	29.000 € Einzel-, Team-Coaching, Teambuilding und individuelle Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (Fachfortbildungsaufwand der einzelnen Ämter ist in den jeweiligen Produktgruppen enthalten)	
	20.000 € Festlegung neue Führungskräfteleitlinie	
	4.000 € Aus- und Fortbildungsaufwand lt. Fortbildungskonzept Personalabteilung	
	5.000 € Ausbau Personalentwicklungskonzept	
42619000	Aufwendungen Jobrad	48.000 €
42910000	<u>Personalverwaltung:</u>	229.000 €
	17.000 € GPS Notfallgeräte	
	39.000 € Aufwand Sicherheitsfachkraft, sicherheitstechnische Betreuung (extern)	
	15.000 € Aufwand Betriebsarzt	
	32.000 € Prüfung ortsveränderlicher Geräte (Stadtwerke)	
	35.000 € Prüfung ortsveränderlicher Geräte (ext. Dienstleister)	
	2.000 € Schulungsaufwand aus gesetzlicher Verpflichtung: (Erst- und Brandschutzhelfer)	
	3.000 € Brandschutzübung, Brandschutzbeauftragter	
	6.000 € Wartungs- und Dienstleistungsverträge (Software)	
	20.000 € Förderung der Inklusion durch Beschäftigung von Menschen mit Einschränkungen	
	<u>Ausbildung:</u>	
	60.000 € Trägerpauschale FSJ und BFD	
44110000	<u>Personalverwaltung:</u>	145.000 €
	120.000 € Personalmarketing, Stellenausschreibungen	
	<u>Ausbildung:</u>	
	25.000 € Teilnahme Ausbildungsmessen, Social Media Kampagne, Personalmarketing	
44292000	265.000 € dvv. Personal, Bewerbungssoftware, Zeiterfassung, Arbeitssicherheit, Zeugnissoftware	270.000 €
	5.000 € Fortführung AIDA Anbindung	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35	200	200	200	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	35	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.127	210.100	301.800	301.800	301.800	301.800
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.217	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	215.910	210.100	301.800	301.800	301.800	301.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	290	300	400	400	400	400
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	290	300	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.191	30.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	35620000 Säumniszuschl., Zinsen a. Abg. u. dergl.	33.166	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	26	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	276.763	240.900	342.700	342.700	342.700	342.700
12	- Personalaufwendungen	-1.113.185	-1.250.100	-1.405.300	-1.433.600	-1.461.500	-1.489.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.238	-49.100	-40.100	-24.300	-24.900	-25.100
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-8.070	-8.900	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.699	-8.200	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.890	-17.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42720000 Aufw. für EDV	0	-8.000	-8.000	0	0	0
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-1.580	-7.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
15	- Abschreibungen	-1.786	-61.500	-56.500	-57.600	-58.700	-59.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.492	-10.400	-12.500	-12.700	-13.000	-13.200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-9.151	-10.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-341	-400	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-10.401	-38.000	-63.000	-23.000	-23.000	-23.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche, GPA-Umlage	-10.401	-38.000	-63.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.535	-338.600	-409.200	-413.600	-417.900	-422.400
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-181.621	-185.400	-186.000	-189.700	-193.400	-197.200
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-29.574	-124.000	-194.000	-194.100	-194.200	-194.200
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.739	-18.000	-17.100	-17.500	-17.800	-18.200
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-10.514	-11.000	-11.900	-12.100	-12.300	-12.600
	44910500 Aufw. aus Ausbuchung Kleinbetr./Toleranz	-7	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.392.637	-1.747.700	-1.986.600	-1.964.800	-1.999.000	-2.033.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.115.875	-1.506.800	-1.643.900	-1.622.100	-1.656.300	-1.690.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.937.400	2.064.500	2.042.800	2.077.100	2.111.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92601120 ILV Serviceleistung	0	1.937.400	2.064.500	2.042.800	2.077.100	2.111.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-859	-20.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-859	-20.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	-410.600	-410.600	-410.600	-410.600	-410.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-410.600	-410.600	-410.600	-410.600	-410.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-859	1.506.800	1.643.900	1.622.100	1.656.300	1.690.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.116.734	0	0	0	0	0

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse, Controlling

- Kämmererei: 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	3.000 €	Digitalisierung Vollstreckungsakten	14.000 €
	3.000 €	Einführung Tax-Compliance-Management-System	
	3.000 €	Verzinsung Gewerbesteuer	
	5.000 €	Elektronischer Rechnungsworkflow/Zentrale Buchhaltung	
42720000	2.000 €	Anbindung ALVA an SAP (neue Kassenschnittstelle)	8.000 €
	5.000 €	Einführung der Vollstreckungssoftware AVISO	
	1.000 €	Einführung SAP Budget Control System (BCS)	
42910000	2.000 €	Einzelabrechnungen Komm.ONE	4.000 €
	2.000 €	Unterstützung durch Komm.ONE in der softwaretechnischen Abwicklung einzelner Buchhaltungsfragen	
45930000	7.000 €	Bankgebühren für Girokonten, EC-Cash Geräte und Kreditkarte	12.000 €
	5.000 €	Betrieb Online-Bezahlungsfunktion (E-Payment)	
43780000	23.000 €	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	63.000 €
	40.000 €	Allgemeine Finanzprüfung durch GPA im Jahr 2024	
44292000	184.800 €	Buchhaltungs- und Kassenverfahren (SAP, KIRP, Anlagenbuchhaltung)	186.000 €
	1.200 €	Online-Banking Programm SFIRM	

Erläuterungen

44294000	190.000 €	Rechts- und Beratungsaufwendungen: Pauschaler Ansatz für den gesamten Kernhaushalt. Die Verbuchung erfolgt seitens des Fachamts auf die in Anspruch nehmende Kostenstelle.	194.000 €
	4.000 €	Gerichtsvollzieherkosten	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	120.000	96.000	100.000	0	0
	31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	0	0	50.000	0	0	0
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	0	120.000	46.000	100.000	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400
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	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33219000 Benutzungsgebühren (steuerpflichtig)	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	539.721	537.900	990.000	990.000	990.000	990.000
	34110000 Miet- und Pachterträge	388.043	415.400	687.000	687.000	687.000	687.000
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	0	0	0	0	0	0
	34110020 Mietnebenkosten	80.707	95.500	165.200	165.200	165.200	165.200
	34119000 Miet- und Pachterträge (steuerpflichtig)	0	0	78.800	78.800	78.800	78.800
	34119020 Mietnebenkosten (steuerpflichtig)	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	34120000 Erbbauzins	10.657	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	34210010 Erträge aus Einspeisevergütung	59.962	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	352	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.544	256.300	438.200	438.200	438.200	438.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	4.840	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	262.882	256.300	438.200	438.200	438.200	438.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.906	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.917	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	846.265	1.092.000	1.702.000	1.706.000	1.606.000	1.606.000
12	- Personalaufwendungen	-2.000.485	-2.247.300	-2.615.800	-2.668.200	-2.720.100	-2.772.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.205.819	-6.549.700	-7.503.900	-7.221.300	-7.332.600	-7.416.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.848.387	-1.765.300	-2.772.100	-2.535.000	-2.535.000	-2.535.000
	42110010 Gebäudeunterhalt Digitalisierung	-25.987	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-43.812	-195.500	-165.000	-169.100	-172.400	-174.700
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-1.137	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miet- und Pachtaufwand	-212.383	-291.700	-288.500	-292.000	-325.200	-328.700
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	-18.090	-15.000	-60.000	-60.300	-60.600	-60.900
	42411000 Aufwendungen für Energie	-1.246.568	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwendungen für Strom	-947	-1.704.500	-737.900	-751.800	-765.600	-779.400
	42411020 Aufwendungen für Wärme	-5.001	-714.600	-1.112.000	-1.133.100	-1.153.400	-1.174.700
	42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	-99.073	-122.800	-152.200	-154.700	-158.200	-160.900
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.528.908	-1.410.400	-1.710.500	-1.744.600	-1.778.100	-1.813.000
	42416000 Aufwand für geb.bez. Versicherungen u. G	-140.492	-126.900	-186.700	-189.900	-192.400	-196.500
	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	-5.813	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.480	-107.000	-192.000	-142.000	-142.100	-142.100
	42720000 Aufw. für EDV	0	-50.000	-40.000	0	0	0
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-19.742	0	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-2.048	-1.416.300	-1.416.500	-1.416.500	-1.416.500	-1.416.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-25	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-29.708	0	-40.000	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-29.708	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche, GPA-Umlage	0	0	-40.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.906	-45.700	-71.500	-72.800	-74.100	-75.600
	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	-1.272	-9.900	-34.900	-35.600	-36.300	-37.000
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-6.316	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.253	-13.000	-6.900	-7.100	-7.200	-7.500
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-4.451	-8.000	-15.400	-15.500	-15.800	-15.900
	44410020 Ust.-Anteil aus Altinvestitionen	0	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-16.614	-14.800	-14.300	-14.600	-14.800	-15.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.273.992	-10.259.000	-11.647.700	-11.378.800	-11.543.300	-11.681.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.427.727	-9.167.000	-9.945.700	-9.672.800	-9.937.300	-10.075.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	15.789.143	16.663.929	16.957.482	17.334.729	17.478.140
	92211124 ILV Gebäudemanagement	0	605.666	814.912	1.238.916	1.417.618	1.435.481
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	15.183.477	15.849.017	15.718.567	15.917.112	16.042.659
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-144.027	-818.125	-955.714	-1.359.248	-1.525.792	-1.543.821
	92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-497.325	-612.614	-1.012.348	-1.176.492	-1.189.921
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-144.027	-320.800	-343.100	-346.900	-349.300	-353.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.351.700	-6.351.700	-6.351.700	-6.351.700	-6.351.700
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	405.200	405.200	405.200	405.200	405.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.756.900	-6.756.900	-6.756.900	-6.756.900	-6.756.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-144.027	8.619.318	9.356.515	9.246.534	9.457.237	9.582.619
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-6.571.754	-547.682	-589.185	-426.266	-480.063	-492.381

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
31400000		Zuschuss für Erneuerung der Beleuchtung im SZG	50.000 €
31410000		Förderung Energiemanager	46.000 €
34110000		Mieterträge aus städtischen Mietwohngebäuden (inkl. Marktstraße 24 und Gerlinger Straße 35) sofern nicht im Eigenbetrieb Städt. Wohnungswirtschaft	687.000 €
34119000		Mieterträge aus umsatzsteuerpflichtigen Vermietungen	78.800 €

Erläuterungen

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42110000		Gebäudeunterhaltung: siehe Anlage 2	2.772.100 €
42110010		Digitalisierung innerhalb von Gebäuden	40.000 €
42120000	72.000 €	Allgemeine Unterhaltung Außenanlagen KiGa 18 Kinderbetreuungseinrichtungen (je 4.000 €)	165.000 €
	20.000 €	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 € - 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)	
42310000	120.000 €	GB Interimskita Schwabstr. 19, Hirschlanden Fortführung der Maßnahme: 2025: 120.000 € 2026: 150.000 € 2027: 150.000 € 2028: 250.000 €	288.500 €
	168.500 €	Sonstige Mietaufwendungen: - Interkommunaler Gutachterausschuss - Büroräume für die Bußgeldstelle/GVD - Büroräume für die Abt. Soziale Angelegenheiten - Treffpunkt Adler - Mensa Grundschule Heimerdingen - Räumlichkeiten Kindernest Heimerdingen	
42411010		Aufwendungen für Strom (inkl. Stromheizungen)	737.900 €
42411020		Aufwendungen für Wärme (Gas, Heizöl, etc.)	1.112.000 €
42412000		Aufwendungen für Wasser-/Abwasser	152.200 €
42415000		Aufwand für Gebäudereinigung (einschl. Müll)	1.710.500 €
42416000		Aufwendungen für Abgaben und Gebäudeversicherungen	186.700 €
42610000		Fortbildungsmaßnahmen (HM Klimaschutz, Einführung neues FM-Tool etc.), Mitarbeitersprudel	20.000 €
42710000	125.000 €	Technische Bestandseinschätzung u. Klimaschutzfahrpläne für städt. Gebäude und Liegenschaften	192.000 €
	67.000 €	Aufwendungen externe Dienstleistungen, Krankheitsvertretung, Auf- und Abbau von Veranstaltungen, Schließdienste usw.	

42720000		Einführung neue Gebäudemanagementsoftware	40.000 €
43780000		Prüfung Bausausgaben durch GPA	40.000 €
44292000	5.500 €	FM - Pflegevertrag	34.900 €
	25.000 €	Infoma Lizenzen	
	4.400 €	lfd. Updates für verwendete Programme von 21-3	

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert		Ermächt.- übertrag. a. 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Finanzplanung				
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
711247010002 Sanierung Rathaus Am Laien 1																				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.ggeb.	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184	-115.184
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.174.231	-2.174.231	-14.231	-14.231	0	-11.851	-11.851	-11.851	-460.000	-460.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-11.851	-11.851	-11.851	-11.851	0	-11.851	-11.851	-11.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	0	-2.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.160.000	-2.160.000	0	0	0	0	0	0	-460.000	-460.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.289.415	-2.289.415	-129.415	-129.415	0	-11.851	-11.851	-11.851	-460.000	-460.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.289.415	-2.289.415	-129.415	-129.415	0	-11.851	-11.851	-11.851	-460.000	-460.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.289.415	-2.289.415	-129.415	-129.415	0	-11.851	-11.851	-11.851	-460.000	-460.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
								VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247010003 Sanierung Ratskeller Am Laien 1											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.467	-100.467	0	-76.248	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-76.248	-76.248	0	-76.248	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-24.219	-24.219	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.467	-100.467	0	-76.248	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.467	-100.467	0	-76.248	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.467	-100.467	0	-76.248	0	0	0	0	0	0
711247010004 Umbau Zentrale Rathaus, Am Laien 1											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760.000	0	0	0	-360.000	-400.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-760.000	0	0	0	-360.000	-400.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760.000	0	0	0	-360.000	-400.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-760.000	0	0	0	-360.000	-400.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-760.000	0	0	0	-360.000	-400.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711247010005 BHKW Rathaus Nahwärmeversorgung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.867	-29.867	-29.867	-210.000	-60.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-29.867	-29.867	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-270.000	0	0	-210.000	-60.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.867	-29.867	-29.867	-210.000	-60.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.867	-29.867	-29.867	-210.000	-60.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-299.867	-29.867	-29.867	-210.000	-60.000	0	0	0	0	0
711247010006 Sanierung Rathaus - Kühlung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-150.000	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711247010007 Sanierung Rathaus - PV-Anlage											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	-200.000	-350.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-550.000	0	0	-200.000	-350.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	-200.000	-350.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	-200.000	-350.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-550.000	0	0	-200.000	-350.000	0	0	0	0	0
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
711247110001 Ausstattungsgegenstände Gebäudemgmt.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247610002 Zuschuss BHKW Rathaus Nahwärmeversorgung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	96.000	0	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	96.000	0	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0	48.000	48.000	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	Erläuterung	Betrag
711247010002	1.150.000 € 30.000 € 20.000 €	Sanierung Rathaus, Am Laien 1: Sanierung Fassade und Sonnenschutz Notstromversorgung,Planungskosten Verdunkelung Bürgersaal 2025: Umsetzung Notstromversorgung 500.000 €	1.200.000 €
711247010004	400.000	Umbau Zentrale Rathaus Empfang+Steuerung Flurbeleuchtung, Oberlichter Änderung Eingangssituation (Rondelle)	400.000 €
711247010005	30.000 € 30.000 €	BHKW Rathaus Nahwärmeversorgung, Anbindung Bibliothek Fortführung der Arbeiten Sanierung der Regelung	60.000 €
711247010006	50.000 €	Planungskosten Kühlung, 3 Gebäude am Laien Einbau Kühlung neues Rathaus Kühlung 600.000 €, Nebenkosten 200.000 €	50.000 €
711247010007	350.000 €	PV-Anlage Schätzkosten Gesamtkosten ca. 395.000€	350.000 €
711247010010	150.000 €	Sanierung Markstraße 24 für die geplante öffentliche Nutzung	150.000 €
711247610002		Zuschuss BHKW Nahwärmeversorgung, Anbindung Bibliothek	48.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.059	0	0	0	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	2.059	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	10.027	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.049	0	0	0	0	0
	34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.977	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.022	36.000	36.500	36.900	37.200	37.600
	34810000 Erstattungen vom Land	1.930	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.967	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	14.060	0	0	0	0	0
	34840010 Erstattungen v. EigB (Leist. Betriebshof	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	20.790	31.000	31.000	31.300	31.600	31.900
	34850010 Erst. v. verb. Unternehmen - Leist. BH (0	0	0	0	0	0
	34859000 Erstattungen verb. Untern. & Eigenbetr.	0	0	500	500	500	500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	275	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	54.107	41.000	41.500	41.900	42.200	42.600
12	- Personalaufwendungen	-2.697.945	-2.724.100	-3.097.100	-3.159.000	-3.220.900	-3.282.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.407	-366.300	-387.500	-389.800	-391.900	-394.300
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-80.175	-83.500	-86.000	-87.800	-89.400	-91.200
	42219000 UH/Erwerb bew. Vermögen (steuerpfl.)	0	-2.000	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-277.882	-250.500	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.723	-27.800	-34.000	-34.400	-34.900	-35.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.627	0	0	0	0	0
	42719000 Bes. Verw./Betriebsaufw. (steuerpfl.)	0	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	42990000 Aufwand für Spenden	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	-43	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.064	-60.400	-57.500	-58.400	-59.600	-60.900
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-5.143	-6.200	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.359	-9.100	-4.100	-4.200	-4.500	-4.600
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-2.984	-3.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-29.578	-40.100	-36.400	-37.000	-37.600	-38.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.132.459	-3.323.800	-3.715.100	-3.780.200	-3.845.400	-3.911.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.078.352	-3.282.800	-3.673.600	-3.738.300	-3.803.200	-3.868.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.748.335	3.949.700	4.044.400	4.085.300	4.124.600	4.167.300
	38110000 Erträge aus int. Betriebshofverrechnung	2.748.335	3.949.700	4.044.400	4.085.300	4.124.600	4.167.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-131.043	-749.371	-743.964	-753.081	-768.356	-775.486
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-287.371	-294.664	-299.481	-310.156	-312.686
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-131.043	-462.000	-449.300	-453.600	-458.200	-462.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.617.293	3.167.829	3.267.936	3.299.719	3.323.744	3.359.314
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-461.059	-114.971	-405.664	-438.581	-479.456	-509.186

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	86.000 €
42510000		Haltung von Fahrzeugen 2024: Leasingraten für 5 Fahrzeuge/4xNissan/1xMocca	265.000 €
42610000		Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung, Fortbildungen	34.000 €
44292000		Fachverfahren ARES	7.000 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711257010001 Baumaßnahmen Betriebshof											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.054	-4.054	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Beitr.vorr.s. Dienst,G.ggeb.	-4.054	-4.054	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	0	0	0	-55.000	-50.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-105.000	0	0	0	-55.000	-50.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.054	-4.054	0	0	-55.000	-50.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.054	-4.054	0	0	-55.000	-50.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-109.054	-4.054	0	0	-55.000	-50.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711257010002 Umbau Verwaltungs- & Aufenthaltsbereich BH											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.925	-8.925	-5.950	-60.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-5.950	-5.950	-5.950	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-2.975	-2.975	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.925	-8.925	-5.950	-60.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.925	-8.925	-5.950	-60.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-68.925	-8.925	-5.950	-60.000	0	0	0	0	0	0
711257010003 PV-Anlage Betriebshof											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
								VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-12.440	0	0	0	0	0	0	0
	940000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-12.440	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-365.000	-163.000	0	-750.000	-30.000	-30.000	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-365.000	-163.000	0	-750.000	-30.000	-30.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.440	-365.000	-163.000	0	-750.000	-30.000	-30.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.440	-365.000	-163.000	0	-750.000	-30.000	-30.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.440	-365.000	-163.000	0	-750.000	-30.000	-30.000	0
71125710001 Verkauf Maschinen/Fahrzeuge Bauhof											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	11.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	11.000	10.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	11.000	10.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000	10.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

TH01 **Allgemeine Innere Verwaltung**

1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Auftragsgruppe: Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
711257010001		Planungsrate Betriebshof	50.000 €
711257100001	25.000 €	2 Nissan Elektro aus Leasing herauskaufen	163.000 €
	28.000 €	Ersatzbeschaffung Rasenkehrmaschine	
	30.000 €	Akku Ladeschrank wegen Sicherheit	
	50.000 €	Soletank Winterdienst	
	30.000 €	investive Maschinenpauschale	
		2025: Ersatzbeschaffung LKW inkl. Aufbauten 750.000 €	

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525	1.500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.525	1.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.956	100	2.600	2.600	2.600	2.600
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.871	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.481	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	- Personalaufwendungen	-345.860	-362.700	-389.100	-397.000	-404.700	-412.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.988	-66.500	-61.500	-61.800	-62.000	-62.300
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-395	-2.000	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-3.127	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.061	-50.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.236	-5.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.918	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-1.251	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.464	-345.000	-348.000	-355.000	-361.900	-368.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.328	-10.000	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-52.411	-50.000	-56.600	-57.700	-58.800	-59.900
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-266.725	-285.000	-285.000	-290.700	-296.400	-302.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-712.312	-777.100	-801.500	-816.700	-831.500	-846.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-707.831	-775.500	-798.900	-814.100	-828.900	-844.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	861.500	884.900	901.000	916.600	932.700
	92601120 ILV Serviceleistung	0	861.500	884.900	901.000	916.600	932.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.227	-85.000	-85.000	-85.900	-86.700	-87.600
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-56.227	-85.000	-85.000	-85.900	-86.700	-87.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-56.227	775.500	798.900	814.100	828.900	844.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-764.058	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	46.000 €
44310040		Kosten Frankiermaschine, Ersatzbeschaffungen Hausdruckerei, Telefonanlage etc.	56.600 €
44430000		Allgemeine Versicherungen der Stadt Ditzingen	285.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert		Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung							
			EUR	2		EUR	4				EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
711267100004 Beschaffung Dienstfahrzeuge																		
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711267110001 Neuausstatt. Informationszentr. n. Umbau																		
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erstausrüstung bewegliches Vermögen	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

TH01 **Allgemeine Innere Verwaltung**

1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Auftragsgruppe: Zentrale Dienstleistungen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
711267110001		Neuausstattung Informationszentrale / Empfangsbereich Rathaus nach Umbaumaßnahme	45.000 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	1.000	0	0	0	0	0
	31490000 Spendenerträge	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370	600	600	600	600	600
	34110000 Miet- und Pachterträge	330	300	300	300	300	300
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	40	300	300	300	300	300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.370	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	-58.031	-94.200	-104.300	-106.300	-108.400	-110.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.174	-80.300	-134.500	-95.000	-96.300	-97.500
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-647	-11.800	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.775	-3.500	-4.500	-4.500	-4.800	-4.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-53.752	-63.000	-111.000	-85.500	-86.500	-87.500
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200
	42990000 Aufwand für Spenden	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.317	-10.900	-12.000	-12.000	-12.600	-12.700
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	0	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.155	-4.500	-5.000	-5.000	-5.300	-5.300
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-5.163	-6.000	-6.000	-6.000	-6.300	-6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.522	-190.700	-256.100	-218.600	-222.600	-225.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.152	-190.100	-255.500	-218.000	-222.000	-225.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	231.180	293.110	258.032	263.338	267.332
	92601120 ILV Serviceleistung	0	231.180	293.110	258.032	263.338	267.332
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.244	-39.980	-36.510	-38.932	-40.238	-40.932
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-23.580	-21.510	-23.632	-24.938	-25.332
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-30.244	-16.400	-15.000	-15.300	-15.300	-15.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.244	190.100	255.500	218.000	222.000	225.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.396	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	7.000 €	Ersatz Möblierung Büros, Moderationswände, Beamer	17.000 €
	10.000 €	Verwaltungsstelle Heimerdingen Veranstaltungsequipment Rathausplatz Hirschlanden	
42710000	5.000 €	Verwaltungsstelle Heimerdingen Seniorenflug, sonstige Veranstaltungen für Senioren	111.000 €
	3.000 €	Zuschuss Blumenschmuckwettbewerb OGV	
	17.000 €	Sommerfest und sonstige Veranstaltungen	
	8.000 €	Verwaltungsstelle Hirschlanden Seniorenflug und Seniorennachmittag	
	17.500 €	Kinderfest mit Hocketse und weitere Veranstaltungen	
	6.000 €	Verwaltungsstelle Schöckingen Seniorenflug und Seniorenadventsnachmittag	
	3.500 €	Anschlussprojekte Unser Dorf hat Zukunft	
	11.000 €	Bildband Schöckingen	
	40.000 €	Sommernächte und sonstige Veranstaltungen	
44292000	1.000 €	Lizenzen	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	198	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	198	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-102.629	-115.400	-135.700	-138.500	-141.200	-144.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.709	-118.500	-172.000	-142.000	-142.000	-142.200
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-105.429	-116.000	-170.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.949	-15.000	-26.500	-27.000	-27.600	-28.100
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-23.497	-13.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-452	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-232.287	-248.900	-334.200	-307.500	-310.800	-314.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-232.089	-248.900	-334.200	-307.500	-310.800	-314.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	249.000	334.300	307.600	310.900	314.400
	92601120 ILV Serviceleistung	0	249.000	334.300	307.600	310.900	314.400
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	248.900	334.200	307.500	310.800	314.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-232.089	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	170.000 €
	26.500 €	Farbseiten Ditzinger Anzeiger	
	20.000 €	Sonderveröffentlichungen, Prospekte/Flyer, Agenturleistungen, Fotografen, Adressbuch etc.	
	1.500 €	Reinigung Stadtfotafeln	
	33.500 €	Relaunch und Modernisierung Homepage, Intranet und App	
	3.000 €	Zeitungsabos	
	5.500 €	FairTrade, Nachhaltigkeit	
44292000		Jahresbeiträge Internet, Intranet und App, Hosting Domains	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.983	50.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	34110000 Miet- und Pächterträge	41.887	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	34120000 Erbbauzins	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	3.300	51.800	51.800	51.800	51.800
	34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	16.000	3.300	51.800	51.800	51.800	51.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.983	54.000	106.500	106.500	106.500	106.500
12	- Personalaufwendungen	-165.321	-141.000	-89.600	-91.300	-93.100	-94.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.519	-190.200	-131.900	-77.300	-33.000	-33.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.840	0	0	0	0	0
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	-70.000	0	0	0
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-7.877	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42310000 Miet- und Pachtaufwand	-1.141	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42411000 Aufwendungen für Energie	-1.934	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwendungen für Strom	0	-700	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	42411020 Aufwendungen für Wärme	0	-500	0	0	0	0
	42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	-5.512	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	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	-2.507	-12.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-50.000	-30.000	-25.000	0	0
	42720000 Aufw. für EDV	0	0	0	-20.000	0	0
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-111.449	-100.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.723	-6.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	0	-800	-800	-800	-800	-800
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-5.252	0	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.471	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-314.564	-337.300	-228.600	-175.800	-133.400	-135.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-256.581	-283.300	-122.100	-69.300	-26.900	-29.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.124.000	964.300	911.600	869.200	871.700
	92601120 ILV Serviceleistung	0	1.124.000	964.300	911.600	869.200	871.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.529	-5.500	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-2.529	-5.500	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	-835.200	-835.200	-835.200	-835.200	-835.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-848.200	-848.200	-848.200	-848.200	-848.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.529	283.300	122.100	69.300	26.900	29.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-259.110	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
42120000		Baufeldfreimachung Schöckinger Grund	70.000 €
42210000		Ersatzbeschaffungen (Mobiliar etc.)	5.000 €
42310000		Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	2.000 €
42610000		Fortbildungsmaßnahmen	5.000 €
42710000		Projektsteuerung Neubaugebiete Heimerdingen, Hirschlanden und Schöckingen	30.000 €
42720000		Einführung Grundstücksvergabesoftware (2025: 20.000 €)	0 €
42910000		Honorar Erschließungsträger / Vermessung 2025: 30.000 €	0 €
44292000		Lizenzen	800 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-700.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-100.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-700.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-700.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-100.000
711337030001 Erschließung Neubaugebiet Hirschlanden											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-300.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-300.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-300.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-300.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-300.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-600.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-100.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-600.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-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
	1110000 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	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	-4.447.778	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-4.447.778	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.447.778	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.447.778	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.447.778	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71133710002 Ausstattungsgegenstände Liegenschaften											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.000	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	-6.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
711337110001 Ob dem Körtaler Weg Grundstücksenerwerb											
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	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-83.300	-2.000.000	0	0	-1.500.000	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-83.300	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.300.000	-2.000.000	0	0	-1.500.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-83.300	-2.000.000	0	0	-1.500.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-83.300	-2.000.000	0	0	-1.500.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-83.300	-2.000.000	0	0	-1.500.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711337140001 Schöcklingen Baugebiet Grundstückserwerb											
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	-500.000	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.221.045	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.221.045	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.221.045	0	-500.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.221.045	0	-500.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.221.045	0	-500.000	0	0	0	0
711337700001 Allgemeiner Grundstücksverkehr											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	284.409	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	284.409	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	284.409	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	284.409	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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711337710001 Ob dem Körtaler Weg Grundstücksverkauf											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	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	10.000.000	0	0
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	0	0	5.600.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000
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	5.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	18.100.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	18.100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.100.000	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	18.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711337740001 Schöcklingen 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 2024: 0 € 2025: 300.000 € 2026: 300.000 € 2027: 100.000 €	0 €
711337030001		Erschließung Neubaugebiet Hirschlanden 2024: 0 € 2025: 700.000 € 2026: 700.000 € 2027: 300.000 €	0 €
711337040001		Erschließung Neubaugebiet Schöckingen 2024: 0 € 2025: 250.000 € 2026: 250.000 € 2027: 100.000 €	0 €
711337100001		Allgemeiner Grundstückserwerb - Auszahlungen	1.000.000 €
711337110001		„Ob dem Korntaler Weg“ vertragliche Leistungen 2025: 1.500.000 €	2.000.000 €
711337140001		Aufkaufverfahren "Schöckingen Süd/Ost" inkl. Grunderwerbsteuer	500.000 €
711337700001		Allgemeiner Grundstücksverkauf - Einzahlungen	1.000.000 €
711337710001		Grundstückserlöse "Ob dem Korntaler Weg", Ditzingen 2025: 10.000.000 € (abzüglich Grundstücke EB-Wohnen)	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" 2026: 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

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.540	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
	31410090 Zuw. vom Land für die Feuerwehr	16.340	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	31490000 Spendenerträge	200	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
4	+ Sonstige Transfererträge	620	0	0	0	0	0
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	620	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.671	443.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	343.191	355.000	352.000	352.000	352.000	352.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	17.203	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	33210090 Feuerwehrgebühren	49.277	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.174	1.000	0	0	0	0
	34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	106	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304	0	25.000	25.000	25.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	25.000	0	0
	34800010 Erstattungen der EU	0	0	15.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	481	0	0	0	25.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
	34820030 Erstattungen Landkreis	0	0	10.000	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	824	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	588.713	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	35610000 Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder	588.713	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.018.128	914.100	1.014.700	1.014.700	1.014.700	989.700
12	- Personalaufwendungen	-1.832.629	-2.289.100	-2.169.000	-2.212.000	-2.255.400	-2.298.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958.349	-914.600	-1.060.100	-930.400	-967.900	-945.800
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-130.068	-107.500	-88.000	-82.600	-82.600	-82.700
	42219000 UH/Erwerb bew. Vermögen (steuerpfl.)	0	-1.400	0	0	0	0
	42310000 Miet- und Pacht Aufwand	-1.100	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	0	0	0	0	0	0
	42411000 Aufwendungen für Energie	-1.588	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	42411010 Aufwendungen für Strom	0	-2.800	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
	42411020 Aufwendungen für Wärme	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-135.539	-126.000	-116.000	-116.400	-116.800	-117.200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-269.551	-231.700	-313.000	-225.300	-255.600	-225.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-396.562	-415.500	-490.000	-496.800	-503.500	-510.300
	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.	-23.741	-29.700	-48.700	-4.800	-4.900	-5.000
	42990000 Aufwand für Spenden	-200	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-10.681	-212.100	-212.100	-212.100	-212.100	-212.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-51.012	-45.700	-43.000	-43.900	-44.700	-45.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.602	-31.700	-34.000	-34.700	-35.300	-36.000
	43180030 Sonderzuschüsse Vereine	0	-5.000	0	0	0	0
	43180050 Sachaufw. Kameradschaftszusch. Feuerwehr	-33.409	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.895	-478.500	-616.600	-530.700	-539.400	-493.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-144.253	-120.000	-150.000	-137.400	-139.800	-127.200
	44210010 Aufw.entschädigung Funktionstr. Feuerw.	-18.410	-15.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-124.850	-198.600	-211.500	-215.800	-220.000	-224.300
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-247	0	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-2.062	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-38.416	-75.700	-154.000	-74.500	-74.900	-35.300
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-27.257	-32.500	-40.400	-41.000	-41.600	-42.400
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-32.399	-34.000	-38.000	-38.800	-39.500	-40.300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.240.564	-3.940.000	-4.100.800	-3.929.100	-4.019.500	-3.995.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.222.436	-3.025.900	-3.086.100	-2.914.400	-3.004.800	-3.006.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.995	-1.519.381	-1.761.802	-1.699.537	-1.735.791	-1.750.472
	92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-24.701	-24.550	-27.499	-29.350	-29.839
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-394.934	-405.005	-391.028	-409.057	-410.440
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-138.075	-172.107	-171.114	-175.558	-177.055
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-827.370	-1.026.140	-974.397	-985.127	-994.938
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-24.995	-134.300	-134.000	-135.500	-136.700	-138.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.995	-1.589.081	-1.831.502	-1.769.237	-1.805.491	-1.820.172
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.247.431	-4.614.981	-4.917.602	-4.683.637	-4.810.291	-4.826.372

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.018.164	881.800	982.400	0	982.400	982.400	957.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.217.766	-3.727.900	-3.888.700	0	-3.717.000	-3.807.400	-3.783.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.199.602	-2.846.100	-2.906.300	0	-2.734.600	-2.825.000	-2.826.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.300	194.000	248.000	0	180.000	96.000	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	93.300	194.000	248.000	0	180.000	96.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.078	-496.000	-612.000	0	-300.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-242.980	-753.100	-949.300	0	-1.000.000	-750.000	0
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	-1.943	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.001	-1.249.100	-1.561.300	0	-1.300.000	-750.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-253.701	-1.055.100	-1.313.300	0	-1.120.000	-654.000	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-2.453.302	-3.901.200	-4.219.600	0	-3.854.600	-3.479.000	-2.826.400

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	25.000	0	0
	34800010 Erstattungen der EU	0	0	15.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	25.000	0
	34820030 Erstattungen Landkreis	0	0	10.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6	0	25.000	25.000	25.000	0
12	- Personalaufwendungen	-28.813	-31.900	-44.400	-45.200	-46.200	-47.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.898	-70.400	-162.000	-67.200	-67.500	-12.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-25.000	-30.000	-15.000	-15.000	0
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-4.472	-5.400	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.426	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.811	-102.300	-206.400	-112.400	-113.700	-59.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.805	-102.300	-181.400	-87.400	-88.700	-59.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.651	-41.650	-32.987	-33.380	-28.441
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-2.614	-5.241	-3.392	-3.525	-2.367
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-2.254	-5.691	-3.773	-3.851	-2.675
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-6.283	-15.719	-10.621	-10.704	-7.899
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-9.500	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.651	-41.650	-32.987	-33.380	-28.441
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.805	-122.951	-223.050	-120.387	-122.080	-88.141

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
44310000		Geschäftsaufwendungen für die Durchführung der Kommunalwahlen sowie der EU-Wahl	120.000 €
44292000		Lizenzen Wahlprogramm	12.000 €

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.374	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	42.374	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	1.000	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	124	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.538	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	-303.134	-453.200	-390.100	-397.800	-405.700	-413.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.249	-89.800	-103.700	-103.900	-104.100	-104.400
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-3.499	-6.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	42310000 Miet- und Pachtaufwand	-1.100	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	42411000 Aufwendungen für Energie	-121	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.748	-6.200	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-62.040	-77.100	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-23.741	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.500	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.860	-58.600	-63.300	-64.600	-65.900	-67.100
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-30.066	-22.600	-24.300	-24.800	-25.300	-25.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.200	-6.000	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-25.593	-30.000	-30.100	-30.700	-31.300	-31.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-459.443	-608.800	-564.800	-574.100	-583.500	-592.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-416.905	-582.800	-534.800	-544.100	-553.500	-562.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.202	-232.990	-296.962	-288.209	-292.745	-297.019
	92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-12.351	-12.275	-13.749	-14.675	-14.920
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-20.933	-23.436	-23.902	-24.884	-25.092
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-18.648	-27.610	-28.179	-28.803	-29.369
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-175.758	-228.640	-217.278	-219.284	-222.438
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-1.202	-5.300	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.202	-235.090	-299.062	-290.309	-294.845	-299.119
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-418.107	-817.890	-833.862	-834.409	-848.345	-862.019

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	3.500 €
42610000	4.500 €	Deeskalations- und Einsatztraining	7.000 €
	2.500 €	Aus- und Fortbildung	
42710000	55.000 €	Privater Sicherheitsdienst (höherer Bedarf)	92.000 €
	28.000 €	Sonstige Ordnungsmaßnahmen (u.a. Ersatzvornahmen, Bestattungsanordnungen, Mobiltoilette Internationaler Garten etc.)	
	4.000 €	Aufwand für laufenden Betrieb Nationales Waffenregister	
	1.000 €	Laufende Kosten Verfahren Fundamt	
	4.000 €	Jährliche Prüfung der Defibrillatoren durch den TÜV	
44292000		Lizenzen Waffen, Fundsachen	24.300 €

TH02 Sicherheit und Ordnung
 PB12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen
 1220 Ordnungswesen
 1220 Ordnungswesen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
								VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712207100001 Ausstattungsgegenstände Ordnungswesen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.500	-1.800	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	-8.500	-1.800	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.500	-1.800	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.500	-1.800	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.500	-1.800	0	0	0	0	0

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Auftragsgruppe: Ordnungswesen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
712207100001	1.800 €	1 Schreibtisch Ersatzbeschaffung	1.800 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	620	0	0	0	0	0
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	620	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.119	68.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	36.030	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	17.089	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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	700	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	588.713	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	35610000 Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder	588.713	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	643.199	488.000	558.000	558.000	558.000	558.000
12	- Personalaufwendungen	-544.062	-612.100	-542.800	-553.500	-564.400	-575.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.518	-148.500	-133.700	-125.000	-127.100	-129.400
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-13.204	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411000 Aufwendungen für Energie	-1.467	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwendungen für Strom	0	-2.800	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.569	-46.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.273	-8.800	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-88.005	-88.400	-88.000	-89.800	-91.500	-93.300
15	- Abschreibungen	-8.219	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.978	-36.600	-39.700	-40.400	-40.900	-41.600
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-18.290	-26.100	-28.200	-28.800	-29.300	-29.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.565	-6.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-354	-500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-2.769	-4.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-710.776	-844.700	-763.700	-766.400	-779.900	-793.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.577	-356.700	-205.700	-208.400	-221.900	-235.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.948	-333.561	-281.611	-277.764	-282.852	-287.153
	92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-12.351	-12.275	-13.749	-14.675	-14.920
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-44.276	-31.471	-31.901	-33.232	-33.537
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-40.375	-37.017	-37.578	-38.431	-39.215
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-227.559	-191.847	-185.436	-187.314	-190.181
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-4.948	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.948	-349.661	-297.711	-293.864	-298.952	-303.253

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-72.525	-706.361	-503.411	-502.264	-520.852	-538.953

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	1.500 € 5.000 € 1.000 €	3 iPads (für digitale Baustellenkontrollen) BOS-Digitalfunkgeräte für GVD Unterhaltung/Erwerb bewegliches Vermögen Verkehrsbehörde	7.500 €
42510000		Haltung von Fahrzeugen des Gemeindevollzugsdienstes (Leasingraten, Tankkosten, Reparaturen etc.)	20.000 €
42610000	5.000 € 3.000 € 7.000 €	Jährliche Bekleidungspauschale GVD, 1 neuer GVD Geschwindigkeitsmessung - vorgeschriebene Schulungen Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 41-1, Grundschulung neuer GVD	15.000 €
42710000	57.000 € 18.000 € 10.000 € 3.000 €	Aufwand Anmietung Messgeräte für 140 Messungen Aufwand Reparatur und Wartung/Eichung der stationären Messanlagen Aufwand für externe Auswertung der stationären/ mobilen Messungen Sonstige verkehrsrechtliche Maßnahmen (z.B. Abschleppkosten)	88.000 €
44292000		Fallpreise OWI	28.200 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung															
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
712217010001 Verkehrsüberwachung																										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-368.258	-368.258	-368.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-368.258	-368.258	-368.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489.854	-489.854	-5.854	0	-5.854	-279.000	-205.000	-205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-5.854	-5.854	-5.854	0	-5.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-484.000	-484.000	0	0	0	-279.000	-205.000	-205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.447	-12.447	-12.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.447	-12.447	-12.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.559	-870.559	-386.559	0	-5.854	-279.000	-205.000	-205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-870.559	-870.559	-386.559	0	-5.854	-279.000	-205.000	-205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-870.559	-870.559	-386.559	0	-5.854	-279.000	-205.000	-205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert		Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung										
			EUR	2						EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
712217100001 Fahrzeug GVD																				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712217100002 Ausstattungsgegenstände Verkehrswesen																				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

Auftragsgruppe: Verkehrswesen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
712217010001	12.000 €	Beschaffung von vier Geschwindigkeitsanzeigetafeln	205.000 €
	180.000 €	Altersbedingter Austausch Geschwindigkeitsmessanlage Westrandstraße und zusätzliche Messeinrichtung	
	3.000 €	Ersatz für Statistikgerät (Verkehrszahlen, Geschwindigkeitsprofil)	
	10.000 €	Digitale Datenübertragung zur Messanlage Siemensstr.	
712217100002	2.500 €	Akku-Ladeschrank (Vorgabe Arbeitssicherheit)	2.500 €

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.718	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	241.718	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	481	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	242.205	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
12	- Personalaufwendungen	-534.616	-682.500	-673.900	-687.400	-700.800	-714.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.432	-210.200	-261.700	-266.900	-272.100	-277.300
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-1.625	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-903	-3.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-177.903	-200.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.754	-149.400	-149.400	-152.400	-155.400	-158.400
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-60.847	-139.400	-139.400	-142.200	-145.000	-147.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.907	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-786.802	-1.045.200	-1.088.100	-1.109.800	-1.131.400	-1.153.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-544.598	-785.200	-828.100	-849.800	-871.400	-893.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-382.438	-357.858	-351.321	-357.088	-362.739
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-44.334	-41.920	-42.896	-44.746	-45.205
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-40.024	-49.006	-50.198	-51.401	-52.503
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-298.080	-266.931	-258.227	-260.941	-265.031
23	- kalkulatorische Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-382.938	-358.358	-351.821	-357.588	-363.239
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-544.598	-1.168.138	-1.186.458	-1.201.621	-1.228.988	-1.256.539

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	260.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Unterhalt Bürgeramt/Ausländerbehörde	2.500 €
42610000		erhöhter Schulungsbedarf aufgrund vieler neuer Mitarbeitender und Gesetzesänderungen	4.500 €
42710000		Aufwand der an die Bundesdruckerei abzuführenden Kosten für die Ausstellung von Personal-/ Kinderausweisen/Reisepässen und elektronischer Aufenthaltstitel (erhöhter Aufwand ab 2024 aufgrund Abschaffung Kinderreisepässe)	250.000 €
42910000	2.000 €	DMS-Ausländerakte: laufende Kosten für elektronischen Aktenversand über Cloud	4.700 €
	2.700 €	Wartungs- Lizenzvertrag Ausweisterminal	
44292000		Fallpreise Einwohnermeldewesen/Ausländerwesen	139.400 €
44310000	1.000 €	Infobroschüren, Signaturkarten, Adressaufkleber etc.	10.000 €
	3.000 €	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	
	6.000 €	Leasing Echtheitsprüfgerät für Dokumente	

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.575	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-12.575	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.400	-22.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-1.400	-22.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.575	-1.400	-22.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.575	-1.400	-22.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.575	-1.400	-22.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Auftragsgruppe: Erwerb von beweglichem Vermögen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
712227100002	1.800 € 20.200 €	Schreibtisch Ersatzbeschaffung Beschaffung und Einrichtung System zur Aufnahme der Biometrie (Ab 2025 dürfen nur noch digitale Bilder für Ausweise verwendet werden)	22.000 €

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.019	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	23.019	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.174	0	0	0	0	0
	34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.193	21.400	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	-170.872	-202.300	-197.700	-201.600	-205.600	-209.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.148	-5.600	-6.500	-6.100	-6.100	-6.200
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-887	-1.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42219000 UH/Erwerb bew. Vermögen (steuerpfl.)	0	-1.400	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.261	-3.200	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.180	-9.500	-12.200	-12.500	-12.600	-13.000
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-11.174	-5.100	-7.600	-7.800	-7.900	-8.100
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-140	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.340	-3.200	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-526	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-189.200	-217.400	-216.400	-220.200	-224.300	-228.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.007	-196.000	-193.400	-197.200	-201.300	-205.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.165	-88.789	-86.561	-87.878	-89.240
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-7.294	-9.347	-9.530	-9.931	-10.030
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-6.489	-11.061	-11.283	-11.542	-11.786
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-22.382	-68.381	-65.748	-66.405	-67.425
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-36.165	-88.789	-86.561	-87.878	-89.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.007	-232.165	-282.189	-283.761	-289.178	-294.940

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	22.000 €
34219000		Stammbücherverkauf	1.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	2.000 €	Ersatzbeschaffung Stühle/Möbel Standesamt	3.000 €
	1.000 €	laufender Bedarf Standesamt	
44292000	5.100 €	Lizenzen Personenstandswesen	7.600 €
	2.500 €	Ausbau online Terminvereinbarung Standesamt	

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-57.576	-63.600	-59.000	-60.100	-61.300	-62.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.576	-64.100	-59.000	-60.100	-61.300	-62.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.576	-64.100	-59.000	-60.100	-61.300	-62.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.394	-20.803	-20.849	-21.229	-21.568
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-1.499	-3.214	-3.265	-3.401	-3.432
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-1.292	-3.882	-3.941	-4.030	-4.112
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-3.602	-13.706	-13.642	-13.798	-14.024
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.394	-20.803	-20.849	-21.229	-21.568
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.576	-70.494	-79.803	-80.949	-82.529	-84.068

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung

- Rentenstelle Ortsbehörde
- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- Leistungen als Versicherungsamt

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1225 0000 Rentenstelle

41-3

TH02
PB12
1226

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-17.602	-34.200	-31.000	-31.600	-32.200	-32.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.602	-29.200	-31.000	-31.600	-32.200	-32.800
	43180030 Sonderzuschüsse Vereine	0	-5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.602	-36.700	-32.500	-33.100	-33.700	-34.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.602	-36.700	-32.500	-33.100	-33.700	-34.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.364	-18.945	-22.052	-22.294	-22.526	-22.747
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-456	-438	-453	-470	-471
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-393	-460	-480	-490	-497
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-1.096	-1.154	-1.162	-1.167	-1.179
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-16.364	-17.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.364	-18.945	-22.052	-22.294	-22.526	-22.747
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.966	-55.645	-54.552	-55.394	-56.226	-57.047

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
43180000	18.600 €	Zuweisung an das Tierheim Ludwigsburg (68 ct./Einwohner zzgl. 7% MWSt.)	31.000 €
	3.600 €	Fördermittel Tierschutzverein und Unterhaltung/Pflege	
	1.800 €	Taubenturm und Taubenschläge, Taubenverein einschl. MWSt.	
	7.000 €	Zuschuss Tierschutzverein für Katzenschutzverordnung (einschl. MWSt.)	
44310000		Desinfektion der Kleintiersammelstelle beim Betriebshof	1.500 €

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.540	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	31410090 Zuw. vom Land für die Feuerwehr	16.340	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	31490000 Spendenerträge	200	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.441	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	114	0	0	0	0	0
	33210090 Feuerwehrgebühren	49.277	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.987	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
12	- Personalaufwendungen	-193.556	-200.400	-261.100	-266.400	-271.400	-276.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.444	-435.000	-527.000	-426.000	-456.000	-426.000
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-110.853	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-111.970	-80.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-257.265	-210.000	-282.000	-200.000	-230.000	-200.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-50.156	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	0	-19.000	0	0	0
	42990000 Aufwand für Spenden	-200	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.262	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800
17	- Transferaufwendungen	-33.409	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
	43180050 Sachaufw. Kameradschaftszusch. Feuerwehr	-33.409	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.833	-151.500	-186.500	-190.100	-193.600	-197.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-128.862	-95.000	-120.000	-122.400	-124.800	-127.200
	44210010 Aufw.entschädigung Funktionstr. Feuerw.	-18.410	-15.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-247	0	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-1.922	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.979	-8.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-784	-1.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-29.630	-30.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-944.505	-952.700	-1.140.400	-1.048.500	-1.087.200	-1.066.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-878.518	-834.000	-1.021.700	-929.800	-968.500	-947.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.480	-483.038	-635.470	-605.437	-623.769	-627.040
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-273.527	-287.507	-273.766	-286.876	-288.300
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-27.228	-34.366	-33.208	-34.493	-34.336
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-88.782	-228.596	-212.563	-215.700	-216.804

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-2.480	-93.500	-85.000	-85.900	-86.700	-87.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.480	-534.038	-686.470	-656.437	-674.769	-678.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-880.998	-1.368.038	-1.708.170	-1.586.237	-1.643.269	-1.625.640

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

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	49.000 €	Einsatzmittel und Aufwand für Wartung und Unterhaltung	70.000 €
	3.000 €	7 Smartphone (Ersatz für Einsatzfahrzeuge)	
	5.000 €	10 Bewegungslosmelder, Totmannwarner	
	13.000 €	20 Ex- Geschützte Einsatzstellensicherheitsleuchten	
42510000	30.000 €	10 x TÜV § 29, Sicherheitsprüfung und Kundendienste	96.000 €
	3.000 €	Jährliche Sicherheitsprüfung Seilwinde Rüstwagen	
	6.000 €	Jährlicher Kundendienst und GUV-Prüfung Drehleiter	
	2.000 €	Wartungsvertrag Rüstwagen	
	1.000 €	Wartungsverträge	
	4.000 €	DGUV 3 Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte	
	50.000 €	Laufender Unterhalt, Kraftstoff, Ersatzteile etc. (Mehrbedarf wg. Alter der Fahrzeuge)	

Erläuterungen

42610000	30.000 €	Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung	282.000 €
	30.000 €	Ersatzbeschaffung Bekleidung Jugendfeuerwehr	
	40.000 €	Fortbildung in der Brandbekämpfung, Hilfeleistung, usw.	
	20.000 €	Führungskräfte Aus- und Fortbildung	
	30.000 €	Ärztliche Eignungsbeurteilung der Einsatzkräfte z.B. Atemschutz, Arbeitsmedizinische Vorsorge, usw.	
	25.000 €	LKW-Führerschein Ausbildung von 5 Fahrern	
	30.000 €	Freiplatz Feuerwehrhotel Titisee (Ehrung für 25, 30, 35, 40 Jahre Feuerwehrdienst) Beschluss KSU 15.07.2014; Mehrbedarf - Hotel war wegen Corona lange geschlossen.	
	5.000 €	Ehrungssessen	
	12.000 €	Getränke für Übungen und Einsatz	
	10.000 €	Ergänzung/Austausch Notverpflegung für Einsatzkräfte	
	30.000 €	Ehrungsabend	
20.000 €	Zuschuss Physiotraining		
42710000		Einsatzmittel für den laufenden Betrieb; Mittel für Zentrale Schlauch- und Atemschutzwerkstatt (Preiserhöhung wegen Mehrwertsteuer)	60.000 €
42910000	15.000 €	Werbekampagne zur Nachwuchsgewinnung	19.000 €
	4.000 €	Relaunch Homepage	
43180050		Zuschuss Kameradschaftskasse	9.000 €
44210000		Entschädigungen für Übungen und Einsätze	120.000 €
44210010		Aufwandsentschädigung nach § 7 der Feuerwehr-entschädigungssatzung für Funktionsträger	20.000 €
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		Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung															
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
712607010001 Lageranbau FWHaus Ditzingen																										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-247.183	-247.183	-247.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	-247.183	-247.183	-247.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.124.077	-1.124.077	-1.124.077	0	-8.627	-8.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-8.627	-8.627	-8.627	0	-8.627	-8.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-1.115.450	-1.115.450	-1.115.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.371.260	-1.371.260	-1.371.260	0	-8.627	-8.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.371.260	-1.371.260	-1.371.260	0	-8.627	-8.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.371.260	-1.371.260	-1.371.260	0	-8.627	-8.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-100.000	0	0	0	-100.000	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	-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
712607040001 Sanierung Feuerwehrhaus Schöckingen											
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	-300.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-400.000	0	0	0	-100.000	0	0	-300.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	-100.000	0	0	-300.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	-100.000	0	0	-300.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0	0	0	-100.000	0	0	-300.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert		Ermächt.- übertrag. a. 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024			Finanzplanung				
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
712607100002 Ausrüstungsgegenstände																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-61.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	940000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	-61.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-478.200	-423.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	621000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	-478.200	-423.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-61.568	-478.200	-423.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-61.568	-478.200	-423.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-61.568	-478.200	-423.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
712607100003 Sirenen																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.415	-7.415	-7.415	-7.415	0	0	-7.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	940000 Anlagenverrechnungskonto	-7.415	-7.415	-7.415	-7.415	0	0	-7.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.415	-7.415	-7.415	-7.415	0	0	-7.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.415	-7.415	-7.415	-7.415	0	0	-7.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.415	-7.415	-7.415	-7.415	0	0	-7.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607600002 Zuschuss Ausstattungsgesgenst. Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	82.000	70.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	82.000	70.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.800	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	13.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	13.800	82.000	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	0	0	0	13.800	82.000	70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-247.670	-247.670	0	-125.381	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-125.381	-125.381	0	-125.381	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	-122.288	-122.288	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.231.650	-739.650	0	0	-242.000	-500.000	0	-1.000.000	-750.000	0
	6110000 Fahrzeuge	-739.650	-739.650	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-2.492.000	0	0	0	-242.000	-500.000	0	-1.000.000	-750.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.479.320	-987.320	0	-125.381	-242.000	-500.000	0	-1.000.000	-750.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.479.320	-987.320	0	-125.381	-242.000	-500.000	0	-1.000.000	-750.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.479.320	-987.320	0	-125.381	-242.000	-500.000	0	-1.000.000	-750.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607600001 Zuschuss Löschfahrzeuge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.000	180.000	0	0	0	66.000	0	180.000	96.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	342.000	0	0	0	0	66.000	0	180.000	96.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	79.500	79.500	0	79.500	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	79.500	79.500	0	79.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	601.500	259.500	0	79.500	0	66.000	0	180.000	96.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	601.500	259.500	0	79.500	0	66.000	0	180.000	96.000	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	100.000 €
712607040001		Sanierung Feuerwehrhaus Schöckingen 2025: 300.000 €	100.000 €

Auftragsgruppe: Feuerwehrausrüstung / Feuerwehrfunkausrüstung

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
712607100002	3.000 € 5.000 € 30.000 € 15.000 € 9.000 € 7.500 € 3.500 € 8.000 € 17.000 € 15.000 € 175.000 € 135.000 €	Sicherheitserdungssystem für den RW(Gefahrgut) Feuerwehrrettungsboot RTB 1 nach DIN 14961 10 Atemschutzgeräte 2 Schmutzwasserpumpen mit Verbrennungsmotor Rollwägen für die Jugendfeuerwehr Löschen, Technik 3 Samsung Flip, mit dazugehörigem fahrbaren Ständer Mobile Lautsprecher-und Mikrofonanlage Hydraulische Rettungsschere für den RW 10 Druckluftflaschen (Ersatzbeschaffung) 10 Atemschutzmasken (Ersatzbeschaffung) variabel einsetzbares Notstromaggregat (200 kVA) 69 digitale Funkgeräte für den Einsatzstellenfunk	423.000 €
712607600002	17.500 € 52.500 €	Zuschuss für den Digitalen Einsatzstellen Funk Zuschuss Netzersatzteil Mobil	70.000 €

Auftragsgruppe: Feuerwehrfahrzeuge

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
712607100001		1 MLF Mittlere Löschfahrzeuge als Ersatzbeschaffung für LF 16TS, in Beschaffung Auslieferung 2024 Hinweis: 2025: Ersatzbeschaffung Drehleiter 1.000.000 € 2026: Ersatzbeschaffung HLF Heimerdingen 750.000 € 2028: Ersatzbeschaffung Rüstwagen 850.000 €	500.000 €
712607600001		Zuschuss für MLF 2025: Zuschuss Drehleiter 180.000 € 2026: Zuschuss HLF 96.000 € 2028: Zuschuss RW Z-Feu. 130.000 €	66.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-43.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-25.000	-25.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-68.100	-29.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-68.100	-29.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.200	-16.608	-14.115	-14.324	-14.525
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	0	-2.431	-1.923	-1.993	-2.005
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-1.373	-3.013	-2.473	-2.518	-2.562
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-3.827	-11.165	-9.718	-9.813	-9.958
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.200	-16.608	-14.115	-14.324	-14.525
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-73.300	-46.108	-18.615	-18.824	-19.025

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
42910000		Planungskosten Notfallmanagement längerfristiger Stromausfall	25.000 €
44310000	1.500 € 500 €	laufende Kosten Satelittentelefone sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-428.000	0	0	0	-221.000	-207.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-428.000	0	0	0	-221.000	-207.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.000	0	0	0	-221.000	-207.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-428.000	0	0	0	-221.000	-207.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-428.000	0	0	0	-221.000	-207.000	0	0	0	0
712807600001 Zuschuss Sirenen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000	0	0	0	112.000	112.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	224.000	0	0	0	112.000	112.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	224.000	0	0	0	112.000	112.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.000	0	0	0	112.000	112.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

12800000 Katastrophenschutz

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
712807000001	200.000	Restzahlung Installation von Sirenen (falls Montage und Lieferung erst 2024 erfolgt)	207.000 €
	7.000	Installation Antenne für Satellitentelefon am Rathaus	
712807600001		Zuschuss Land Sirenen	112.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.114.288	7.847.000	7.315.300	7.315.300	7.305.300	7.305.300
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	130.000	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	4.586.147	4.454.700	4.629.000	4.629.000	4.619.000	4.619.000
	31410001 Zuw. Kooperationsprojekte Schulen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31410010 Landeszusch. Jugendbegleiter	36.500	38.500	39.300	39.300	39.300	39.300
	31410020 Landeszusch. Mittagsband	33.150	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	31410030 Landeszusch. Monetaris. Lehrerwochenstd.	20.431	25.100	31.500	31.500	31.500	31.500
	31410040 Landeszusch. Sprachförderung	38.650	44.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	31410050 Landeszusch. Eingl.hilfe f. Inklusion	73.936	84.400	70.000	70.000	70.000	70.000
	31410060 Sachkostenbeitrag des Landes für Schüler	1.942.787	2.037.900	2.293.000	2.293.000	2.293.000	2.293.000
	31410070 Zuw. v. Land z. Förd. d. Schulsozialarb.	96.120	95.000	100.200	100.200	100.200	100.200
	31410100 Digitalisierungspauschale Schulen § 17a	0	0	0	0	0	0
	31410110 Landeszuschuss Schulen	131.990	1.029.100	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)	13.780	0	0	0	0	0
	31490000 Spendenerträge	2.196	0	0	0	0	0
	31490040 Spendenerträge Bläserklasse Realschule	8.601	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	0	0	0	0
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	1.605.429	1.885.100	2.080.700	2.080.700	2.080.700	2.080.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.893	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	33210010 Elternbeiträge Ganztagesbetr. an Schulen	77.741	84.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	33210020 Verpflegungsgeb. Schulumenschen und Kitas	591.821	692.500	713.300	713.300	713.300	713.300
	33210030 Elternbeiträge Schulferienbetreuung	16.638	38.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	33210110 Elternbeitr. f. Betr. v. Kind ab 3 Jahre	0	0	813.000	813.000	813.000	813.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Ki. 0 b. u. 3 J	909.337	1.067.200	416.000	416.000	416.000	416.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337	5.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	60	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.327	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-50	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	0	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.709	167.800	120.800	120.800	120.800	120.800
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	17.653	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	99.498	142.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	34820010 Erhaltene Schulkostenbeitr. v. and. Gem.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34820020 Erst. Schülerbeförderungsk. v. Landkreis	14.994	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	151.896	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.424	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.244	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	9.027.763	9.905.600	9.525.000	9.525.000	9.515.000	9.515.000
12	- Personalaufwendungen	-8.906.847	-10.770.700	-12.468.600	-12.717.600	-12.966.400	-13.216.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250.622	-3.049.000	-3.053.100	-2.980.800	-3.019.900	-3.069.000
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-333.554	-472.400	-427.700	-355.900	-360.000	-364.600
	42210010 Unterh./Erwerb bew. Vermögen Schulen	-48.153	-61.700	-62.400	-63.600	-64.900	-66.100
	42210020 Abwicklung Brandschaden Schulzentrum Gle	0	0	0	0	0	0
	42219000 UH/Erwerb bew. Vermögen (steuerpfl.)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	42310000 Miet- und Pacht Aufwand	-2.940	-3.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	-500	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.741	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42519000 Haltung von Fahrzeugen (steuerpflichtig)	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.621	-91.400	-92.200	-93.900	-96.000	-97.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-72.938	-70.600	-106.300	-94.400	-85.700	-86.800
	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	-11.039	-22.000	-22.000	-22.400	-22.900	-23.300
	42710170 Sachaufw. Mittagessen Schulm. und Kitas	-604.344	-770.600	-797.900	-813.900	-829.900	-845.800
	42720000 Aufw. für EDV	-62.350	-74.200	-96.200	-82.800	-84.300	-86.300
	42730001 Kooperationsprojekte Schulen	-1.846	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42730010 Aufw. f. Jugendbegleiter Ganztage	-39.298	-38.500	-41.100	-41.800	-42.400	-43.200
	42730020 Entschädigung Betreuungskräfte Mittagsba	-4.743	-33.600	-8.300	-8.500	-8.600	-8.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	42730030 Aufw. Monetarisier. v. Lehrerwochenstd.	-1.800	-25.100	-12.300	-12.400	-12.400	-12.500
	42730040 Aufwand für Sprachförderung	-28.070	-40.500	-33.600	-34.200	-34.800	-35.600
	42730050 Aufw. f. Eingliederungshilfe aus Inkl.	0	0	0	0	0	0
	42730060 Zuschuss pädagogische Maßnahmen Ganztag	-7.255	-13.000	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-66.822	-63.000	-72.700	-74.200	-75.700	-77.100
	42750000 Lernmittel	-239.464	-287.600	-337.200	-338.800	-340.500	-342.100
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-617.979	-783.800	-716.700	-723.800	-737.400	-751.000
	42910010 Aufw. Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0	0	0
	42910020 Essensausgabe	-58.330	-162.000	-163.000	-166.300	-169.500	-172.800
	42910030 Planungsaufw. externe Dienstleister	0	-20.000	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
	42930000 Planungsaufw. externe Dienstleister	-5.539	0	0	0	0	0
	42990000 Aufwand für Spenden	-2.196	0	0	0	0	0
	42990040 Aufwand für Spenden Bläserklasse Realsch	-8.601	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	-1.752	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.762.292	-3.022.000	-3.238.900	-3.303.800	-3.368.400	-3.433.300
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	43120010 Zuschuss zu Schullandheimaufenthalten	-5.446	-16.200	-16.200	-16.600	-16.900	-17.100
	43120020 Zuschuss Pädagogische Maßnahmen Ganztage	-1.937	-2.000	0	0	0	0
	43140010 Betriebskostenzuschüsse sonstige Träger	-2.445.916	-2.973.000	-3.183.600	-3.247.300	-3.310.900	-3.374.600
	43140020 Abführung FAG-Kitazuschüsse	-285.000	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.311	-27.200	-35.500	-36.200	-36.900	-37.700
	43180010 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-182	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.006	-592.500	-679.100	-684.500	-696.100	-703.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.985	-9.400	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-18.548	-41.700	-68.300	-68.800	-69.500	-70.000
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-9.821	0	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-22.688	-27.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-328	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-178.604	-146.700	-166.700	-169.900	-173.100	-176.600
	44310020 Geschäftsaufwendungen JGR	-5.074	-13.000	-13.000	-10.000	-13.000	-10.000
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-17.276	-34.200	-33.600	-33.800	-34.000	-35.800
	44410030 Verlustabd. aus nicht abzugsf. Vorst.	-21.692	-25.300	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-150.852	-203.000	-207.900	-212.000	-216.200	-220.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-38.716	-83.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	44520010 Gez. Schulkostenbeitr. an and. Gemeinden	-800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	44550030 Erst. an EB Wasserversorgung- Bäderbetr.	-10.621	-5.700	-14.100	-14.400	-14.600	-15.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.401.520	-17.506.400	-19.511.900	-19.758.900	-20.123.000	-20.494.100
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.373.757	-7.600.800	-9.986.900	-10.233.900	-10.608.000	-10.979.100
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	-2.976.158	-2.207.970	-2.188.133	-2.143.943	-2.100.412
	92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	-99.172	802.724	808.972	822.224	834.885
	92803650 ILV Verwaltung Kitas	0	-2.878.886	-3.012.594	-2.999.005	-2.968.066	-2.937.197
	38110080 Erträge aus int. Verrechnung Familienpas	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.575.065	-13.339.266	-14.916.907	-14.880.539	-15.178.507	-15.423.281
	92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-35.349	-48.944	-54.795	-58.213	-59.325
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-9.582.237	-9.588.056	-9.546.032	-9.688.410	-9.758.579
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-915.626	-1.156.579	-1.172.011	-1.197.660	-1.221.702
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-4.202.811	-4.607.098	-4.538.433	-4.587.066	-4.659.586
	92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	99.172	-802.724	-808.972	-822.224	-834.885
	92803650 ILV Verwaltung Kitas	0	2.878.886	3.012.594	2.999.005	2.968.066	2.937.197
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-44.765	-97.200	-98.600	-99.300	-100.500	-101.400
	48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-1.530.300	-1.484.100	-1.627.500	-1.660.000	-1.692.500	-1.725.000
23 -	kalkulatorische Kosten	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.575.065	-16.331.824	-17.141.278	-17.085.072	-17.338.849	-17.540.092
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.948.822	-23.932.624	-27.128.178	-27.318.972	-27.946.849	-28.519.192

TH03 Kinder, Jugend, Schule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.127.515	9.905.600	9.525.000	0	9.525.000	9.515.000	9.515.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.227.091	-17.434.200	-19.439.700	0	-19.686.700	-20.050.800	-20.421.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.099.576	-7.528.600	-9.914.700	0	-10.161.700	-10.535.800	-10.906.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.367.067	1.050.000	810.000	0	1.014.000	3.915.000	5.300.000
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	4.367.067	1.050.000	810.000	0	1.014.000	3.915.000	5.300.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.660.381	-13.215.000	-16.934.000	0	-20.970.000	-26.497.000	-25.650.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-286.623	-163.300	-22.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	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	-6.147.004	-13.378.300	-16.956.000	0	-20.970.000	-26.497.000	-25.650.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.779.937	-12.328.300	-16.146.000	0	-19.956.000	-22.582.000	-20.350.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-6.879.513	-19.856.900	-26.060.700	0	-30.117.700	-33.117.800	-31.256.900

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.190	973.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	7.200	0	0	0	0	0
	31410001 Zuw. Kooperationsprojekte Schulen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31410110 Landeszuschuss Schulen	131.990	970.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.638	38.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	33210030 Elternbeiträge Schulferienbetreuung	16.638	38.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34810000 Erstattungen vom Land	532	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400	0	0	0	0	0
	34820010 Erhaltene Schulkostenbeitr. v. and. Gem.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	165	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	158.926	1.014.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	- Personalaufwendungen	-215.894	-213.900	-247.800	-252.800	-257.800	-262.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.711	-230.000	-179.800	-180.700	-181.900	-182.700
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-31.229	-173.200	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.993	-8.800	-8.800	-9.000	-9.200	-9.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-603	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42710030 Aufwendungen Corona	0	0	0	0	0	0
	42710160 Sachaufw. Ferienbetreuung	-11.039	-22.000	-22.000	-22.400	-22.900	-23.300
	42730001 Kooperationsprojekte Schulen	-1.846	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
	42910030 Planungsaufw. externe Dienstleister	0	-20.000	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
	42930000 Planungsaufw. externe Dienstleister	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	43180010 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.437	-184.300	-186.800	-190.500	-194.200	-197.900
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-211	-21.800	-21.800	-22.200	-22.700	-23.100
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-4.449	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.048	-4.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-3.295	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-112.635	-150.000	-155.000	-158.100	-161.200	-164.300
	44520010 Gez. Schulkostenbeitr. an and. Gemeinden	-800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-387.541	-629.400	-615.600	-625.200	-635.100	-644.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-228.615	384.600	-584.600	-594.200	-604.100	-613.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	-98.872	803.024	809.272	822.524	835.185
	92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	-99.172	802.724	808.972	822.224	834.885

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	38110080 Erträge aus int. Verrechnung Familienpas	0	300	300	300	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-285.728	-218.424	-215.072	-218.424	-221.585
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-41.216	-27.152	-27.647	-28.769	-28.990
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-37.937	-32.203	-32.803	-33.513	-34.151
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-206.576	-159.069	-154.622	-156.142	-158.444
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-384.600	584.600	594.200	604.100	613.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-228.615	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	100.000 € 20.000 €	Weitere Umsetzung Medienentwicklungsplan 2022-2024 Ersatzgeräte, Reparaturen iPads an allen Schulen	120.000 €
42610000	2.500 € 4.100 € 2.200 €	Aus- und Fortbildung: Schulsekretariate Alle Mitarbeitenden kommunale Betreuung, Hauswirtschaft und Sprachförderung Schulverwaltung	8.800 €
42710000		Veranstaltungen Schulen	2.000 €
42910030	2.000 € 15.000 €	Externe Beratung Externe Beratung Ausschreibung Bewirtschaftung Zentrale Grundschule u.a.	17.000 €
43180010		Zuschuss Gesamtelternbeirat	1.100 €
44292000	10.800 € 11.000 €	Lizenzen Schulverwaltungen Neuer synchroner Internetanschluss	21.800 €
44310000		Geschäftsaufwand Schulverwaltung	1.800 €
44520010		Schulkostenbeitrag für Grundschüler, die auswärts zur Schule gehen	3.000 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.988	35.600	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	3.705	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	31410030 Landeszusch. Monetaris. Lehrerwochenstd.	8.933	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	31410040 Landeszusch. Sprachförderung	1.400	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	31410110 Landeszuschuss Schulen	0	12.100	17.600	17.600	17.600	17.600
	31490000 Spendenerträge	1.450	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.992	60.700	66.000	66.000	66.000	66.000
	33210010 Elternbeiträge Ganztagesbetr. an Schulen	14.272	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210020 Verpflegungsgeb. Schulumens und Kitas	39.720	45.700	51.000	51.000	51.000	51.000
	33210030 Elternbeiträge Schulferienbetreuung	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	299	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	241	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	998	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.517	96.300	110.600	110.600	110.600	110.600
12	- Personalaufwendungen	-169.136	-180.100	-211.800	-216.100	-220.300	-224.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.716	-114.300	-98.500	-100.000	-101.700	-103.600
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-5.111	-4.400	-4.200	-4.200	-4.300	-4.500
	42210010 Unterh./Erwerb bew. Vermögen Schulen	-3.919	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.505	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	42710170 Sachaufw. Mittagessen Schulm. und Kitas	-35.218	-42.000	-46.900	-47.800	-48.800	-49.700
	42720000 Aufw. für EDV	-2.596	-1.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	42730010 Aufw. f. Jugendbegleiter Ganztg	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	42730020 Entschädigung Betreuungskräfte Mittagsba	0	-6.200	0	0	0	0
	42730030 Aufw. Monetarisier. v. Lehrerwochenstd.	0	-12.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42730040 Aufwand für Sprachförderung	0	-1.800	-800	-800	-800	-800
	42730060 Zuschuss pädagogische Maßnahmen Ganztg	-96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.663	-7.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	42750000 Lernmittel	-7.666	-11.500	-14.900	-14.900	-14.900	-15.000
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-6.993	-17.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	42990000 Aufwand für Spenden	-1.450	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-130	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-1.937	-2.000	0	0	0	0
	43120020 Zuschuss Pädagogische Maßnahmen Ganztage	-1.937	-2.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.605	-17.300	-17.300	-17.500	-17.800	-18.100

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.533	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-103	-4.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.799	-9.700	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-326	-500	-700	-700	-700	-700
	44430000 Versicherungen und Abgaben	0	-100	-200	-200	-200	-200
	44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbetr.	-844	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-259.524	-316.200	-330.100	-336.100	-342.300	-348.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184.007	-219.900	-219.500	-225.500	-231.700	-238.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-242.971	-1.042.718	-1.143.142	-1.182.922	-1.212.623	-1.228.129
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-640.396	-620.521	-654.153	-674.631	-680.284
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-30.369	-30.174	-30.847	-31.567	-32.236
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-129.471	-113.300	-112.110	-113.369	-115.241
	92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	9.618	-78.247	-78.912	-80.256	-81.569
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-871	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
	48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-242.100	-246.100	-294.900	-300.800	-306.700	-312.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	-700	-700	-700	-700	-700
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-700	-700	-700	-700	-700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-242.971	-1.043.418	-1.143.842	-1.183.622	-1.213.323	-1.228.829
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-426.978	-1.263.318	-1.363.342	-1.409.122	-1.445.023	-1.467.129

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 Verl. GS + Flex. 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 €	Verwaltungsgebühren für iPad-Verwaltung (MDM-Mobile Device Management)	4.200 €
	1.000 €	Ersatzbeschaffungen Schulkindbetreuung	
	1.000 €	Ersatzbeschaffungen Hauswirtschaft	
42210010		Sonstige Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	2.600 €
42710170		Sachaufwand Mittagessen (auf Basis Ausschreibungsergebnis für Grundschule Heimerdingen)	46.900 €
42730040		Sprachförderung (Material)	800 €
42750000	13.300 €	Lernmittel	14.900 €
	1.600 €	Lernmittel kommunale Betreuung	
42910000		IT-Wartung externer Dienstleister	10.000 €
44292000		Lizenzen Schulverwaltung und Programm iServ	3.300 €
44550030		Erstattung für Schulschwimmen an Eigenbetrieb Wasser, Bäder, Energie	1.100 €

Budgetierung

Schulen:

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

TH03 Kinder, Jugend, Schule
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
2110GS_WHS Grundschule Wilhelmschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.838	37.600	44.000	44.000	44.000	44.000
	31410010 Landeszusch. Jugendbegleiter	6.000	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	31410020 Landeszusch. Mittagsband	9.360	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	31410030 Landeszusch. Monetaris. Lehrerwochenstd.	1.943	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	31410040 Landeszusch. Sprachförderung	2.100	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	31410060 Sachkostenbeitrag des Landes für Schüler	3.435	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	31410110 Landeszuschuss Schulen	0	13.200	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.246	124.500	137.000	137.000	137.000	137.000
	33210010 Elternbeiträge Ganztagesbetr. an Schulen	21.782	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210020 Verpflegungsgeb. Schulumens und Kitas	82.464	99.500	107.000	107.000	107.000	107.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	128	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	127.211	162.100	181.000	181.000	181.000	181.000
12	- Personalaufwendungen	-283.052	-297.100	-325.500	-331.900	-338.400	-344.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.857	-232.400	-231.600	-235.600	-239.400	-243.700
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-6.019	-8.000	-5.700	-5.800	-5.900	-6.100
	42210010 Unterh./Erwerb bew. Vermögen Schulen	-7.196	-15.700	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-283	-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	-76.957	-96.900	-112.500	-114.800	-117.000	-119.300
	42720000 Aufw. für EDV	-3.859	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42730010 Aufw. f. Jugendbegleiter Ganztag	-8.490	-6.000	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
	42730020 Entschädigung Betreuungskräfte Mittagsba	-3.075	-9.400	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
	42730030 Aufw. Monetarisier. v. Lehrerwochenstd.	-1.800	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
	42730040 Aufwand für Sprachförderung	0	-4.000	-600	-600	-600	-600
	42730060 Zuschuss pädagogische Maßnahmen Ganztag	-815	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.851	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	42750000 Lernmittel	-25.328	-27.400	-32.200	-32.200	-32.300	-32.300
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-9.183	-19.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	42910020 Essensausgabe	0	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
15	- Abschreibungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.986	-18.200	-16.700	-16.900	-17.200	-17.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.390	-4.900	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-502	-700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.124	-11.000	-10.700	-10.900	-11.100	-11.400
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-80	-500	-800	-800	-800	-800
	44430000 Versicherungen und Abgaben	0	-100	0	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbetr.	-1.890	-1.000	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-445.895	-549.300	-575.400	-586.000	-596.600	-607.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-318.684	-387.200	-394.400	-405.000	-415.600	-426.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-386.891	-1.081.962	-1.117.125	-1.155.285	-1.185.512	-1.203.679
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-450.919	-419.038	-448.392	-466.140	-471.112
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-48.573	-39.916	-40.962	-41.946	-42.846
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-201.690	-141.707	-140.686	-142.303	-144.689
	92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	16.920	-128.064	-129.144	-131.322	-133.432
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-1.091	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
	48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-385.800	-395.100	-385.800	-393.500	-401.200	-408.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-386.891	-1.082.462	-1.117.625	-1.155.785	-1.186.012	-1.204.179
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-705.575	-1.469.662	-1.512.025	-1.560.785	-1.601.612	-1.630.879

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

2110 Allgemeinbildende Schulen

**2110 GS_WHS
Grundschule Wilhelmschule Ditzingen**

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2110 0120	Grundschule Wilhelmschule Ditzingen	11-2
2110 0121	Grundschule Wilhelmschule Mensa	11-2
2110 0122	Grundschule Wilhelmschule Betreuung	11-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31410110		Landeszuschuss Verl. GS + Flex. Nachmittagsbetreuung	18.000 €
33210020		Verpflegungsgebühren (auf Basis der gesamtstädtischen Kalkulation des Sachaufwands für Mittagessen) - Essensteilnehmer Wilhelmschule	107.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	3.000 €	Verwaltungsgebühren für iPad-Verwaltung (MDM-Mobile Device Management)	5.700 €
	1.000 €	Ersatzbeschaffung Schulkindbetreuung	
	1.700 €	Ersatzbeschaffung Hauswirtschaft	
42210010		Sonstige Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	15.700 €
42710170		Sachaufwand Mittagessen (auf Basis Ausschreibungsergebnis für Wilhelmschule)	112.500 €
42730040		Sprachförderung (Material)	600 €
42750000	29.800 €	Lernmittel Schule	32.200 €
	2.400 €	Lernmittel kommunale Betreuung	
42910000		Wartung ext. Dienstleister EDV	10.000 €
42910020		Servicedienstleistung Essensausgabe durch Caterer 2. Theke	30.000 €
44292000		Lizenzen Schulverwaltung und Programm iServ	2.800 €
44550030		Erstattung für Schulschwimmen an Eigenbetrieb Wasser, Bäder, Energie	2.400 €

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 Konrad-Kocher-Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.305	32.500	42.400	42.400	42.400	42.400
	31410010 Landeszusch. Jugendbegleiter	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31410020 Landeszusch. Mittagsband	7.020	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31410030 Landeszusch. Monetaris. Lehrerwochenstd.	1.785	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	31410040 Landeszusch. Sprachförderung	0	700	700	700	700	700
	31410110 Landeszuschuss Schulen	0	20.300	25.900	25.900	25.900	25.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.121	100.400	120.000	120.000	120.000	120.000
	33210010 Elternbeiträge Ganztagesbetr. an Schulen	23.435	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	33210020 Verpflegungsgeb. Schulumens und Kitas	54.686	73.400	82.000	82.000	82.000	82.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	60	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.955	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	3.511	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	444	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.441	132.900	162.400	162.400	162.400	162.400
12	- Personalaufwendungen	-182.364	-144.600	-181.300	-184.900	-188.200	-192.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.021	-199.900	-218.900	-222.500	-226.500	-230.400
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-8.319	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300	-4.500
	42210010 Unterh./Erwerb bew. Vermögen Schulen	-1.673	-2.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.235	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-639	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42710170 Sachaufw. Mittagessen Schulm. und Kitas	-52.810	-86.500	-99.500	-101.500	-103.500	-105.500
	42720000 Aufw. für EDV	-10.048	-11.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.700
	42730010 Aufw. f. Jugendbegleiter Ganztag	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	42730020 Entschädigung Betreuungskräfte Mittagsba	0	-7.000	0	0	0	0
	42730030 Aufw. Monetarisier. v. Lehrerwochenstd.	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	42730040 Aufwand für Sprachförderung	0	-700	-200	-200	-200	-200
	42730060 Zuschuss pädagogische Maßnahmen Ganztag	-894	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.396	-4.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42750000 Lernmittel	-14.899	-17.000	-26.200	-26.300	-26.300	-26.300
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-10.609	-17.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
	42910020 Essensausgabe	0	-40.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
15	- Abschreibungen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.492	-13.400	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-163	-500	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-929	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.575	-10.600	-12.600	-12.800	-13.100	-13.300

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-75	-500	-500	-500	-500	-500
	44430000 Versicherungen und Abgaben	0	-100	0	0	0	0
	44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbetr.	-1.750	-1.000	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.877	-360.700	-421.200	-428.700	-436.300	-444.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-208.436	-227.800	-258.800	-266.300	-273.900	-281.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.851	-1.051.473	-1.131.570	-1.172.134	-1.199.293	-1.209.681
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-802.108	-840.285	-879.557	-902.327	-907.596
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-30.130	-27.759	-28.266	-28.892	-29.483
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-139.261	-107.963	-106.613	-107.754	-109.480
	92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	9.326	-80.863	-81.498	-82.820	-84.122
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-3.051	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
	48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-67.800	-83.300	-68.700	-70.100	-71.400	-72.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-400	-400	-400	-400	-400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-70.851	-1.051.873	-1.131.970	-1.172.534	-1.199.693	-1.210.081
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-279.288	-1.279.673	-1.390.770	-1.438.834	-1.473.593	-1.491.981

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

2110 Allgemeinbildende Schulen

**2110 GS_KKS
Grundschule Konrad-Kocher-Schule Ditzingen**

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2110 0130	Grundschule Konrad-Kocher-Schule Ditzingen	11-2
2110 0131	GS Konrad-Kocher-Schule Ditz. Mensa	11-2
2110 0132	GS Konrad-Kocher-Schule Betreuung	11-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31410110		Landeszuschuss Verl. GS + Flex. Nachmittagsbetreuung	25.900 €
33210020		Verpflegungsgebühren (auf Basis der gesamtstädtischen Kalkulation des Sachaufwands für Mittagessen) - Essensteilnehmer Konrad-Kocher-Schule	82.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	2.100 €	Verwaltungsgebühren für iPad-Verwaltung (MDM-Mobile Device Management)	4.200 €
	1.000 €	Ersatzbeschaffung Schulkindbetreuung	
	1.100 €	Ersatzbeschaffung Hauswirtschaft	
42210010		Sonstige Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	2.000 €
42710170		Sachaufwand Mittagessen (auf Basis Ausschreibungsergebnis für Konrad-Kocher-Schule)	99.500 €
42730040		Sprachförderung (Material)	200 €
42750000	24.500 €	Lernmittel Schule	26.200 €
	1.700 €	Lernmittel kommunale Betreuung	
42910000		Wartung externer Dienstleister EDV	12.000 €
42910020		Servicedienstleistung Essensausgabe durch Caterer	45.000 €
44292000		Lizenzen Schulverwaltung und Programm iServ	2.500 €
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 Konrad-Kocher Schule

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721107010004 Neubau Zentrale Grundschule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.028.874	-1.228.874	0	-1.228.874	-8.000.000	-13.400.000	0	-11.800.000	-2.600.000	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-1.228.874	-1.228.874	0	-1.228.874	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-35.800.000	0	0	0	-8.000.000	-13.400.000	0	-11.800.000	-2.600.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.028.874	-1.228.874	0	-1.228.874	-8.000.000	-13.400.000	0	-11.800.000	-2.600.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.028.874	-1.228.874	0	-1.228.874	-8.000.000	-13.400.000	0	-11.800.000	-2.600.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.028.874	-1.228.874	0	-1.228.874	-8.000.000	-13.400.000	0	-11.800.000	-2.600.000	0
721107010005 Sanierung Bestandsgebäude KKS											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.346.577	-2.226.577	0	-956.391	-850.000	-370.000	0	-3.600.000	-5.900.000	-2.400.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-956.391	-956.391	0	-956.391	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-1.270.186	-1.270.186	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-13.120.000	0	0	0	-850.000	-370.000	0	-3.600.000	-5.900.000	-2.400.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.346.577	-2.226.577	0	-956.391	-850.000	-370.000	0	-3.600.000	-5.900.000	-2.400.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.346.577	-2.226.577	0	-956.391	-850.000	-370.000	0	-3.600.000	-5.900.000	-2.400.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.346.577	-2.226.577	0	-956.391	-850.000	-370.000	0	-3.600.000	-5.900.000	-2.400.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721107010021 Außenbereich KKS											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-260.000	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-260.000	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
721107010022 PV-Anlage Neubau Zentrale Grundschule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.830	-12.830	0	-12.830	-10.000	0	0	-300.000	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-12.830	-12.830	0	-12.830	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-310.000	0	0	0	-10.000	0	0	-300.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.830	-12.830	0	-12.830	-10.000	0	0	-300.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.830	-12.830	0	-12.830	-10.000	0	0	-300.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-322.830	-12.830	0	-12.830	-10.000	0	0	-300.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721107010025 PV-Anlage Sanierung Bestandsgebäude KKS																	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.167	-1.167	0	-1.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-1.167	-1.167	0	-1.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.167	-1.167	0	-1.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.167	-1.167	0	-1.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-28.167	-1.167	0	-1.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	0
721107110002 Ausstattungsgegenstände GS KKS																	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-9.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert		Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
			EUR	EUR						2	3	4	5
721107610004 Zuschuss Neubau Zentrale Grundschule													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721107610005 Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude KKS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
6	= Summe Einzahlungen	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721107610009 KfW-Zuschuss Neubau Zentrale Grundschule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
6	= Summe Einzahlungen	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721107610010 KRW-Zusch. Sanierung Bestandsgebäude KKS											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
6 =	Summe Einzahlungen	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
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	0	1.600.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721107610012 Zuschuss Außenbereich KKS											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	360.000	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	360.000	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	180.000	180.000	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: Neubau / Sanierung Konrad-Kocher-Schule

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
721107010004		Neubau KKS/ZGS Neubau und Sanierung Bestandsgebäude (Gesamtkosten: 49.050.000 €) 2024: Bau: 13.400.000 € 2025: Bau: 11.800.000 € 2026: Bau: 2.600.000 €	13.400.000 €
721107010005		Sanierung Bestandsgebäude KKS 2024: Planung: 370.000 € 2025: Bau: 3.600.000 € 2026: Bau: 5.900.000 € 2027: Abschluss: 2.400.000 €	370.000 €
721107010022		PV-Anlage KKS/ZGS Neubau 2024: 0 € 2025: 300.000 €	0 €
721107010025		PV-Anlage KKS/ZGS Sanierung 2024: 0 € 2025: 0 € 2026: 27.000 €	0 €
721107610004		Zuschuss Neubau KKS 2025: Schulförderung für Neubau ca. 1.000.000 € 2026: Schulförderung für Neubau ca. 1.500.000 € Zuschüsse noch nicht bestätigt	0 €
721107610005		Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude KKS ggf. Zuschüsse für die Sanierung des Bestandsgebäudes voraussichtlich ab 2027: Sanierungsförderung Schulbau (ca. 1,1 Mio.) möglich aber noch nicht bestätigt	0 €
721107610009		KfW- Zuschuss Neubau KKS/ZGS Zuschuss nach BEG-Förderung 1.100.000 € in 2026	0 €
721107610010		KfW- Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude KKS Zuschuss nach BEG-Förderung 1.600.000 € in 2027	0 €
721107610012		Zuschuss Außenbereich KKS	180.000 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.964	628.800	633.200	633.200	633.200	633.200
	31410010 Landeszusch. Jugendbegleiter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31410050 Landeszusch. Engl.hilfe f. Inklusion	9.486	14.400	0	0	0	0
	31410060 Sachkostenbeitrag des Landes für Schüler	565.877	609.400	628.200	628.200	628.200	628.200
	31490040 Spendenerträge Bläserklasse Realschule	8.601	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	588.964	628.800	633.200	633.200	633.200	633.200
12	- Personalaufwendungen	-62.752	-71.600	-74.000	-75.400	-76.800	-78.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.096	-217.200	-192.800	-195.900	-198.800	-202.000
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-122.730	-66.000	-37.000	-37.700	-38.400	-39.300
	42210010 Unterh./Erwerb bew. Vermögen Schulen	-2.553	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.451	-18.800	-18.800	-19.200	-19.600	-19.900
	42710170 Sachaufw. Mittagessen Schulm. und Kitas	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. für EDV	-30	-18.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
	42730010 Aufw. f. Jugendbegleiter Ganztäg	-2.425	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.095	-7.500	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
	42750000 Lernmittel	-33.145	-34.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-30.066	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	42910020 Essensausgabe	-27.000	-40.000	-38.000	-38.800	-39.500	-40.300
	42990040 Aufwand für Spenden Bläserklasse Realsch	-8.601	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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	-60.112	-33.500	-30.700	-31.100	-31.500	-31.900
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-3.612	-500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-45.715	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-37	-500	-500	-500	-500	-500
	44410030 Verlustabd. aus nicht abzugsf. Vorst.	-10.304	-12.000	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-444	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-376.961	-336.100	-311.300	-316.400	-321.300	-326.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.004	292.700	321.900	316.800	311.900	306.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-146.723	-1.270.512	-1.297.821	-1.249.157	-1.176.611	-1.188.177
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-1.041.660	-921.743	-869.838	-790.891	-795.891
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-15.999	-17.396	-17.895	-18.316	-18.695
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-75.963	-73.358	-71.888	-72.640	-73.781
	92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	16.210	-119.724	-120.635	-122.564	-124.410

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-123	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-146.600	-151.500	-164.100	-167.400	-170.700	-173.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-800	-800	-800	-800	-800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-146.723	-1.271.312	-1.298.621	-1.249.957	-1.177.411	-1.188.977
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.280	-978.612	-976.721	-933.157	-865.511	-882.177

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 € 6.000 € 1.000 €	Tabletausstattung für Schüler Klasse 7 Verwaltungsgebühren (MDM-Mobile Device Management) für Tabletverwaltung Ersatzbeschaffung Mensa	37.000 €
42210010		Sonstige Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	5.500 €
42910000		EDV Wartung und Support extern	20.000 €
42910020		Servicedienstleistung Essensausgabe durch Caterer abzüglich Erträge aus Mehreinnahmen (Gesamtstädtische Gebühren abzüglich Sachaufwand Mittagessen auf Basis Ausschreibungsergebnis SZ Glemsaue)	38.000 €
44292000		Lizenzen Software und Programm iServ	9.700 €

Budgetierung

Schulen:

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

2110SZRS Realschule Schulzentrum Glemsaue

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721107010017 Brandschutz/Amok RS Glems. (gem. Förd.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.134	-51.134	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-51.134	-51.134	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.098.082	-1.098.082	0	-3.943	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-3.943	-3.943	0	-3.943	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-1.094.140	-1.094.140	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.149.217	-1.149.217	0	-3.943	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.149.217	-1.149.217	0	-3.943	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.149.217	-1.149.217	0	-3.943	0	0	0	0	0	0

721107010024 Sanierung Chemieraum Realschule

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	0	0	-10.000	-250.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-260.000	0	0	0	-10.000	-250.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	0	0	-10.000	-250.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	0	0	-10.000	-250.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-260.000	0	0	0	-10.000	-250.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107110003 Ausstattungsgegenstände RS 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	0	-6.000	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	-6.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
721107610019 Zuschuss Sanierung Chemieraum											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0
	68110000 Investitionszuw. vom Land	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	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: Realschule Glemsaue

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
721107010024		Sanierung Chemie Vorbereitung Realschule	250.000 €
721107110003		Möblierung feuerfeste Sitzgelegenheiten Wanne	6.000 €
721107610019		2025: Zuschuss Sanierung Chemieraum 14.000 €	0 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	734.020	790.700	873.300	873.300	873.300	873.300
	31410010 Landeszusch. Jugendbegleiter	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	31410040 Landeszusch. Sprachförderung	850	0	0	0	0	0
	31410060 Sachkostenbeitrag des Landes für Schüler	728.670	785.200	867.800	867.800	867.800	867.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.989	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	344	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	736.353	790.700	873.300	873.300	873.300	873.300
12	- Personalaufwendungen	-81.079	-79.300	-84.600	-86.300	-88.000	-89.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.328	-195.200	-220.400	-223.100	-226.100	-228.900
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-61.212	-65.000	-64.400	-65.700	-67.000	-68.300
	42210010 Unterh./Erwerb bew. Vermögen Schulen	-13.425	-19.900	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-213	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.352	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	42720000 Aufw. für EDV	-16.744	-16.200	-16.200	-16.500	-16.800	-17.200
	42730010 Aufw. f. Jugendbegleiter Ganzttag	-4.062	-5.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	42730040 Aufwand für Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.468	-16.500	-16.500	-16.800	-17.200	-17.500
	42750000 Lernmittel	-48.674	-47.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-22.178	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
15	- Abschreibungen	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17	- Transferaufwendungen	-1.072	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
	43120010 Zuschuss zu Schullandheimaufenthalten	-1.072	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.310	-49.800	-47.900	-48.600	-49.300	-49.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-200	0	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-5.412	-5.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-29.459	-30.300	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-37	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44410030 Verlustabd. aus nicht abzugsf. Vorst.	-10.304	-12.000	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen und Abgaben	0	-100	0	0	0	0
	44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbetr.	-2.898	-1.700	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-315.789	-337.300	-365.900	-371.100	-376.500	-381.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.565	453.400	507.400	502.200	496.800	491.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-196.620	-1.295.064	-1.360.794	-1.324.750	-1.253.203	-1.266.334
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-1.027.111	-895.626	-853.359	-773.564	-778.472
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-17.269	-20.402	-21.014	-21.514	-21.945

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-61.022	-63.084	-63.157	-63.862	-64.879
	92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	19.437	-158.282	-159.420	-161.962	-164.338
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-195.900	-207.600	-221.900	-226.300	-230.800	-235.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196.620	-1.296.664	-1.362.394	-1.326.350	-1.254.803	-1.267.934
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.945	-843.264	-854.994	-824.150	-758.003	-776.334

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	55.000 € 9.400 €	Ausstattung 7. Klassenstufe SJ 24/25 mit Tablets Verwaltungsgebühren (MDM-Mobile Device Management) für Tabletverwaltung	64.400 €
42210010		Sonstige Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	19.900 €
42910000		Wartung externer Dienstleister EDV	20.000 €
44292000		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

TH03 Kinder, Jugend, Schule
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien
 2110SZGY Gymnasium Schulzentrum Glemsaue

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung									
		EUR	1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721107010009 Erneuerung Fachräume Gymnasium 1. OG																		
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.933	-393.933	-393.933	0	-23.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-23.068	-23.068	-23.068	0	-23.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-370.865	-370.865	-370.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.933	-393.933	-393.933	0	-23.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.933	-393.933	-393.933	0	-23.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-393.933	-393.933	-393.933	0	-23.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721107010019 Sanierung Brandschaden Schulzentrum																		
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.205.542	-4.205.542	-4.205.542	0	-131.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-131.892	-131.892	-131.892	0	-131.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-4.073.650	-4.073.650	-4.073.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.205.542	-4.205.542	-4.205.542	0	-131.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.205.542	-4.205.542	-4.205.542	0	-131.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.205.542	-4.205.542	-4.205.542	0	-131.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
								VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721107110004 Ausstattungsgegenstände Gym Glemsau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.161	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-6.161	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-32.000	-16.000	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	-32.000	-16.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.161	-32.000	-16.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.161	-32.000	-16.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.161	-32.000	-16.000	0	0	0	0	0
721107610001 Zuschuss Sanierung Fachräume Gymnasium											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.131.000	1.131.000	0	1.131.000	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	1.131.000	1.131.000	0	1.131.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.131.000	1.131.000	0	1.131.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.131.000	1.131.000	0	1.131.000	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. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107610013 Zuschuss Sanierung EDV-Räume Gymnasium											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	93.000	93.000	0	93.000	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	93.000	93.000	0	93.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	93.000	93.000	0	93.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000	93.000	0	93.000	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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung												
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027										
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
721107010020 Anbau Unterrichtsräume Schulzentrum																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.909.482	-79.482	0	-68.842	-885.000	-625.000	0	-1.640.000	-680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-68.842	-68.842	0	-68.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-10.641	-10.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.830.000	0	0	0	-885.000	-625.000	0	-1.640.000	-680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.909.482	-79.482	0	-68.842	-885.000	-625.000	0	-1.640.000	-680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.909.482	-79.482	0	-68.842	-885.000	-625.000	0	-1.640.000	-680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.909.482	-79.482	0	-68.842	-885.000	-625.000	0	-1.640.000	-680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721107010026 PV-Anlage Erweiterungsbau SZ Glemsaue																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721107610007 Zuschuss Unterrichtsräume Schulzentrum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.200	291.200	0	0	0	0	0	0	315.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	291.200	291.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	72.800	72.800	0	72.800	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	72.800	72.800	0	72.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	679.000	364.000	0	72.800	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	72.800	0	0	0	0	315.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03 Kinder, Jugend, Schule
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien
 2110SZBS Brandschutz Schulzentrum Glemsaue

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
								VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721107010008 Brandschutzmaßnahmen Sz Glemsaue-Gym											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.822	-804.822	0	-278.137	-50.000	-10.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-278.137	-278.137	0	-278.137	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-526.685	-526.685	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-50.000	-10.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.257	-1.257	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.257	-1.257	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866.079	-806.079	0	-278.137	-50.000	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-866.079	-806.079	0	-278.137	-50.000	-10.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-866.079	-806.079	0	-278.137	-50.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

2110 Allgemeinbildende Schulen

Auftragsgruppe: Gymnasium Schulzentrum Glemsaue

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
721107110004	6.000 € 10.000 €	Möblierung feuerfeste Sitzgelegenheiten Wanne Ersatz alte Beamer durch digitale Tafeln	16.000 €

Auftragsgruppe: Schulzentrum Glemsaue allgemein

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
721107010020		Anbau für Unterrichtsräume Schulzentrum: ca. 3,175 Mio Gesamtkosten (inkl. Außenanlagen) 2025: 1.640.000 € 2026: 680.000 €	625.000 €
721107010026		PV-Anlage Erweiterungsbau 2025: 60.000 € 2026: 20.000 €	5.000 €
721107610007		Schulbauförderung Erweiterung SZ Glemsaue: 2026: 315.000 €	0 €

Auftragsgruppe: Brandschutz Schulzentrum Glemsaue

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
721107010008		Brandschutzmaßnahmen SZ Glemsaue Auflagen gemäß Brandverhütungsschau 12/2020, weiterführende Maßnahmen aus Aufhebung Bestandsschutz, Restabwicklung	10.000 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525.700	530.200	641.800	641.800	641.800	641.800
	31410010 Landeszusch. Jugendbegleiter	7.500	7.500	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.	7.770	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	31410040 Landeszusch. Sprachförderung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31410060 Sachkostenbeitrag des Landes für Schüler	497.570	487.700	598.300	598.300	598.300	598.300
	31410110 Landeszuschuss Schulen	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	31490050 Spendenerträge Big-Band THS	0	0	0	0	0	0
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	106.325	121.600	134.000	134.000	134.000	134.000
	33210010 Elternbeiträge Ganztagesbetr. an Schulen	18.252	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	33210020 Verpflegungsgeb. Schulumens und Kitas	88.073	104.600	108.000	108.000	108.000	108.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645	75.000	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	75.000	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	81	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.519	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.045	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	636.670	726.800	775.800	775.800	775.800	775.800
12	- Personalaufwendungen	-253.477	-257.600	-249.800	-254.700	-259.500	-264.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.540	-427.100	-407.900	-414.400	-421.500	-428.200
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-63.327	-82.500	-77.700	-79.200	-80.800	-82.400
	42210010 Unterh./Erwerb bew. Vermögen Schulen	-15.655	-12.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.280	-6.000	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
	42710170 Sachaufw. Mittagessen Schulm. und Kitas	-81.957	-102.200	-107.000	-109.100	-111.300	-113.400
	42720000 Aufw. für EDV	-20.196	-15.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	42730010 Aufw. f. Jugendbegleiter Ganztage	-10.444	-7.500	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000
	42730020 Entschädigung Betreuungskräfte Mittagsba	0	-7.500	0	0	0	0
	42730030 Aufw. Monetarisier. v. Lehrerwochenstd.	0	-8.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42730040 Aufwand für Sprachförderung	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42730060 Zuschuss pädagogische Maßnahmen Ganztage	-1.790	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-27.067	-20.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
	42750000 Lernmittel	-48.286	-73.600	-68.300	-68.300	-68.400	-68.400
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-19.909	-32.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	42910020 Essensausgabe	-31.330	-52.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	42990050 Aufwand für Spenden Big-Band THS	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	-402	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
17	- Transferaufwendungen	-4.374	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	43120010 Zuschuss zu Schullandheimaufenthalt	-4.374	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.570	-16.900	-38.100	-38.700	-39.300	-40.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-700	-2.000	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-478	-600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-27.044	-12.600	-27.900	-28.400	-29.000	-29.600
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-75	-500	-700	-700	-700	-700
	44430000 Versicherungen und Abgaben	0	-100	0	0	0	0
	44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbetr.	-2.273	-1.100	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-615.364	-733.300	-727.500	-739.600	-752.200	-764.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.306	-6.500	48.300	36.200	23.600	11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-369.359	-2.409.796	-2.660.981	-2.693.802	-2.759.489	-2.784.503
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-1.881.005	-1.872.613	-1.895.970	-1.948.015	-1.958.593
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-50.174	-47.272	-48.425	-49.555	-50.581
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-206.153	-160.835	-160.160	-161.961	-164.616
	92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	24.635	-207.661	-209.247	-212.658	-215.912
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-3.159	-6.700	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
	48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-366.200	-290.400	-366.200	-373.500	-380.800	-388.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-369.359	-2.415.496	-2.666.681	-2.699.502	-2.765.189	-2.790.203
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-348.052	-2.421.996	-2.618.381	-2.663.302	-2.741.589	-2.779.203

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 Verl. GS + Flex. Nachmittagsbetreuung	13.500 €
33210020		Verpflegungsgebühren (auf Basis der gesamtstädtischen Kalkulation des Sachaufwands für Mittagessen) - Essensteilnehmer THS Primarstufe	108.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	35.000 € 10.000 € 30.000 € 1.000 € 1.700 €	Ausstattung 5. Klassenstufe SJ 24/25 GMS Tablets Verwaltungsgebühren (MDM-Mobile Device Management) für Tablets Ersatz Lehrertablets GMS Ersatzbeschaffung Schulkindbetreuung Ersatzbeschaffung Hauswirtschaft	77.700 €
42210010		Sonstige Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	12.000 €
42710170		Sachaufwand Mittagessen Primarstufe (auf Basis Ausschreibungsergebnis für Theodor-Heuglin-Schule)	107.000 €
42730040		Sprachförderung (Material)	1.000 €
42750000	65.900 € 2.400 €	Lernmittel Schule Lernmittel kommunale Betreuung	68.300 €
42910000		Wartung externer Dienstleister EDV	20.000 €
42910020		Servicedienstleistung Essensausgabe durch Caterer abzüglich Erträge aus Mehreinnahmen Sekundarstufe (Gesamtstädtische Gebühren abzüglich Sachaufwand Mittagessen auf Basis Ausschreibungsergebnis THS)	50.000 €
44292000		Lizenzen Schulverwaltung und Programm iServ	6.800 €
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 Gemeinschaftsschulen
 211010 Gemeinschaftsschule THS

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-15.332.356	-15.332.356	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-15.332.356	-15.332.356	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.230.307	6.265.307	0	-3.820	0	-35.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-3.820	-3.820	0	-3.820	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	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.102.049	-9.067.049	0	-3.820	0	-35.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.102.049	-9.067.049	0	-3.820	0	-35.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.102.049	-9.067.049	0	-3.820	0	-35.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-5.361.678	-5.261.678	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-5.261.678	-5.261.678	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	-6.186.840	-6.086.840	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.186.840	-6.086.840	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.186.840	-6.086.840	0	0	-100.000	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	-194.340	-194.340	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-194.340	-194.340	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.756	-12.756	0	-12.756	-220.000	-220.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-12.756	-12.756	0	-12.756	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-440.000	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-647.096	-207.096	0	-12.756	-220.000	-220.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-647.096	-207.096	0	-12.756	-220.000	-220.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-647.096	-207.096	0	-12.756	-220.000	-220.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107630004 Zuschuss Außenbereich THS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.117	17.117	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	17.117	17.117	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	280.000	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	171.867	171.867	0	171.867	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	171.867	171.867	0	171.867	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	468.984	188.984	0	171.867	140.000	140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	468.984	188.984	0	171.867	140.000	140.000	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: Neubau Theodor-Heuglin-Schule

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
721107030001		Neubau Restabwicklung LPH 9	35.000 €
721107030004		Außenanlagen Überdachung Fahrradständer, Verschattung Freifläche	220.000 €
721107630004		Zuschuss Außenbereich THS	140.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.440	163.900	203.800	203.800	203.800	203.800
	31410010 Landeszusch. Jugendbegleiter	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31410020 Landeszusch. Mittagsband	3.705	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	31410060 Sachkostenbeitrag des Landes für Schüler	147.235	153.700	194.600	194.600	194.600	194.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.087	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.846	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	241	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	165.527	180.900	213.800	213.800	213.800	213.800
12	- Personalaufwendungen	-17.886	-30.500	-83.700	-85.400	-87.100	-88.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.894	-54.000	-44.600	-45.200	-46.100	-46.600
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-1.665	-6.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42210010 Unterh./Erwerb bew. Vermögen Schulen	-3.733	-4.000	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-500	-500	-500	-500
	42720000 Aufw. für EDV	-1.470	-4.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42730010 Aufw. f. Jugendbegleiter Ganztags	-4.877	-5.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	42730020 Entschädigung Betreuungskräfte Mittagsba	-1.668	-3.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
	42730060 Zuschuss pädagogische Maßnahmen Ganztags	-3.660	-4.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.282	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42750000 Lernmittel	-7.596	-5.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-6.943	-17.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
15	- Abschreibungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.191	-5.300	-9.300	-9.400	-9.500	-9.800
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-60	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.124	-4.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-40	-500	-500	-500	-500	-500
	44430000 Versicherungen und Abgaben	0	-100	0	0	0	0
	44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbet.	-968	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.971	-92.300	-140.100	-142.500	-145.200	-147.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.556	88.600	73.700	71.300	68.600	66.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81.600	-274.444	-310.205	-323.926	-333.697	-338.231
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-166.014	-162.935	-174.572	-181.563	-183.392
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-7.568	-8.555	-8.793	-9.012	-9.200
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-29.687	-27.232	-27.245	-27.581	-28.038
	92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	3.025	-29.883	-30.116	-30.641	-31.102
	48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-81.600	-74.200	-81.600	-83.200	-84.900	-86.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.600	-274.944	-310.705	-324.426	-334.197	-338.731
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.956	-186.344	-237.005	-253.126	-265.597	-272.531

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 SBBZ WHS 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		Verwaltungsgebühren für iPad-Verwaltung (MDM-Mobile Device Management)	2.000 €
42910000		Wartung externer Dienstleister EDV	10.000 €
44292000		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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.492	22.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	34820020 Erst. Schülerbeförderungsk. v. Landkreis	14.994	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.498	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.492	22.800	52.800	52.800	52.800	52.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.688	-27.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-22.688	-27.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.688	-27.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.196	-4.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.693	-9.545	-9.651	-9.709	-9.715
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-631	-2.036	-2.085	-2.145	-2.132
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-544	-2.140	-2.213	-2.235	-2.248
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-1.517	-5.369	-5.353	-5.329	-5.335
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.693	-9.545	-9.651	-9.709	-9.715
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.196	-6.893	-56.745	-56.851	-56.909	-56.915

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	90.000 €	Fahrtkosten für Sonderfahrzeuge (Erstattung durch Landkreis)	100.000 €
	10.000 €	Schwimmfahrten GS Heimerdingen und THS	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.780	0	0	0	0	0
	31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	13.780	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.745	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.745	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.525	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12	- Personalaufwendungen	-97.717	-105.000	-134.700	-137.400	-140.000	-142.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.364	-21.900	-45.400	-32.500	-32.500	-32.600
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-1.553	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42219000 UH/Erwerb bew. Vermögen (steuerpfl.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.811	-16.900	-38.400	-25.500	-25.500	-25.500
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-23.493	-23.700	-32.000	-32.700	-33.300	-34.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.311	-21.200	-29.500	-30.100	-30.700	-31.300
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-182	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.684	-4.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-243	-400	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.124	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-316	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.258	-154.700	-217.000	-207.500	-210.700	-214.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.733	-148.600	-210.900	-201.400	-204.600	-208.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.301	-46.168	-164.971	-160.688	-162.839	-165.188
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-3.767	-13.411	-13.313	-13.831	-13.936
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-3.248	-16.341	-16.249	-16.576	-16.890
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-9.053	-101.918	-97.327	-98.232	-99.662
	48110000 Aufwand int. Betriebsshofverrechnung	-16.001	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
	48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-13.300	-10.100	-13.300	-13.600	-13.800	-14.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.301	-46.168	-164.971	-160.688	-162.839	-165.188
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-149.034	-194.768	-375.871	-362.088	-367.439	-373.288

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	3.400 €
34619000		Verleihgebühren	2.700 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ersatz- bzw. Neubeschaffung, Lagerausstattung	6.000 €
42219000		Ersatzbeschaffungen Verleihmaterial	1.000 €
42710000	21.400 €	Ferienangebote (wie bisher) 9.400 € + Bühnenwoche in den Herbstferien (gemeinsame Aktion mit Amt 12) 12.000 € 1.500 € Öffentlichkeitsarbeit u. Arbeitsmaterialien 10.500 € Spielangebote im öff. Raum (Platz an der Glems, Stadtteile) + Erweiterung Angebot Platz an der Glems auf Pfingstferien 2.000 € Erziehungsberatungsstelle 3.000 € Sauberes und sicheres Ditzingen/Müllkonzept - Umwelt- und Nachhaltigkeitstage 2.500 € - Mülleimersprüche 500 €	38.400 €
43180000	20.000 €	Kinderspielstadt "Ditziput" (Erhöhung Zuschuss)	29.500 €
	7.500 €	Ferienfreizeiten Kirchengemeinden (u. a. Freizeit Hirschlanden, Waldheim Ditzingen)	
	2.000 €	Sonstige Jugenderholungsmaßnahmen	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.120	95.000	100.200	100.200	100.200	100.200
	31410070 Zuw. v. Land z. Förd. d. Schulsozialarb.	96.120	95.000	100.200	100.200	100.200	100.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.120	95.000	100.200	100.200	100.200	100.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.734	-513.100	-574.700	-582.100	-593.500	-604.900
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.261	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-372.473	-513.100	-574.700	-582.100	-593.500	-604.900
17	- Transferaufwendungen	0	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.559	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-3.559	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-379.294	-519.100	-580.700	-588.200	-599.700	-611.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-283.174	-424.100	-480.500	-488.000	-499.500	-511.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.177	-54.857	-56.176	-57.625	-58.762
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-11.999	-11.703	-12.137	-12.727	-12.895
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-10.344	-12.298	-12.881	-13.268	-13.596
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-28.834	-30.855	-31.158	-31.630	-32.271
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-51.177	-54.857	-56.176	-57.625	-58.762
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-283.174	-475.277	-535.357	-544.176	-557.125	-569.862

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

36200020 Jugendsozialarbeit

- Schulsozialarbeit
- Jugendberufshilfe / Berufseinstiegsbegleitung

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3620 0020 Schulsozialarbeit 11-3

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31410070	95.200 € 5.000 €	Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land Kostenbeteiligung Stadt Gerlingen (Schulsoz. SBBZ)	100.200 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42910000	555.200 € 14.000 € 1.500 € 4.000 €	Schulsozialarbeit, Aufwendungen an ext. Dienstleister Berufseinstiegsbegleitung (BerEb) Theodor-Heuglin- Schule (FKS2021/063; FKS2022/083) Etat zur Finanzierung pädagogischer Maßnahmen durch externe Kräfte an Schulen (1. HJ 2024) Theaterstück an allen Grundschulen "3:0 für Trauja", Prävention sexual. Gewalt	574.700 €
43180000		Zuschüsse an Schulen zur sozialpädagogischen Unterstützung (Streitschlichter 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	0	0	0	0	0
	31490000 Spendenerträge	250	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	596	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	846	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.557	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400	-16.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
	42990000 Aufwand für Spenden	-250	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.159	-13.100	-13.100	-10.100	-13.100	-10.100
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-85	-100	-100	-100	-100	-100
	44310020 Geschäftsaufwendungen JGR	-5.074	-13.000	-13.000	-10.000	-13.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.966	-28.600	-28.900	-26.200	-29.500	-26.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.120	-28.600	-28.900	-26.200	-29.500	-26.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-83.382	-81.481	-75.165	-76.116	-76.842
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-678	-1.146	-1.104	-1.210	-1.155
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-585	-1.341	-1.301	-1.394	-1.352
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-81.719	-78.594	-72.360	-73.112	-73.936
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-400	-400	-400	-400	-400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-83.382	-81.481	-75.165	-76.116	-76.842
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.120	-111.982	-110.381	-101.365	-105.616	-103.742

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	13.000 €
	2.000 €	Aufwand für Schulungen, Ausflug oder Bildungsreise	
	3.000 €	Aufwand für Drucksachen und Werbematerial	
	3.000 €	Aufwand Durchführung Online-Wahl 2024 (lt. GR Beschluss vom 25.07.2023)	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.148	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.148	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-50	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.829	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	-132.702	-217.400	-319.800	-326.300	-332.700	-339.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.078	-116.300	-59.300	-50.100	-50.800	-51.700
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-4.969	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
	42219000 UH/Erwerb bew. Vermögen (steuerpfl.)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.741	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.742	-22.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-139.626	-77.500	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
15	- Abschreibungen	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.122	-7.800	-7.300	-7.400	-7.600	-7.800
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-429	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.944	-2.000	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-554	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-1.195	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-306.901	-343.200	-388.100	-385.500	-392.800	-400.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-301.073	-340.200	-382.600	-380.000	-387.300	-394.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-296.152	-284.509	-285.926	-291.216	-294.160
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-152.392	-142.179	-147.296	-150.880	-151.536
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-17.462	-23.324	-23.503	-24.027	-24.521
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-125.598	-118.306	-114.427	-115.608	-117.403
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-700	-700	-700	-700	-700
23	- kalkulatorische Kosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-300	-300	-300	-300	-300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-296.452	-284.809	-286.226	-291.516	-294.460
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-301.073	-636.652	-667.409	-666.226	-678.816	-689.360

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	1.000 €
34610000		Teilnahmegebühren, Eintritt	3.500 €
34619000		Verleih Spielmobil, "Rädchen für Alles"	1.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Unterhalt, Ausstattung, Möblierung der Einrichtungen	6.000 €
44219000		Unterhalt und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	500 €
42510000		"Rädchen für Alles" (Leasing läuft 2024 aus - deshalb Mehrkosten aufgrund Überführung, Zulassung, etc.), Unterhalt Anhänger	20.000 €
42710000	6.000 € 2.000 € 6.000 € 11.000 €	Veranstaltungen (u. a. Jugendkulturveranstaltungen, Konzerte, übergr. Angebote) Angebots- und Programmkosten OKJA Ditzingen Angebots- und Programmkosten OKJA Stadtteile Theater für Kinder & Familien	25.000 €
42910000	7.500 €	Förderung und Betriebskosten Jugend- und Freizeitclub Schöckingen e. V.	7.500 €
44292000		Lizenzen	2.100 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.804.692	4.559.700	4.730.000	4.730.000	4.720.000	4.720.000
	31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	130.000	0	0	0	0	0
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	4.578.947	4.454.700	4.629.000	4.629.000	4.619.000	4.619.000
	31410040 Landeszusch. Sprachförderung	30.800	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	31410050 Landeszusch. Engl.hilfe f. Inklusion	64.450	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	31490000 Spendenerträge	496	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.236.215	1.436.500	1.594.300	1.594.300	1.594.300	1.594.300
	33210020 Verpflegungsgeb. Schulumens und Kitas	326.878	369.300	365.300	365.300	365.300	365.300
	33210110 Elternbeitr. f. Betr. v. Kind ab 3 Jahre	0	0	813.000	813.000	813.000	813.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Ki. 0 b. u. 3 J	909.337	1.067.200	416.000	416.000	416.000	416.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.435	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34810000 Erstattungen vom Land	16.695	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.252	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	148.304	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	434	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.750	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.302.342	6.046.200	6.379.300	6.379.300	6.369.300	6.369.300
12	- Personalaufwendungen	-7.384.232	-9.158.100	-10.539.800	-10.750.300	-10.961.200	-11.171.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.033	-727.600	-779.200	-698.700	-701.100	-713.700
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-27.419	-53.200	-100.500	-25.000	-25.000	-25.000
	42310000 Miet- und Pachtaufwand	-2.940	-3.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	-500	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.336	-70.000	-70.000	-71.400	-72.800	-74.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.555	0	-10.000	-10.000	0	0
	42710170 Sachaufw. Mittagessen Schulm. und Kitas	-357.402	-443.000	-432.000	-440.700	-449.300	-457.900
	42720000 Aufw. für EDV	-7.406	-7.000	-26.000	-11.200	-11.400	-11.700
	42730040 Aufwand für Sprachförderung	-28.070	-30.000	-31.000	-31.600	-32.200	-32.900
	42750000 Lernmittel	-53.870	-70.200	-72.200	-73.700	-75.200	-76.700
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-50.700	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000
	42930000 Planungsaufw. externe Dienstleister	-5.539	0	0	0	0	0
	42990000 Aufwand für Spenden	-496	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.220	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
17	- Transferaufwendungen	-2.730.916	-2.973.000	-3.183.600	-3.247.300	-3.310.900	-3.374.600
	43140010 Betriebskostenzuschüsse sonstige Träger	-2.445.916	-2.973.000	-3.183.600	-3.247.300	-3.310.900	-3.374.600
	43140020 Abführung FAG-Kitazuschüsse	-285.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.091	-201.800	-188.800	-190.900	-192.900	-196.500
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-6.812	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-1.813	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-34.647	-39.000	-42.200	-43.100	-43.900	-44.800
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-12.440	-23.000	-20.800	-20.900	-21.000	-22.600
	44410030 Verlustabd. aus nicht abzugsf. Vorst.	-1.085	-1.300	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-36.579	-50.200	-50.500	-51.500	-52.500	-53.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-38.716	-83.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.758.492	-13.079.200	-14.710.100	-14.905.900	-15.184.800	-15.475.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.456.150	-7.033.000	-8.330.800	-8.526.600	-8.815.500	-9.106.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	-2.877.286	-3.010.994	-2.997.405	-2.966.466	-2.935.597
	92803650 ILV Verwaltung Kitas	0	-2.878.886	-3.012.594	-2.999.005	-2.968.066	-2.937.197
	38110080 Erträge aus int. Verrechnung Familienpas	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.749	-4.147.995	-5.081.484	-4.975.884	-5.242.152	-5.378.294
	92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-35.349	-48.944	-54.795	-58.213	-59.325
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-3.362.341	-3.657.667	-3.566.610	-3.741.716	-3.772.596
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-645.424	-877.456	-886.860	-905.847	-923.960
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-2.906.266	-3.425.511	-3.381.324	-3.417.542	-3.471.811
	92803650 ILV Verwaltung Kitas	0	2.878.886	3.012.594	2.999.005	2.968.066	2.937.197
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-19.749	-51.700	-53.500	-53.700	-54.700	-55.000
	48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-31.000	-25.800	-31.000	-31.600	-32.200	-32.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.749	-7.031.181	-8.098.378	-7.979.189	-8.214.518	-8.319.791
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.506.899	-14.064.181	-16.429.178	-16.505.789	-17.030.018	-17.425.791

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	2.180.000 €	Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	4.629.000 €
	2.075.000 €	Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	
	364.000 €	Pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	
	10.000 €	Landeszuschuss aus dem Programm Kitas entwickeln sich zu Familienzentren (KiFaZ)	
31410050		Zuweisung Landkreis für Eingliederungsmaßnahmen	70.000 €
34820000		Erstattung für die Betreuung von auswärtigen Kindern	55.000 €

Erläuterungen

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42710000		Sachkosten Umsetzung für das Projekt Kinder und Familienzentrum (KiFaZ) Kinderhaus Schloss	10.000 €
42710170		Sachkosten Hauswirtschaft alle Mensen Darin enthalten sind Aufwendungen für Hygieneartikel; Ersatzbeschaffungen Geschirr; Unterhalt Wasserspender	432.000 €
42720000	8.500 € 2.500 €	Betrieb Kita-Info App alle Einrichtungen Lizenzkosten/Support Tablets alle Kitas (Rückläufergeräte Gymnasium)	26.000 €
42730040	30.000 € 1.000 €	Software Kitaplatzvergabe + Belegungsmanagement Zuschuss an die Jugendmusikschule Ditzingen im Rahmen der Kooperation zum Landesprogramm KoLiBri Lernmittel Sprachförderung in Kitas	31.000 €
42750000		Lernmitteleat alle Kitas	72.200 €
42910000	2.500 € 30.000 €	Umzugskosten Kindernest Kleiner Fuchsbau in die Mühlstraße Maßnahmen zur Gewinnung weiteres Personals im pädagogischen Bereich, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterbindung u.a. Öffentlichkeitsarbeit; Führungskräfteentwicklung; etc.	32.500 €
43140010	470.000 € 430.000 € 630.000 € 910.000 € 240.000 € 160.000 € 8.600 € 60.000 € 55.000 € 110.000 € 110.000 €	Betriebskostenförderung (Abmangel) - Heimerdingen ev. Kiga Neue Straße - Hirschlanden ev. Kiga Lindenstraße - Hirschlanden kath. Kiga Mozartweg Zuschuss Kita Blaugarten; Polifant Betriebskostenförderung Naturkindergarten "Lerche" Betriebskostenförderung Waldkiga Buntspechte Zuschuss an private Spielstuben und Elterninitiativen DiKiTa Zuschuss Einzeltagespflege (Erstattungen an das LRA und DiKiTa-Förderprogramm) Zuschuss an Kindernest Kleiner Fuchsbau Zuschuss an zwei Kindernester Schwabstraße Hirschlanden Zuschuss an zwei Kindernester Finkenstraße Heimerdingen	3.183.600 €
44292000		Fachverfahren NHKita	5.300 €
44310000	30.200 € 6.000 € 6.000 €	Geschäftsaufwendungen aller Kitas, Aufwand für Baby-Begrüßungspaket Sach und Referentenkosten für Cafe ELBA und ElternKind Gruppe (ELKI)	42.200 €
44520000		Ausgleich durch die Stadt Ditzingen für gemeindeübergreifende Einrichtungen. Betreuung von "Ditzinger Kindern" in anderen Kommunen.	70.000 €

Erläuterungen

Aufwendungen: Unterhalt/Erwerb bewegl. Vermögen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	27.500 €	Für 8 kommunale und 3 kirchliche Kindertageseinrichtungen werden pauschal je 2.500 € für den Austausch defekter Möbel, Spielteppiche und die Ergänzung von Spielbereichen eingeplant.	100.500 €
	5.000 €	Neuausstattung Büro Kita Hohenstaufen	
	5.000 €	Neuausstattung Büro Kita Breslauerstrasse	
	8.000 €	Ergänzung / Erweiterung Krippe Kita Hohe Strasse	
	16.500 €	Neubeschaffung Garderobe Kita Wiesenäcker	
	5.000 €	Neuausstattung Büro Krippe Naseweis	
	6.000 €	Erstaussattung Waldkita Heimerdingen	
	12.000 €	Ersatzbeschaffung Ergonomische Stühle	
	3.000 €	Metallpinwände/Infoboards alle Kitas	
		Kindernest Heimerdingen	
	2.500 €	9 Kinderbetten	
		Kindernest Kleiner Fuchsbau	
	9.000 €	Ergänzung Möblierung / Ausstattung nach Umzug in die Mühlstrasse	
	1.000 €	Kindernest Schwabstraße	
		Ergänzung Möblierung / Ausstattung	

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.989	-32.989	-32.989	-32.989	-10.000	-22.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-32.989	-32.989	0	-32.989	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-32.000	0	0	0	-10.000	-22.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.989	-32.989	0	-32.989	-10.000	-22.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.989	-32.989	0	-32.989	-10.000	-22.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-64.989	-32.989	0	-32.989	-10.000	-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	-8.656.807	-6.807	-6.807	-6.807	-250.000	-350.000	0	-550.000	-3.750.000	-3.750.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-6.807	-6.807	0	-6.807	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-8.650.000	0	0	0	-250.000	-350.000	0	-550.000	-3.750.000	-3.750.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.656.807	-6.807	-6.807	-6.807	-250.000	-350.000	0	-550.000	-3.750.000	-3.750.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.656.807	-6.807	-6.807	-6.807	-250.000	-350.000	0	-550.000	-3.750.000	-3.750.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.656.807	-6.807	-6.807	-6.807	-250.000	-350.000	0	-550.000	-3.750.000	-3.750.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507010008 Außenbereich Kita Lehmgrube											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000	-400.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000	-400.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000	-400.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000	-400.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000	-400.000
736507010015 Außenbereich Kita Hohenstaufenstr.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.193	-6.000	-40.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-4.193	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-40.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.193	-6.000	-40.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.193	-6.000	-40.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.193	-6.000	-40.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736507010016 Außenbereich Kita Schloss Naseweis											
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.Eintr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-12.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-12.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-12.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-12.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-12.000	0	0	0	0
736507010022 Baumaßnahme Kita Ob dem Korntaler Weg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.550.000	0	0	0	-100.000	-350.000	0	0	-1.100.000	-6.800.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-10.550.000	0	0	0	-100.000	-350.000	0	0	-1.100.000	-6.800.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.550.000	0	0	0	-100.000	-350.000	0	0	-1.100.000	-6.800.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.550.000	0	0	0	-100.000	-350.000	0	0	-1.100.000	-6.800.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.550.000	0	0	0	-100.000	-350.000	0	0	-1.100.000	-6.800.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	-45.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
736507020002 Neubau Kita Kugelwasen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-700.000	-4.100.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-700.000	-4.100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-700.000	-4.100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-700.000	-4.100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-700.000	-4.100.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
								VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736507020003 Erweiterung Kita Neue Straße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.558	-86.558	-45.577	-350.000	-100.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-45.577	-45.577	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-40.981	-40.981	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-450.000	0	0	-350.000	-100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-536.558	-86.558	-45.577	-350.000	-100.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.558	-86.558	-45.577	-350.000	-100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-536.558	-86.558	-45.577	-350.000	-100.000	0	0	0	0	0
736507020004 Kindermester Heimerdingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.500	0	0	-42.500	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erstaussattung bewegliches Vermögen	-42.500	0	0	-42.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.500	0	0	-122.500	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.500	0	0	-122.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-122.500	0	0	-122.500	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-35.931	-205.000	-60.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-35.931	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-205.000	-60.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.931	-205.000	-60.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.931	-205.000	-60.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.931	-205.000	-60.000	0	0	0	0	0
736507020017 Waldkindergarten Heimerdingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.865	-32.865	-4.857	-250.000	-300.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-4.857	-4.857	-4.857	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-28.008	-28.008	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-425.000	0	0	-125.000	-300.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-125.000	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.865	-32.865	-4.857	-250.000	-300.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.865	-32.865	-4.857	-250.000	-300.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-582.865	-32.865	-4.857	-250.000	-300.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507030002 Neubau Kita Lindenstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.325.185	-75.185	0	-6.807	-250.000	-500.000	0	-500.000	-5.000.000	-7.000.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-6.807	-6.807	0	-6.807	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-68.378	-68.378	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-13.250.000	0	0	0	-250.000	-500.000	0	-500.000	-5.000.000	-7.000.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.325.185	-75.185	0	-6.807	-250.000	-500.000	0	-500.000	-5.000.000	-7.000.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.325.185	-75.185	0	-6.807	-250.000	-500.000	0	-500.000	-5.000.000	-7.000.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.325.185	-75.185	0	-6.807	-250.000	-500.000	0	-500.000	-5.000.000	-7.000.000
736507030003 Neubau Kita Gerlinger Weg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.100.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-900.000	-5.400.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-7.100.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-900.000	-5.400.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.100.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-900.000	-5.400.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.100.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-900.000	-5.400.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.100.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-900.000	-5.400.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	-20.000	-60.000	-400.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-60.000	-400.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-60.000	-400.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-60.000	-400.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-60.000	-400.000
736507030008 Außenbereich Kita Mozartweg											
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	-7.910	-32.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-7.910	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.910	-32.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.910	-32.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.910	-32.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert		Ermächt.- übertrag. a. 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024			Finanzplanung			
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
736507040001 PV-Anlage Kita Schöckingen																				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.196	-157.196	-57.196	-57.196	-100.000	-100.000	-57.196	-57.196	-100.000	-100.000	-57.196	-57.196	0	0	0	0	0	0	0
	940000 Anlagenverrechnungskonto	-57.196	-57.196	-57.196	-57.196	0	0	-57.196	-57.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.196	-157.196	-57.196	-57.196	0	0	-57.196	-57.196	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.196	-157.196	-57.196	-57.196	0	0	-57.196	-57.196	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-157.196	-157.196	-57.196	-57.196	0	0	-57.196	-57.196	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736507040003 Sanierung Kita Schöckingen																				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.444.704	-3.444.704	-2.494.704	-2.494.704	-900.000	-900.000	-1.875.004	-1.875.004	-900.000	-900.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-1.875.004	-1.875.004	-1.875.004	-1.875.004	0	0	-1.875.004	-1.875.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-619.700	-619.700	-619.700	-619.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-950.000	-950.000	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erstaussstattung bewegliches Vermögen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.514.704	-3.514.704	-2.494.704	-2.494.704	0	0	-1.875.004	-1.875.004	-970.000	-970.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.514.704	-3.514.704	-2.494.704	-2.494.704	0	0	-1.875.004	-1.875.004	-970.000	-970.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.514.704	-3.514.704	-2.494.704	-2.494.704	0	0	-1.875.004	-1.875.004	-970.000	-970.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
								VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507040010 Außenbereich KiTa Schöcklingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.624	-280.000	-170.000	0	0	0	0
	940000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-150.624	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	-280.000	-170.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.624	-280.000	-170.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.624	-280.000	-170.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-150.624	-280.000	-170.000	0	0	0	0
736507110001 Ausstattungsgegenstände KiTa 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	-2.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-2.691	-1.191	0	0	-1.500	0	0	0	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. §	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.691	-1.191	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.691	-1.191	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.691	-1.191	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
736507110007 Ausstatt.geg. Kindernest Kl. Fuchsbau											
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	-3.800	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-3.800	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.800	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.800	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.800	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507130014 Ausstattungsgegenst. Kita Hohe Straße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
736507620004 Wohnbauförderung Kita Kugelwasen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
6 =	Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736507630004 Wohnbauförderung Kita Lindenstraße											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.100.000
6 =	Summe Einzahlungen	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507630005 Wohnbauförderung Kita Gerlinger Weg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
6	= Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736507640001 Zuschuss Kita Schöcklingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	240.000	0	0	0	240.000	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	240.000	0	0	0	240.000	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	Bisher finanziert	Ernächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736507640002 KfW-Zuschuss Kita Schöcklingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.000	0	0	0	490.000	490.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	980.000	0	0	0	490.000	490.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	980.000	0	0	0	490.000	490.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	980.000	0	0	0	490.000	490.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	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: ca. 8,4 Mio € (ohne Außenanlagen) 2025: 550.000 € 2026: 3.750.000 € 2027: 3.750.000 €	350.000 €
736507010022		Neubau Kita Ob dem Korntaler Weg: ca. 10,45 Mio € mit Außenanlagen und Ausstattung 2025: 1.100.000 € 2026: 6.800.000 € 2027: 2.200.000 €	350.000 €
736507020002		Neubau Kita Kugelwasen: ca. 14,2 Mio € mit Außenanlagen, Ausstattung und Wohnen (Anteil Wohnen mit Tiefgarage 5,2 Mio) 2024: 0 € 2025: 600.000 € 2026: 700.000 € 2027: 4.100.000 € 2028: 6.400.000 € 2029: 2.400.000 €	0 €
736507020003		Erweiterung Kita Neue Straße: Restabwicklung, Abrechnungsnachlauf	100.000 €
736507020017		Waldkita Heimerdingen (ehem. Interim Wiesenäcker II) Durch die Eröffnung der Kinderneester in Heimerdingen entfällt die Interimskita Wiesenäcker II. Für die noch notwendigen 20 Plätze Ü3 sollen, entsprechend den Anforderungen gestaltete, Bauwagen beschafft werden.	300.000 €
736507030002		Neubau Kita Lindenstraße: ca. 13,0 Mio € (inkl. Abriss, ohne Außenanlagen)	500.000 €

Erläuterungen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
736507030003		Neubau Kita Gerlinger Weg: ca. 18,40 Mio. mit Außenanlagen, Ausstattung und Wohnen (Anteil Wohnen mit Tiefgarage 8,25 Mio. €) 2024: 0 € 2025: 800.000 € 2026: 900.000 € 2027: 5.400.000 € 2028: 8.300.000 € 2029: 3.000.000 €	0 €
736507040003		Sanierung Kita Schöckingen: Restabwicklung 2024	50.000 €
736507620004		Wohnbauförderung Kita Kugelwasen (insgesamt ca. 2,6 Mio. €) 2027: 500.000 €	0 €
736507630004		Wohnbauförderung Kita Lindenstraße 2026: 1.000.000 € 2027: 1.100.000 €	0 €
736507630005		Wohnbauförderung Kita Gerlinger Weg (insgesamt ca. 4,1 Mio. €) 2027: 1.000.000 €	0 €
736507640002		Sanierung Kita Schöckingen: 2024: KFW-Zuschuss max. 490.000 €	490.000 €

Auftragsgruppe: Kinderbetreuungseinrichtungen Außenbereich

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
736507010002		Außenbereich Kita Grasweg: Ersatz abgängiges Wippfloß	22.000 €
736507010008		Außenbereich Kita Lehmgrube Baugesamtkosten 400.000€, Planungskosten 80.000€; Einzug 2026/27 2024: Planung 20.000 € 2025: 0 € 2026: Planung 60.000 € 2027: Bau 400.000 €	20.000 €
736507010015		Außenbereich Kita Hohenstufenstraße: Erneuerung abgängige Großspielereinheit	40.000 €
736507010016	10.000 € 2.000 €	Außenbereich Kita Schloss Naseweis: Ersatzbeschaffung Niederseilgarten Sandkastenabdeckung	12.000 €
736507020001		Außenbereich Waldkindergarten Heimerdingen Gesamtkosten incl. Planung 45.000€	45.000 €

Erläuterungen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
736507020009	35.000 € 25.000 €	Außenbereich Kita Neue Straße: Unterstellmöglichkeiten Krippenwagen und Mülleinhausung (OR-Beschluss) Ersatz neue Spieleinheit Ü3-Bereich	60.000 €
736507030004		Außenbereich Kita Lindenstraße Baugesamtkosten 400.000€, Planungskosten 80.000€; 2024: Planung 0 € 2025: Planung 20.000 € 2026: Planung 60.000 € 2027: Bau 400.000 €	0 €
736507040010		Außenbereich Kita Schöckingen - Schlussabrechnung	170.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.813	0	10.000	0	0	0
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	0	0	10.000	0	0	0
	31490000 Spendenerträge	3.276	0	0	0	0	0
	31490030 Spendenerträge Flohmarkt Stadtbibliothek	4.538	0	0	0	0	0
	31490080 Spendenerträge 1250 Jahrfeier	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.187	65.500	71.000	63.500	63.500	63.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	38	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	22.160	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	33210040 Bibliotheksgebühren	23.989	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	33219000 Benutzungsgebühren (steuerpflichtig)	0	3.000	8.500	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.836	45.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	48.767	43.400	46.200	46.200	46.200	46.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	701	700	600	600	600	600
	34210030 Erträge aus Verkauf von Eintrittskarten	2.259	0	0	0	0	0
	34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108	200	200	200	200	200
	34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	0	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.903	330.400	363.700	370.700	377.700	384.700
	34810000 Erstattungen vom Land	61	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	306.014	330.400	363.700	370.700	377.700	384.700
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	258	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.570	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
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	0	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	413.739	447.000	498.800	488.300	495.300	502.300
12	- Personalaufwendungen	-1.288.118	-1.388.900	-1.527.200	-1.557.300	-1.587.900	-1.618.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.495	-823.900	-966.100	-753.700	-760.100	-767.000
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-143.375	-99.500	-182.000	-83.200	-84.400	-85.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-48.707	-81.000	-147.800	-94.100	-95.100	-96.400
	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	0	-2.800	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	42411020 Aufwendungen für Wärme	0	0	0	0	0	0
	42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-1.147	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	-3.666	-22.000	-22.000	-22.400	-22.800	-23.400
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.783	-10.500	-8.700	-8.700	-8.800	-8.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-253.279	-432.300	-503.000	-459.600	-463.100	-466.700
	42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	0	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42720000 Aufw. für EDV	-216	-55.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-24.507	-62.800	-33.900	-17.000	-17.000	-17.200
	42990000 Aufwand für Spenden	-3.276	0	0	0	0	0
	42990030 Aufwand für Spenden Flohmarkt Stadtbibli	-4.538	0	0	0	0	0
	42990080 Aufwand für Spenden 1250 Jahrfeier	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-97	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-764.120	-925.200	-965.200	-965.900	-966.500	-967.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.321	-18.000	0	0	0	0
	43180020 Zuschüsse an Vereine lt. Richtlinie	-130.340	-173.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	43180030 Sonderzuschüsse Vereine	-624.054	-733.000	-784.000	-784.700	-785.300	-786.000
	43180040 Zuschüsse an Kirchen	-1.405	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.540	-780.300	-797.800	-813.100	-829.200	-844.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-37.414	-46.400	-69.400	-70.700	-72.200	-73.500
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-3.491	-4.600	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-18.848	-24.500	-28.300	-28.500	-28.900	-29.200
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-11.549	-21.300	-18.900	-19.200	-19.600	-19.900
	44410010 nicht abzugsfähiger Vorsteueranteil	0	0	0	0	0	0
	44410020 Ust.-Anteil aus Altinvestitionen	0	0	0	0	0	0
	44410030 Verlustabd. aus nicht abzugsf. Vorst.	-24.556	-23.700	-17.200	-17.600	-17.900	-18.200
	44410040 Künstlersozialabgabe	-1.551	-4.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-4.130	-7.300	-7.500	-7.500	-7.900	-7.900
	44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbet.	0	-646.000	-650.000	-663.000	-676.000	-689.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.638.368	-4.018.800	-4.356.800	-4.190.500	-4.244.200	-4.298.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.224.630	-3.571.800	-3.858.000	-3.702.200	-3.748.900	-3.795.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.629.700	1.557.000	1.671.300	1.671.300	1.671.300	1.671.300
	38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	1.629.700	1.556.900	1.671.200	1.671.200	1.671.200	1.671.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110080 Erträge aus int. Verrechnung Familienpas	0	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-342.456	-5.517.771	-6.304.546	-6.208.055	-6.223.888	-6.290.362
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-3.994.341	-4.743.603	-4.684.545	-4.683.274	-4.727.908
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-151.534	-170.021	-168.991	-172.720	-176.092
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-918.295	-910.722	-868.918	-877.294	-890.262
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-243.056	-380.800	-436.500	-441.000	-445.200	-449.800
	48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-99.400	-72.800	-43.700	-44.600	-45.400	-46.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.287.244	-4.088.371	-4.760.846	-4.664.355	-4.680.188	-4.746.662
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-937.386	-7.660.171	-8.618.846	-8.366.555	-8.429.088	-8.542.362

TH04 Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	413.194	441.700	493.500	0	483.000	490.000	497.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.289.747	-3.918.300	-4.256.300	0	-4.090.000	-4.143.700	-4.197.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.876.553	-3.476.600	-3.762.800	0	-3.607.000	-3.653.700	-3.700.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	111.000	70.000	0	55.000	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	28.000	111.000	70.000	0	55.000	80.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.356	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.320	-550.000	-930.000	0	-250.000	-600.000	-20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.022	-24.500	-87.000	0	-24.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-145.500	-163.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.697	-720.000	-1.180.000	0	-274.000	-600.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-167.697	-609.000	-1.110.000	0	-219.000	-520.000	-20.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-3.044.250	-4.085.600	-4.872.800	0	-3.826.000	-4.173.700	-3.720.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420	500	400	400	400	400
	34210000 Erträge aus Verkauf	420	500	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	61	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	481	500	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	-94.385	-96.500	-101.100	-103.100	-105.200	-107.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.562	-50.000	-47.000	-47.900	-48.900	-49.800
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-12.770	-23.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.792	-27.000	-27.000	-27.500	-28.100	-28.600
15	- Abschreibungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.073	-6.600	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.106	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-966	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.019	-155.200	-154.000	-156.900	-160.100	-163.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-128.539	-154.700	-153.600	-156.500	-159.700	-162.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.704	-337.567	-280.013	-293.210	-302.411	-305.784
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-211.251	-182.955	-197.552	-205.629	-207.583
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-15.836	-12.774	-12.940	-13.222	-13.481
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-106.879	-64.285	-62.518	-63.161	-64.119
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-9.704	-3.600	-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	-9.704	-343.967	-286.413	-299.610	-308.811	-312.184
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-138.242	-498.667	-440.013	-456.110	-468.511	-474.884

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	17.000 €	Aufbereitung von Sammlungen, Leihgaben, Kauf von Gegenständen für Sammlung	20.000 €
	3.000 €	Austausch Medienstationen	
42710000		Ausstellungen, Malerarbeiten im Stadtmuseum Dauerausstellung 50 Jahre Große Kreisstadt 2026 Konzeption und Aufbereitung digitale Inhalte	27.000 €

TH04 Kultur und Sport
PB25 Museen und Archiv
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	200	200	200	200	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	27	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	-80.912	-84.400	-88.400	-90.200	-92.000	-93.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.307	-60.600	-36.600	-19.700	-19.900	-20.000
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-1.102	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-1.147	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-94	-1.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-10.963	-54.600	-30.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.036	-9.800	-28.300	-28.800	-29.500	-30.000
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-11.000	-3.600	-22.000	-22.400	-22.900	-23.300
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.883	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-1.152	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.255	-154.800	-153.300	-138.700	-141.400	-143.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.228	-154.600	-153.100	-138.500	-141.200	-143.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.929	-81.756	-83.367	-85.870	-86.872
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-37.033	-40.460	-43.353	-45.319	-45.670
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-3.141	-9.018	-8.789	-8.985	-9.159
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-8.755	-31.278	-30.224	-30.566	-31.042
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-49.929	-81.756	-83.367	-85.870	-86.872
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.228	-204.529	-234.856	-221.867	-227.070	-230.372

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2521 Archiv

- Pflege Archivbestände, Registratur

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2521 0000 Archiv 10-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42910000	12.000 €	Flurnamenbuch Hirschlanden, Geschichte der Gaststätten in Ditzingen	30.000 €
	5.000 €	Veranstaltungsreihe zum "Heuglin-Jahr"	
	10.000 €	Bestandserhaltung/Restaurierung	
	3.000 €	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.063	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	38	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	20.025	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.063	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-36.384	-43.700	-25.300	-25.700	-26.300	-26.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.662	-73.000	-78.000	-78.100	-78.100	-78.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-32.394	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-3.267	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
15	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473	-1.500	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.473	-1.500	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.519	-118.200	-109.800	-110.400	-111.200	-111.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.456	-93.200	-84.800	-85.400	-86.200	-86.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.787	-21.475	-21.719	-21.947	-22.211
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-2.998	-3.070	-3.140	-3.253	-3.260
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-2.585	-3.409	-3.505	-3.567	-3.616
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-7.204	-9.996	-9.973	-10.028	-10.135
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-10.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.787	-21.475	-21.719	-21.947	-22.211
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.456	-115.987	-106.275	-107.119	-108.147	-109.111

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		Aufwand für separate Bühnen- und Stuhlhelfer	3.000 €
44310000		Theaterprogramm-Druck und Öffentlichkeitsarbeit	6.500 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-593.700	-673.000	-736.000	-736.000	-736.000	-736.000
	43180030 Sonderzuschüsse Vereine	-593.700	-673.000	-736.000	-736.000	-736.000	-736.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-593.700	-673.000	-736.000	-736.000	-736.000	-736.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-593.700	-673.000	-736.000	-736.000	-736.000	-736.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.716	-87.281	-76.424	-72.865	-66.261	-66.656
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-84.052	-73.199	-69.638	-62.927	-63.321
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-60	-64	-66	-69	-70
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-169	-161	-161	-165	-165
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-1.716	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.716	-87.281	-76.424	-72.865	-66.261	-66.656
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-595.416	-760.281	-812.424	-808.865	-802.261	-802.656

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	736.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677	-1.700	-900	-900	-900	-1.000
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-677	-1.700	-900	-900	-900	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-677	-1.700	-900	-900	-900	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-677	-1.700	-900	-900	-900	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-169	-86	-87	-87	-97
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-40	-18	-19	-19	-21
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-34	-19	-20	-20	-22
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-95	-48	-48	-48	-53
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-169	-86	-87	-87	-97
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-677	-1.869	-986	-987	-987	-1.097

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2710 Volkshochschulen

- Zuschüsse

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2710 0000 Volkshochschulen

12-1

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.538	0	0	0	0	0
	31490030 Spendererträge Flohmarkt Stadtbibliothek	4.538	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.989	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	33210040 Bibliotheksgebühren	23.989	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.635	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
12	- Personalaufwendungen	-520.334	-563.900	-663.700	-676.900	-690.200	-703.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.491	-203.000	-177.000	-177.000	-179.900	-182.900
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-2.078	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.055	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-133.604	-135.000	-148.000	-151.000	-153.900	-156.900
	42720000 Aufw. für EDV	-216	-55.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42990030 Aufwand für Spenden Flohmarkt Stadtbibli	-4.538	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-96	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.346	-52.100	-52.100	-53.000	-54.000	-54.900
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-20.328	-38.000	-38.000	-38.800	-39.500	-40.300
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-500	-600	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.274	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-5.682	-7.000	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-562	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-692.267	-827.500	-901.300	-915.400	-932.600	-949.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-663.632	-800.300	-874.100	-888.200	-905.400	-922.600
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	-1.927	-922.095	-1.092.103	-999.598	-1.024.110	-1.035.993
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-509.886	-585.766	-514.933	-534.091	-538.566
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-42.039	-52.954	-53.819	-55.027	-56.143
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-365.870	-449.384	-426.846	-430.892	-437.184
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-1.927	-4.300	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.927	-926.395	-1.096.403	-1.003.898	-1.028.410	-1.040.293
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-665.558	-1.726.695	-1.970.503	-1.892.098	-1.933.810	-1.962.893

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 €	Benutzungsgebühren	27.000 €
	12.000 €	Säumnisgebühren	

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	1.000 €	Erwerb bewegl. Vermögen, Möbelerersatzteile	11.000 €
	10.000 €	Austausch Klapptische Raum Mittelpunkt	
42610000		Fortbildungen, Kosten für Auszubildende, Sonstiges	5.000 €
42710000		Planansatz für alle Bibliotheken im Stadtgebiet, Aufteilung erfolgt durch Bibliotheksleitung:	148.000 €
	105.000 €	Medien- und Ersatzbeschaffung	
	28.000 €	Medienaktualisierung eLibrary (inkl. Betriebskosten eLibrary)	
	15.000 €	Veranstaltungen und Ausstellungen: Leseförderung und Literatur- und Kulturvermittlung	
42720000	13.000 €	Betrieb, Pflege, Wartung von: - OPEN (OPAC), Internetplätze, Selbstverbucher, RFID-Hard- und Software - Onlinedatenbanken	13.000 €
44292000		Fachverfahren BibliothecaPlus, Hosting Komm.ONE	38.000 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-54.000	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	-54.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2720 Bibliotheken

Auftragsgruppe: Bibliotheken

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
727207110004	45.000 €	Rückgabeautomat	54.000 €
	4.000 €	Regal Jugendbereich	
	5.000 €	Präsentationsmöbel EG und OG	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239	0	0	0	0	0
	31490000 Spendenerträge	239	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.135	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.135	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	255	0	0	0	0	0
	34210030 Erträge aus Verkauf von Eintrittskarten	2.259	0	0	0	0	0
	34619000 Privatrechl. Entgelte (steuerpfl.)	0	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.570	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.458	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
12	- Personalaufwendungen	-98.560	-112.300	-143.900	-146.800	-149.700	-152.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.892	-57.800	-71.700	-34.800	-35.000	-35.200
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-793	-5.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42411000 Aufwendungen für Energie	0	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwendungen für Strom	0	-2.800	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-290	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-53.570	-43.000	-63.500	-26.500	-26.500	-26.500
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-3.500	0	0	0	0
	42990000 Aufwand für Spenden	-239	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-41.809	-55.000	-53.000	-53.700	-54.300	-55.000
	43180020 Zuschüsse an Vereine lt. Richtlinie	-11.455	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180030 Sonderzuschüsse Vereine	-30.354	-30.000	-33.000	-33.700	-34.300	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.352	-20.200	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-211	0	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-2.991	-3.200	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.119	-2.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-4.233	-10.000	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800
	44410040 Künstlersozialabgabe	-1.551	-4.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-246	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-206.613	-245.900	-284.700	-251.700	-255.700	-259.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.155	-244.400	-282.900	-249.900	-253.900	-258.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.486	-275.002	-207.321	-200.696	-203.323	-205.792
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-21.330	-14.812	-14.548	-15.255	-15.340
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-16.091	-13.339	-12.817	-13.095	-13.347
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-152.581	-99.170	-92.530	-93.373	-94.705
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-7.486	-85.000	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.486	-275.202	-207.521	-200.896	-203.523	-205.992
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-207.642	-519.602	-490.421	-450.796	-457.423	-463.992

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 Kultur i.D	1.800 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42710000	20.000 € 19.000 € 5.000 € 8.500 € 8.500 € 2.500 €	Projekt KulturRegion "Jetzt!" Kultur+Veranstaltungsprogrammheft Ankäufe für Kunstsammlung Landesfördermittel-Keltenweg-Projekt: Augmented/Virtual Reality an Keltenstätten Renovierung und Ergänzung der Infostellen um QR-Codes Ehrenpreise, Jubilare, Kulturehrung	63.500 €
43180020		Zuschuss Vereine erhöht nach Richtlinien	20.000 €
43180030		Sonderzuschüsse an Vereine: MVD Bühnenboden, Oratorium, Karfreitagskonzert, Ditzingen singt und klingt, Zeltcafé	33.000 €
44297000		Mitgliedsbeitrag KulturRegion	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.500	16.000	8.500	8.500	8.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	33219000 Benutzungsgebühren (steuerpflichtig)	0	3.000	8.500	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.500	16.000	8.500	8.500	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-157.300	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-127.300	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
	42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	0	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-157.300	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-146.800	-161.000	-168.500	-168.500	-168.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.011	-67.045	-67.712	-68.248	-68.826
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-3.171	-4.858	-5.034	-5.097	-5.136
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-8.840	-12.187	-12.177	-12.151	-12.190
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	0	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.011	-67.045	-67.712	-68.248	-68.826
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-158.811	-228.045	-236.212	-236.748	-237.326

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	4.000 €	Einnahmen aus Eintrittsgeldern Jazz in Town	8.500 €
	4.500 €	Einnahmen aus Eintrittsgeldern Neujahrskonzert	

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42710000	10.000 €	Adventszauber	151.000 €
	20.000 €	Allgemeine Feste u. Veranstaltungen, z.B. Kulturfestival	
	12.000 €	Aufwand für externe Leistungen (z. B. Anmietung mobile WCs, Wasseranschluss, Toilettenbetreuung)	
	3.000 €	Online-Ticketing-System für städt. Veranstaltungen	
	22.000 €	Charity Bike Cup	
	3.000 €	Kooperation Blasmusikkonzert mit MV Ditzingen	
	20.000 €	Kulturnacht	
	2.000 €	Kunsthandwerkermarkt	
	14.000 €	Messe Mobil	
	1.000 €	Mobiles Kino und OpenAirKino Ausfallzahlungen MoKi	
	2.000 €	Mühlenkultur in Ditzingen	
	2.000 €	Rathaussturm	
	5.000 €	Sommer an der Glems	
	1.000 €	Stadtführungen in Ditzingen und den Stadtteilen	
	3.000 €	Streetfood-Festival	
	1.000 €	Weihnachtstag in Hirschlanden	
	5.000 €	Wirtschaftsmesse	
	5.000 €	Sommer-Kultur (Nachmittag mit Abt. Senioren)	
	20.000 €	Zusätzlicher Aufwand bei Veranstaltungen für Sicherheit, Brandschutz und Hygiene-/Infektionsschutz, Terrorschutz	
	42719000	11.000 €	
15.000 €		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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.037	0	10.000	0	0	0
	31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	0	0	10.000	0	0	0
	31490000 Spendenerträge	3.037	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.037	0	10.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.906	-30.400	-24.200	-24.600	-25.100	-25.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.629	-25.500	-35.500	-25.500	-25.500	-25.500
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-637	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.956	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42990000 Aufwand für Spenden	-3.037	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188	-600	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-188	-600	-200	-200	-200	-200
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.722	-56.600	-60.200	-50.600	-51.100	-51.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.685	-56.600	-50.200	-50.600	-51.100	-51.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-563	-31.786	-29.098	-27.297	-27.553	-27.947
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-3.651	-2.060	-1.893	-1.964	-1.975
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-3.348	-2.348	-2.182	-2.223	-2.261
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-19.788	-19.690	-18.121	-18.265	-18.512
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-563	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-563	-31.786	-29.098	-27.297	-27.553	-27.947
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.248	-88.386	-79.298	-77.897	-78.653	-79.547

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport
2810 Sonstige Kulturpflege
28100010 Städtepartnerschaft

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2810 0010 Städtepartnerschaft 12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42710000	30.000 €	Aufwendungen für Städtepartnerschaften mit Gyula und Rillieux-la-Pape	35.000 €
	5.000 €	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-56	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-618	0	0	0	0	0
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-37	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-711	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-711	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-159.802	-191.552	-212.395	-224.480	-228.169
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-159.802	-191.552	-212.395	-224.480	-228.169
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-159.802	-191.552	-212.395	-224.480	-228.169
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-711	-159.802	-191.552	-212.395	-224.480	-228.169

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	907	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	907	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-3.092	-3.200	-9.900	-10.000	-10.300	-10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-24	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.116	-4.300	-10.500	-10.600	-10.900	-11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.209	-2.800	-9.500	-9.600	-9.900	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.500	50.600	0	0	0	0
	38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	56.500	50.600	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-82.670	-77.626	-57.264	-59.348	-59.898
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-82.341	-74.445	-54.091	-56.125	-56.628
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-87	-701	-709	-727	-739
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-242	-2.480	-2.463	-2.496	-2.530
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.500	-32.070	-77.626	-57.264	-59.348	-59.898
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.291	-34.870	-87.126	-66.864	-69.248	-69.898

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.000	0	0	0
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	-12.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-12.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-32.320	-9.134	-9.461	-9.583
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	0	-31.419	-9.134	-9.461	-9.583
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	0	-257	0	0	0
	92601120 ILV Serviceleistung	0	0	-644	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-32.320	-9.134	-9.461	-9.583
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-44.320	-9.134	-9.461	-9.583

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		Neumöblierung Milchhäusle Schöckingen	12.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-9.921	-14.300	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.600	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-9.600	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420	-2.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-420	-2.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.942	-16.800	-7.300	-7.500	-7.700	-7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.942	-16.800	-7.300	-7.500	-7.700	-7.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.325	-3.719	-3.736	-3.782	-3.812
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-428	-362	-370	-387	-389
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-369	-426	-437	-447	-455
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-1.029	-1.431	-1.429	-1.447	-1.468
	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	-19.525	-19.919	-19.936	-19.982	-20.012
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.942	-36.325	-27.219	-27.436	-27.682	-27.812

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
PB29
2910

Kultur und Sport
Förderung v.Kirchen-/Religionsgemeinsch.
Förderung v.Kirchen-/Religionsgemeinsch.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	33	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.405	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	43180040 Zuschüsse an Kirchen	-1.405	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.405	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.372	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-920	-220	-1.096	-1.096	-1.097	-1.097
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-5	-20	-21	-21	-21
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-4	-21	-22	-22	-22
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-11	-54	-54	-53	-53
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-920	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-920	-220	-1.096	-1.096	-1.097	-1.097
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.292	-1.420	-2.296	-2.296	-2.297	-2.397

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	1.200 €

- 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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
729107420001 Investitionszuschuss Sanierung Kirchturm												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	0	0	0	0	-92.000	-88.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-92.000	-88.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-92.000	-88.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-92.000	-88.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

TH04 **Kultur und Sport**

2910 **Förderung von Kirchengemeinden und
sonstigen Religionsgemeinschaften**

Auftragsgruppe: Förderung von Kirchengemeinden

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
729107420001		Investitionszuschuss 1/3 zur Sanierung Kirchturm der Peter- und Paul-Kirche Heimerdingen (Verzögerung in 2024 und Teuerung durch notwendige denkmalschutzrechtliche Prüfungen)	88.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	2.900	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.900	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen	-45.803	-45.800	-27.500	-27.900	-28.400	-29.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.964	-4.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.964	-4.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
15	- Abschreibungen	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	- Transferaufwendungen	-127.206	-196.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.321	-18.000	0	0	0	0
	43180020 Zuschüsse an Vereine lt. Richtlinie	-118.885	-148.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	43180030 Sonderzuschüsse Vereine	0	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.825	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-1.825	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-700	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-176.797	-269.900	-230.100	-230.600	-231.200	-232.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-173.897	-266.900	-216.100	-216.600	-217.200	-218.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-100.907	-128.238	-79.217	-80.513	-81.772	-83.202
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-15.041	-3.598	-3.687	-3.834	-3.869
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-5.265	-4.102	-4.216	-4.305	-4.393
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-25.132	-12.817	-12.811	-12.932	-13.141
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-1.507	-10.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
	48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-99.400	-72.800	-43.700	-44.600	-45.400	-46.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100.907	-143.438	-94.417	-95.713	-96.972	-98.402
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-274.804	-410.338	-310.517	-312.313	-314.172	-316.402

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		Häckselmaterial Mukolauf, Equipmentpflege Sportbox, Öffentlichkeitsarbeit Stadtradeln	3.500 €
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	15.000 €
44292000		Lizenzen	2.400 €

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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-128.500	0	0	0	-53.500	-75.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-128.500	0	0	0	-53.500	-75.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.500	0	0	0	-53.500	-75.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.500	0	0	0	-53.500	-75.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-128.500	0	0	0	-53.500	-75.000	0	0	0	0

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4210 Förderung des Sports

Auftragsgruppe: Förderung des Sports

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
742107400001		Erhöhte Kosten Zuschuss TSF Sanierung Wandscheibe nach neu erfolgter statischer Überprüfungen	75.000 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.372	327.400	349.700	356.700	363.700	370.700
	34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	303.114	327.400	349.700	356.700	363.700	370.700
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	258	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	303.372	327.400	349.700	356.700	363.700	370.700
12	- Personalaufwendungen	-302.821	-327.400	-349.700	-356.700	-363.700	-370.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.213	-654.200	-658.700	-671.900	-685.000	-698.200
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-220	0	-500	-500	-500	-500
	44410030 Verlustabd. aus nicht abzugsf. Vorst.	-8.992	-8.200	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
	44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbetr.	0	-646.000	-650.000	-663.000	-676.000	-689.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-312.080	-981.600	-1.008.400	-1.028.600	-1.048.700	-1.068.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.708	-654.200	-658.700	-671.900	-685.000	-698.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-286.162	-235.555	-237.443	-242.088	-246.129
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-51.688	-39.016	-39.922	-41.644	-42.070
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-47.165	-45.634	-46.739	-47.860	-48.883
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-187.309	-150.905	-150.782	-152.583	-155.176
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-286.162	-235.555	-237.443	-242.088	-246.129
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.708	-940.362	-894.255	-909.343	-927.088	-944.329

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	650.000 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-45.233	-42.600	-53.900	-55.100	-56.100	-57.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.051	-2.900	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-4.051	-2.400	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	-500	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.284	-45.500	-61.100	-62.400	-63.600	-64.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.284	-45.500	-61.100	-62.400	-63.600	-64.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	50.038	88.999	90.311	91.996	93.636
	92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	50.038	88.999	90.311	91.996	93.636
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.538	-27.899	-27.911	-28.396	-28.836
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-1.064	-4.172	-4.228	-4.398	-4.436
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-917	-5.118	-5.179	-5.290	-5.394
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-2.557	-18.609	-18.504	-18.708	-19.006
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	45.500	61.100	62.400	63.600	64.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.284	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 Skubis	7.000 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.018	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	9.018	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.018	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.553	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-704	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-2.691	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-158	-800	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.452	-15.700	-16.200	-16.400	-16.700	-16.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.340	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-37	-200	-200	-200	-200	-200
	44410030 Verlustabd. aus nicht abzugsf. Vorst.	-10.140	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-1.935	-500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.005	-21.000	-20.000	-20.200	-20.500	-20.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.988	-13.500	-8.000	-8.200	-8.500	-8.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	539.300	525.000	539.300	539.300	539.300	539.300
	38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	539.300	525.000	539.300	539.300	539.300	539.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.009.458	-1.112.017	-1.046.023	-1.073.912	-1.078.152
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-1.006.000	-1.107.973	-1.041.270	-1.069.057	-1.073.247
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-423	-428	-447	-458	-463
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-1.180	-1.074	-1.081	-1.092	-1.099
	92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-1.855	-2.543	-3.225	-3.303	-3.343
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	539.300	-484.458	-572.717	-506.723	-534.612	-538.852
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.312	-497.958	-580.717	-514.923	-543.112	-547.452

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	3.500 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.564	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	4.564	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.564	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.812	-4.300	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-3.812	-4.300	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
15	- Abschreibungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.423	-6.500	0	0	0	0
	44410030 Verlustabd. aus nicht abzugsf. Vorst.	-5.423	-6.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.235	-11.100	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.671	-8.100	-800	-900	-1.000	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	163.800	162.500	208.200	208.200	208.200	208.200
	38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	163.800	162.500	208.200	208.200	208.200	208.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-262.546	-413.215	-306.791	-322.840	-326.994
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-260.718	-412.143	-305.521	-321.537	-325.660
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-224	-114	-120	-123	-126
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-624	-285	-289	-293	-299
	92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-980	-674	-862	-886	-909
23	- kalkulatorische Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-100	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.800	-100.146	-205.115	-98.691	-114.740	-118.894
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.129	-108.246	-205.915	-99.591	-115.740	-119.994

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 Sportsstätten
 4241 Sportsstätten
 42410011 Sporthalle Glemsaue

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung															
		EUR	1							EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
74241710011 Ausstattungsgg. SH Glemsaue/-anlage																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	-2.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.927	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.927	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.927	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

TH04 **Kultur und Sport**

4241 **Sportstätten**

Auftragsgruppe: **Ausstattungsgegenstände SH Glemsaue**

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
742417110011		Defibrillator für Sporthalle Glemsaue	2.000 €

TH04 **Kultur und Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
42410012 **Konrad-Kocher-Sporthalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	3.975	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.975	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.380	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-4.380	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.380	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-405	0	0	-100	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.100	127.600	96.100	96.100	96.100	96.100
	38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	96.100	127.600	96.100	96.100	96.100	96.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-174.051	-178.372	-192.635	-200.134	-201.937
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-173.557	-177.563	-191.670	-199.139	-200.937
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-60	-86	-91	-94	-94
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-169	-215	-219	-224	-224
	92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-265	-509	-655	-677	-682
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.100	-46.451	-82.272	-96.535	-104.034	-105.837
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.695	-46.451	-82.272	-96.635	-104.234	-106.037

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

42410012 Konrad-Kocher-Sporthalle

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4241 0012 Konrad-Kocher-Sporthalle

12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ersatz der Sportgeräte aus Wartung	4.000 €

TH04 Kultur und Sport
 PB42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten
 4241 Sportstätten
 42410012 Sporthalle Konrad-Kocher-Schule

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742417010007 Konrad-Kocher-Sporthalle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.221	-60.221	-60.221	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-60.221	-60.221	-60.221	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-500.000	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560.221	-60.221	-60.221	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.221	-60.221	-60.221	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-560.221	-60.221	-60.221	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0
742417610003 LED-Zuschuss Konrad-Kocher-Sporthalle											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	20.000	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	20.000	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

TH04 **Kultur und Sport**

4241 **Sportstätten**

Auftragsgruppe: Konrad-Kocher-Sporthalle

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
742417010007		Schätzkosten für Anpassung der Energieversorgung der Halle bedingt durch die neue Nahwärmeversorgung, Sanierung Beleuchtung, Einbau eines weiteren Trennvorhangs, Sanierung Sanitärräume	300.000 €
742417610003		Zuschuss Beleuchtung 2025: 20.000 €	0 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	2.786	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.786	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	-3.092	-3.200	-7.900	-8.000	-8.100	-8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.420	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-2.420	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87	-600	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-87	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.599	-6.800	-12.500	-12.700	-12.900	-13.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.813	-3.800	-9.700	-9.900	-10.100	-10.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	167.400	204.800	221.000	221.000	221.000	221.000
	38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	167.400	204.800	221.000	221.000	221.000	221.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-819	-276.807	-455.799	-482.355	-503.161	-508.573
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-273.357	-450.866	-476.896	-497.633	-502.830
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-177	-310	-325	-333	-344
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-494	-778	-787	-794	-816
	92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-777	-1.844	-2.347	-2.401	-2.483
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-819	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.581	-72.007	-234.799	-261.355	-282.161	-287.573
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.769	-75.807	-244.499	-271.255	-292.261	-297.973

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, Möblierung Foyer	4.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	2.418	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.418	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.804	-3.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-1.804	-3.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575	-600	-800	-800	-800	-800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-575	-600	-600	-600	-600	-600
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.379	-3.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39	-1.400	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.200	45.700	83.200	83.200	83.200	83.200
	38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	83.200	45.700	83.200	83.200	83.200	83.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-91.278	-258.191	-414.272	-252.978	-257.561
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-90.652	-257.179	-413.071	-251.747	-256.299
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-77	-107	-113	-116	-119
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-214	-269	-273	-277	-283
	92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-336	-636	-814	-838	-860
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.200	-45.578	-174.991	-331.072	-169.778	-174.361
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.239	-46.978	-177.591	-333.772	-172.578	-177.261

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 Küche, Sportgeräte und Wartungen	4.200 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.171	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	5.171	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.171	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-5.861	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.825	-5.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-6.825	-5.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
15	- Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156	-800	-800	-800	-800	-800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-81	-600	-600	-600	-600	-600
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-75	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.842	-11.900	-12.900	-13.100	-13.300	-13.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.671	-7.900	-8.900	-9.100	-9.300	-9.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	222.200	179.200	222.200	222.200	222.200	222.200
	38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	222.200	179.200	222.200	222.200	222.200	222.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-397.202	-380.600	-373.417	-387.999	-391.313
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-395.242	-377.992	-370.334	-384.850	-388.074
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-240	-276	-290	-297	-306
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-669	-693	-701	-709	-726
	92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-1.051	-1.640	-2.092	-2.143	-2.207
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.200	-218.002	-158.400	-151.217	-165.799	-169.113
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.529	-225.902	-167.300	-160.317	-175.099	-178.713

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, Stellwände	6.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	2.248	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.248	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-5.861	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554	-6.200	-45.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-479	-5.700	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-75	-500	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772	-800	-800	-800	-800	-800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-697	-600	-600	-600	-600	-600
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-75	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.186	-13.300	-52.300	-12.400	-12.500	-12.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.939	-10.800	-50.300	-10.400	-10.500	-10.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.700	58.900	56.700	56.700	56.700	56.700
	38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	56.700	58.900	56.700	56.700	56.700	56.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-194.997	-349.248	-318.289	-334.788	-339.604
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-192.806	-338.671	-315.371	-331.829	-336.604
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-268	-1.119	-274	-279	-283
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-747	-2.808	-664	-666	-672
	92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-1.175	-6.650	-1.980	-2.014	-2.045
23	- kalkulatorische Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-100	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.700	-136.197	-292.648	-261.689	-278.188	-283.004
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.761	-146.997	-342.948	-272.089	-288.688	-293.604

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	6.000 €	Ersatz Sportgeräte aus Wartung, Spülkörbe	45.000 €
	39.000 €	Spülmaschine, Kompatible Veranstaltungsstühle zum neuen Hallenboden	

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.393	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-1.393	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.393	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-501	500	0	0	0	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	89.800	73.800	89.800	89.800	89.800	89.800
	38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	89.800	73.800	89.800	89.800	89.800	89.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-127.648	-139.424	-148.939	-154.462	-155.949
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-127.565	-139.222	-148.704	-154.225	-155.687
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-10	-21	-22	-22	-25
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-28	-54	-54	-53	-59
	92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-44	-127	-160	-161	-179
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.800	-53.848	-49.624	-59.139	-64.662	-66.149
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.299	-53.348	-49.624	-59.139	-64.662	-66.249

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 Sportsstätten
 4241 Sportsstätten
 42410017 Schulturnhalle THS

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742417110005 Ausstattungsgegenst. Schulturnhalle 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	-2.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

TH04 **Kultur und Sport**

4241 **Sportstätten**

Auftragsgruppe: **Ausstattungsgegenstände Schulturnhalle Hila**

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
742417110005		Defibrillator für Schulturnhalle Hirschlanden	2.000 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	1.894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766	-2.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-766	-2.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-766	-2.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.128	-600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	101.300	74.500	101.300	101.300	101.300	101.300
	38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	101.300	74.500	101.300	101.300	101.300	101.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-171.917	-133.044	-145.349	-152.303	-154.552
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-171.489	-132.316	-144.478	-151.427	-153.648
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-52	-77	-82	-83	-85
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-146	-193	-198	-197	-203
	92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-230	-458	-591	-596	-617
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.300	-97.417	-31.744	-44.049	-51.003	-53.252
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.428	-98.017	-33.344	-45.749	-52.703	-55.052

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, Ertüchtigungen für Fechtabteilung	3.000 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Erträcht.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung																		
		EUR	1							EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
742417010004 Neubau Sporthalle Gröninger Str.																												
6 =	Summe Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-337.271		-337.271		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-337.271		-337.271		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.952.909		-3.892.909		-36.812		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-46.591		-46.591		-36.812		0		0		0		0		0		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		0		0		0		0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-60.000		0		0		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.290.180		-4.230.180		-36.812		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.290.180		-4.230.180		-36.812		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.290.180		-4.230.180		-36.812		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	1.128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.346	-36.800	-31.000	-31.400	-31.800	-32.100
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-35.149	-24.000	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-1.198	-2.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
15	- Abschreibungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44430000 Versicherungen und Abgaben	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.346	-39.500	-33.600	-34.000	-34.400	-34.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.219	-38.500	-32.600	-33.000	-33.400	-33.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.800	39.100	32.800	32.800	32.800	32.800
	38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	32.800	39.100	32.800	32.800	32.800	32.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.592	-46.635	-44.157	-46.772	-47.385	-47.918
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-1.695	-1.295	-1.341	-1.394	-1.398
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-1.462	-1.361	-1.423	-1.453	-1.475
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-4.074	-3.415	-3.442	-3.464	-3.500
	92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-6.404	-8.086	-10.267	-10.474	-10.646
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-23.592	-33.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.208	-50.835	-54.657	-57.272	-57.885	-58.418
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.010	-89.335	-87.257	-90.272	-91.285	-92.118

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.)	15.500 €
42412000		Gebühren für Bewässerung	6.500 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	-4.000	0	-4.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	0	0

Erläuterungen

TH04 **Kultur und Sport**

4241 **Sportstätten**

Auftragsgruppe: Sportanlage Glemsaue

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
742417110006		3 Fußballtore 2025: Fußballtore 4.000 €	4.000 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.795	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	4.795	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.795	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.827	-48.500	-43.000	-43.600	-44.200	-44.900
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-25.835	-33.500	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-993	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	0	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
15	- Abschreibungen	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen und Abgaben	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.827	-53.500	-47.900	-48.500	-49.100	-49.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.032	-46.800	-42.200	-42.800	-43.400	-44.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.300	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	11.300	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-86.021	-189.269	-182.000	-193.114	-197.489	-199.567
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-65.737	-58.101	-63.109	-66.017	-66.499
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-3.064	-3.058	-3.198	-3.264	-3.320
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-8.542	-7.672	-7.735	-7.781	-7.880
	92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-13.426	-18.169	-23.073	-23.527	-23.969
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-86.021	-98.500	-95.000	-96.000	-96.900	-97.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	200	200	200	200	200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.721	-194.469	-186.400	-197.514	-201.889	-203.967
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.753	-241.269	-228.600	-240.314	-245.289	-248.067

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 €
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		Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
		EUR	1						2	3	4	5
742417010006 Kunstrasenplatz Lehmgrube												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-580.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-580.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-580.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-580.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-600.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-580.000	0	0
742417010008 Rasenplatz Lehmgrube												
6 =	Summe Einzahlungen	0	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	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742417110002 Ausstattungsgg. Sportanlage Lehmgrube											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.268	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-3.268	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-9.000	0	-8.000	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-9.000	0	-8.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.268	0	-9.000	0	-8.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.268	0	-9.000	0	-8.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.268	0	-9.000	0	-8.000	0	0	0
742417610001 Zuschuss Kunstrasenplatz Lehmgrube											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	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	80.000	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 Lehmgrube

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
742417010006		Sanierung Kunstrasenplatz Lehmgrube Sanierung 2026 Gesamtkosten: 600.000 € 2025 Planung: 20.000 € 2026 Bau: 580.000 €	0 €
742417010008		Sanierung Rasenplatz Lehmgrube Sanierung 2028 Gesamtkosten: 640.000 2026 Planung: 20.000€ 2027 Planung 20.000€ 2028 Bau: 600.000€	0 €
742417110002		Fußballtore 2024: 9.000 € 2025: 8.000 €	9.000 €
742417610001		ZUSCHUSS Sanierung Kunstrasenplatz Lehmgrube 2026: 80.000 €	0 €
742417610002		ZUSCHUSS Sanierung Rasenplatz Lehmgrube 2028: 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	2.149	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.149	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	-3.092	-3.200	-7.900	-8.000	-8.100	-8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.559	-33.500	-34.500	-35.100	-35.600	-36.200
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-31.378	-19.000	-19.000	-19.400	-19.800	-20.100
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-2.862	-2.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	0	0	0	0	0	0
	42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	-1.319	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
15	- Abschreibungen	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38	-200	-200	-200	-200	-200
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-38	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.688	-48.200	-53.900	-54.600	-55.200	-56.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.540	-43.200	-50.900	-51.600	-52.200	-53.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.414	-90.685	-96.357	-101.543	-102.834	-104.099
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-2.733	-2.503	-2.592	-2.693	-2.712
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-2.357	-2.630	-2.751	-2.808	-2.859
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-6.569	-6.598	-6.654	-6.694	-6.786
	92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-10.326	-15.626	-19.847	-20.239	-20.642
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-64.414	-68.700	-69.000	-69.700	-70.400	-71.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	400	400	400	400	400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.414	-94.985	-100.657	-105.843	-107.134	-108.399
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.953	-138.185	-151.557	-157.443	-159.334	-161.499

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

42410022 Sportanlage Heimerdingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4241 0022 Sportanlage Heimerdingen

12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42120000		Laufende Unterhaltung (Kontrolle, Flutlicht, Rasenpflege, Beregnung, Instandhaltung etc.)	19.000 €
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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-326.286	-6.286	-6.286	-320.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-6.286	-6.286	-6.286	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-320.000	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.286	-6.286	-6.286	-320.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.286	-6.286	-6.286	-320.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-326.286	-6.286	-6.286	-320.000	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	-250.000	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-230.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-250.000	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-230.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-230.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-230.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-230.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-873	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-873	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-8.000	0	0	-5.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-2.000	-8.000	0	0	-5.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-873	-2.000	-8.000	0	0	-5.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-873	-2.000	-8.000	0	0	-5.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-873	-2.000	-8.000	0	0	-5.000	0	0
742417620001 Zuschuss Kunstrasenplatz Heimerdingen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0	80.000	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	80.000	0	0	0	80.000	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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 Gesamtkosten 250.000 €: 2024: Planung 20.000 € 2025: Bau 230.000 €	20.000 €
742417120003		6 Fußballtore 2025: Fußballtore 5.000 €	8.000 €
742417620003		ZUSCHUSS: Sanierung Rasenspielfeld Heimerdingen 2025: Zuschuss vom Land 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.791	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	6.791	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.791	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12	- Personalaufwendungen	-5.862	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.346	-38.700	-141.700	-41.800	-41.900	-42.100
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-50.311	-23.000	-123.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-1.623	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	-2.347	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407	-700	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-407	-600	-600	-600	-600	-600
	44430000 Versicherungen und Abgaben	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.615	-94.100	-197.000	-97.200	-97.400	-97.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.824	-85.000	-187.900	-88.100	-88.300	-88.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.300	4.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	9.300	4.700	9.300	9.300	9.300	9.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.388	-131.736	-146.818	-132.825	-135.365	-136.876
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-52.181	-40.856	-41.266	-42.918	-43.412
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-3.006	-5.393	-3.381	-3.431	-3.470
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-8.379	-13.530	-8.179	-8.181	-8.237
	92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-13.170	-32.040	-24.398	-24.735	-25.056
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-44.388	-55.000	-55.000	-55.600	-56.100	-56.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.088	-148.736	-159.218	-145.225	-147.765	-149.276
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.912	-233.736	-347.118	-233.325	-236.065	-237.876

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

42410023 Sportanlage Seehansen, Hirschlanden

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4241 0023 Sportanlage Seehansen

12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42120000	19.500 €	Laufende Unterhaltung (Kontrolle, Flutlicht, Rasenpflege, Beregnung, Instandhaltung etc.)	123.000 €
	100.000 €	Flutlichtumstellung aller Spielfelder auf LED gem. Beschluss	
	3.500 €	Böschungspflege	
42410000		Gebühren für Bewässerung	6.500 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
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	0	0	-7.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-8.000	0	0	-7.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	-7.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	-7.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	0	0	-7.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742417630001 Zuschuss Ballfangzaun Sportani. Seehanssen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	0	0	31.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	31.000	0	0	0	31.000	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.000	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	28.000	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	59.000	28.000	0	28.000	31.000	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	59.000	28.000	0	28.000	31.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742417630002 Zuschuss Kunstrasen und LED Seehanssen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	70.000	0	0	0	0	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	70.000	0	0	0	0	70.000	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 Seehanssen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
742417030004		Sanierung Kunstrasenplatz II Gesamtkosten: 580.000	580.000 €
742417130006		5 Fußballtore 2025: Fußballtore 7.000 €	8.000 €
742417630002		ZUSCHUSS Sanierung Kunstrasenplatz II	70.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.178	112.500	129.500	129.500	129.500	129.500
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	18.330	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	90.767	97.500	114.500	114.500	114.500	114.500
	31490000 Spendenerträge	0	0	0	0	0	0
	31490010 Spendenerträge Kleiderkammer	15.465	0	0	0	0	0
	31490020 Spendenerträge FED	2.616	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	62.116	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	34110000 Miet- und Pächterträge	0	0	0	0	0	0
	34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.109	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34610100 Erträge Treffpunkt Adler Ditzingen	4.566	0	0	0	0	0
	34610110 Ertr. Seniorentreff Karl-Koch-Halle Hila	2.364	0	0	0	0	0
	34610120 Erträge Nachbarschaftshilfe Hirschlanden	758	0	0	0	0	0
	34610130 Erträge Nachbarschaftshilfe Heimerdingen	1.723	0	0	0	0	0
	34610140 Erträge Nachbarschaftshilfe Schöckingen	2.596	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.490	131.900	132.100	132.100	132.100	132.100
	34800010 Erstattungen der EU	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	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	24.200	24.900	30.100	30.100	30.100	30.100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.290	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.031	4.200	4.100	4.100	4.100	4.000
	36110020 Zinserträge Eigenbetrieb WBE Sparte Wass	2.223	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14	200	200	200	200	200
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.795	1.800	1.700	1.700	1.700	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	218.815	299.600	319.700	319.700	319.700	319.600
12	- Personalaufwendungen	-1.095.644	-1.502.000	-1.612.400	-1.644.800	-1.676.600	-1.708.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.759	-309.300	-384.000	-191.600	-194.700	-197.300
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-13.066	-41.500	-15.100	-10.000	-10.300	-10.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Miet- und Pachtaufwand	0	0	0	0	0	0
	42310010 Mietaufw. Seniorenw.anl. Hinter d. Schl.	-52.065	-50.000	-75.000	0	0	0
	42310020 Mietaufw. Seniorenw.anl. Münchinger Str.	-7.605	-8.500	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
	42310030 Mietaufw. Seniorenw.anl. Gerlinger Weg 1	-70.407	-70.000	-75.000	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.530	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.852	-12.800	-25.400	-20.600	-20.900	-21.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-67.699	-91.400	-113.500	-115.300	-117.100	-118.900
	42710100 Sachaufw. Treffpunkt Adler Ditz.	-8.474	0	0	0	0	0
	42710110 Sachaufw. Seniorentreff Karl-Koch-Halle	-3.987	0	0	0	0	0
	42710120 Sachaufw. Nachbarschaftshilfe Hirschl.	-1.756	0	0	0	0	0
	42710130 Sachaufw. Nachbarschaftshilfe Heimerd.	-3.911	0	0	0	0	0
	42710140 Sachaufw. Nachbarschaftshilfe Schöck.	-3.328	0	0	0	0	0
	42710150 Sachaufw. für Integration	0	0	0	0	0	0
	42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	0	-25.100	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
	42720000 Aufw. für EDV	0	0	-20.000	0	0	0
	42737000 Aufw. f.Hilfs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	0	-5.000	0	0	0
	42990000 Aufwand für Spenden	0	0	0	0	0	0
	42990010 Aufwand für Spenden Kleiderkammer	-15.465	0	0	0	0	0
	42990020 Aufwand für Spenden FED	-2.616	0	0	0	0	0
	42990050 Aufwand für Spenden Big-Band THS	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.050.493	-917.000	-756.000	-756.400	-756.800	-757.300
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.003.516	-856.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000
	43150010 Zuschüsse Demenzgruppen der SO.DI	-2.560	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-44.417	-58.000	-45.000	-45.300	-45.700	-46.100
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	43390020 Leistungen Familienpass Vereine	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.217	-74.500	-86.500	-87.900	-89.300	-90.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-13.053	-30.000	-42.500	-43.100	-43.800	-44.400
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-16.329	-24.100	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-90	-1.300	-900	-900	-900	-900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.547	-12.900	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-1.686	-5.100	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-512	-1.000	-700	-700	-700	-700
	44550050 Erstattung an EB Wohnungswirtschaft	0	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.451.113	-2.805.700	-2.841.900	-2.683.700	-2.720.400	-2.757.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.232.298	-2.506.100	-2.522.200	-2.364.000	-2.400.700	-2.437.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.265	-832.699	-901.891	-890.634	-911.807	-926.294

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	92211124 ILV Gebäudemanagement	0	0	-67.371	-75.590	-80.319	-81.928
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-159.787	-140.410	-150.553	-158.932	-161.153
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-80.258	-107.294	-105.129	-107.520	-109.719
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-586.854	-561.015	-533.362	-538.835	-547.094
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-18.265	-3.800	-23.800	-24.000	-24.200	-24.400
	48110080 Aufwand int. Verrechnung Familienpass	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.265	-838.999	-908.291	-897.034	-918.207	-932.694
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.250.564	-3.345.099	-3.430.491	-3.261.034	-3.318.907	-3.370.094

TH05 Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	222.367	299.600	319.700	0	319.700	319.700	319.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.184.130	-2.802.800	-2.838.900	0	-2.680.700	-2.717.400	-2.754.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.961.764	-2.503.200	-2.519.200	0	-2.361.000	-2.397.700	-2.434.400
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	6.747	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.747	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.545	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	0	-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	-2.545	-100.000	-400.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.202	-100.000	-400.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-500.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-1.957.561	-2.603.200	-2.919.200	0	-3.461.000	-3.497.700	-2.934.400

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.332	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	31440010 Zuw. lfd. Zwecke Landkreis	79.332	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	79.332	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12	- Personalaufwendungen	-126.082	-179.000	-199.600	-203.600	-207.600	-211.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.034	-3.900	-3.900	-3.900	-4.100	-4.100
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-328	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.706	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.180	-18.700	-18.900	-19.300	-19.600	-20.100
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-9.455	-17.700	-17.700	-18.100	-18.400	-18.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-725	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.296	-201.600	-222.400	-226.800	-231.300	-235.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.964	-111.600	-117.400	-121.800	-126.300	-130.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-364.929	-175.943	-170.917	-173.496	-176.031
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-35.793	-16.921	-20.804	-21.852	-22.147
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-23.017	-10.952	-11.191	-11.456	-11.697
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-306.120	-148.070	-138.921	-140.188	-142.187
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-364.929	-175.943	-170.917	-173.496	-176.031
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.964	-476.529	-293.343	-292.717	-299.796	-306.731

Erläuterungen

TH05 Soziales

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zur Pflege
- Hilfen 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	105.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
44292000	13.700 €	Fachverfahren OPEN/PROSOZ	17.700 €
	4.000 €	Rentenauskunftsverfahren	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-73.517	-72.600	-60.800	-61.900	-63.100	-64.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472	-1.900	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-72	-500	-500	-500	-500	-500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.400	-1.400	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
15	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-272	-300	-500	-500	-500	-500
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-240	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.501	-75.500	-64.700	-65.800	-67.100	-68.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.501	-75.500	-64.700	-65.800	-67.100	-68.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.630	-18.305	-18.391	-18.722	-19.012
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-1.789	-2.802	-2.856	-2.978	-3.007
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-1.542	-3.311	-3.378	-3.456	-3.529
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-4.299	-11.192	-11.158	-11.288	-11.477
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-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	0	-8.730	-18.405	-18.491	-18.822	-19.112
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.501	-84.230	-83.105	-84.291	-85.922	-87.512

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
	31490000 Spendenerträge	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200	24.900	30.100	30.100	30.100	30.100
	34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	24.200	24.900	30.100	30.100	30.100	30.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.208	24.900	30.100	30.100	30.100	30.100
12	- Personalaufwendungen	-20.815	-16.400	-21.900	-22.300	-22.800	-23.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42990000 Aufwand für Spenden	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.815	-16.400	-21.900	-22.300	-22.800	-23.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.393	8.500	8.200	7.800	7.300	6.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.348	-59.560	-26.758	-27.038	-27.372	-27.672
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-9.224	-1.219	-1.252	-1.306	-1.316
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-8.754	-1.373	-1.415	-1.449	-1.477
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-41.582	-4.166	-4.171	-4.217	-4.280
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-16.348	0	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.348	-59.560	-26.758	-27.038	-27.372	-27.672
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.955	-51.060	-18.558	-19.238	-20.072	-20.772

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.236	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	14	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.236	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-240	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-8.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-8.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.240	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.004	-4.200	-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	-8.800	-8.800	-9.000	-9.000
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-8.800	-8.800	-8.800	-9.000	-9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.800	-8.800	-8.800	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.004	-13.000	-15.000	-15.000	-15.200	-15.200

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	0	100	100	100	100	100
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.290	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.290	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.290	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.290	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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 €
3617000		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 **Familientlastender Dienst**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.947	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	18.330	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31410050 Landeszusch. Engl.hilfe f. Inklusion	0	0	0	0	0	0
	31490020 Spendenerträge FED	2.616	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.089	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.089	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.036	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
12	- Personalaufwendungen	-170.804	-187.200	-190.500	-194.400	-198.100	-201.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.113	-44.900	-72.500	-56.400	-57.300	-58.100
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.530	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.414	-2.400	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-31.553	-31.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	0	-5.000	0	0	0
	42990020 Aufwand für Spenden FED	-2.616	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.165	-29.600	-28.800	-29.300	-29.800	-30.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-9.828	-23.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.837	-5.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	0	-400	-400	-400	-400
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-500	-900	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-229.082	-261.900	-292.000	-280.300	-285.400	-290.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.046	-214.900	-245.000	-233.300	-238.400	-243.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-303	-96.553	-119.518	-120.576	-123.826	-125.867
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-26.180	-10.777	-14.686	-16.632	-16.955
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-13.728	-19.611	-19.524	-19.945	-20.339
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-55.446	-87.930	-85.166	-86.048	-87.373
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-303	-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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-303	-96.653	-119.618	-120.676	-123.926	-125.967
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-158.349	-311.553	-364.618	-353.976	-362.326	-369.467

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 "Offene Hilfen für Menschen mit Behinderungen", Veranstaltungen, Inklusionsprojekte, Materialkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Schulungen für Bürgerschaftlich Engagierte	40.000 €
42910000		Umzug FED aus Leonberger Str. 11 (vorsorgliche Anmeldung falls der Betriebshof die Aufgabe nicht übernehmen kann)	5.000 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung														
		EUR	1							EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
731407010002 Neubebauung Leonberger Str. 11																								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-500.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.100.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-500.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-500.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.100.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-500.000

Erläuterungen

TH05 Soziales

3140 Soziale Einrichtungen

31400050 Familienentlastender Dienst

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
731407010002		Neubebauung Leonberger Str. 11 Familienentlastender Dienst zusammen mit Wohnprojekt Atrio Leonberg e.V. 2025: 1.100.000 € 2026: 1.100.000 € 2027: 500.000 €	300.000 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 -	Transferaufwendungen	-14.482	-16.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	43150010 Zuschüsse Demenzgruppen der SO.DI	-2.560	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.922	-13.000	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-90	-1.000	-500	-500	-500	-500
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.572	-18.900	-22.400	-22.800	-23.200	-23.600
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.572	-18.900	-22.400	-22.800	-23.200	-23.600
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-289	-229	-231	-233	-233
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-68	-49	-50	-51	-51
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-58	-51	-53	-54	-54
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-163	-129	-128	-128	-128
23 -	kalkulatorische Kosten	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.289	-6.229	-6.231	-6.233	-6.233
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.572	-25.189	-28.629	-29.031	-29.433	-29.833

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

41-4

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
43180000	10.000 €	Zuschüsse an Hospiz Leonberg	17.000 €
	7.000 €	Zuschuss an ev. Kirchengemeinde Leasingkosten Frischefahrzeug Strohgäuladen mit Kühlaggregat	

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

TH05

Soziales

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Auftragsgruppe:

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
731607410001		Zuschuss zur Sanierung Tafelladen/Strohgäuladen Mittlere Str. 22	100.000 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-995.516	-850.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-995.516	-850.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-995.516	-850.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-995.516	-850.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
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	-995.516	-850.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

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	700.000 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.795	1.800	1.700	1.700	1.700	1.600
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.795	1.800	1.700	1.700	1.700	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.795	1.800	1.700	1.700	1.700	1.600
12	- Personalaufwendungen	-20.039	-17.400	-19.000	-19.600	-19.900	-20.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.077	-128.500	-159.000	-9.200	-9.400	-9.500
	42310010 Mietaufw. Seniorenw.anl. Hinter d. Schl.	-52.065	-50.000	-75.000	0	0	0
	42310020 Mietaufw. Seniorenw.anl. Münchinger Str.	-7.605	-8.500	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
	42310030 Mietaufw. Seniorenw.anl. Gerlinger Weg 1	-70.407	-70.000	-75.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.116	-145.900	-178.000	-28.800	-29.300	-29.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.321	-144.100	-176.300	-27.100	-27.600	-28.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.892	-23.298	-9.270	-9.501	-9.598
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-7.751	-6.343	-3.535	-3.687	-3.692
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-2.941	-4.524	-1.350	-1.380	-1.406
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-8.199	-12.431	-4.385	-4.434	-4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.892	-23.298	-9.270	-9.501	-9.598
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-148.321	-162.992	-199.598	-36.370	-37.101	-37.698

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, Laufzeit 30 Jahre Mietaufwand inklusive Nebenkosten; Mieterhöhung (Indexmiete)	75.000 €
42310020		Mietaufwand Gemeinschaftsraum Seniorenwohnanlage Münchinger Str. 21, Ditzingen	9.000 €
42310030		Anmietung Seniorenwohnanlage „Gerlinger Weg 1“ in Hirschlanden: Mietvertrag vom 01.10.1995, Laufzeit 30 Jahre Mietaufwand inklusive Nebenkosten	75.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.465	0	0	0	0	0
	31440010 Zuw. lfd. Zwecke Landkreis	5.000	0	0	0	0	0
	31490010 Spendenerträge Kleiderkammer	15.465	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.471	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-152.469	-282.700	-353.500	-360.600	-367.600	-374.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.206	-36.200	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-8.473	-33.200	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.269	-3.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	42990010 Aufwand für Spenden Kleiderkammer	-15.465	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-31.795	-44.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-31.795	-44.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.771	-12.500	-13.900	-14.200	-14.500	-14.700
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-6.873	-6.400	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	549	-2.000	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-1.446	-4.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-217.240	-375.400	-399.500	-407.000	-414.400	-421.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-196.770	-375.400	-399.500	-407.000	-414.400	-421.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.254	-196.752	-203.987	-210.894	-214.524
	92211124 ILV Gebäudemanagement	0	0	-67.371	-75.590	-80.319	-81.928
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-7.797	-17.324	-17.660	-18.403	-18.576
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-6.721	-20.637	-21.036	-21.518	-21.961
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-18.736	-89.420	-87.702	-88.655	-90.060
	48110080 Aufwand int. Verrechnung Familienpass	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-35.254	-196.752	-203.987	-210.894	-214.524
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-196.770	-410.654	-596.252	-610.987	-625.294	-636.224

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)
- Stabstelle soziale Grundsatzfragen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3180 0000 Verwaltung Soziales

41-3

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	1.600 €	Erwerb / Unterhalt bew. Vermögen	1.600 €
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.012	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610100 Erträge Treffpunkt Adler Ditzingen	4.566	0	0	0	0	0
	34610110 Ertr. Seniorentreff Karl-Koch-Halle Hila	2.364	0	0	0	0	0
	34610120 Erträge Nachbarschaftshilfe Hirschlanden	758	0	0	0	0	0
	34610130 Erträge Nachbarschaftshilfe Heimerdingen	1.723	0	0	0	0	0
	34610140 Erträge Nachbarschaftshilfe Schöckingingen	2.596	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.012	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	- Personalaufwendungen	-237.612	-249.000	-283.500	-289.300	-294.700	-300.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.619	-75.700	-88.200	-89.800	-91.400	-93.000
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-4.046	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-332	-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.785	-45.900	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000
	42710100 Sachaufw. Treffpunkt Adler Ditz.	-8.474	0	0	0	0	0
	42710110 Sachaufw. Seniorentreff Karl-Koch-Halle	-3.987	0	0	0	0	0
	42710120 Sachaufw. Nachbarschaftshilfe Hirschl.	-1.756	0	0	0	0	0
	42710130 Sachaufw. Nachbarschaftshilfe Heimerd.	-3.911	0	0	0	0	0
	42710140 Sachaufw. Nachbarschaftshilfe Schöck.	-3.328	0	0	0	0	0
	42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	0	-24.600	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
15	- Abschreibungen	0	-600	-700	-700	-700	-700
17	- Transferaufwendungen	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.402	-10.600	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.225	-7.000	-17.500	-17.600	-17.800	-17.900
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.177	-3.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-295.333	-336.900	-394.600	-402.200	-409.400	-417.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-283.321	-317.900	-372.600	-380.200	-387.400	-395.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.614	-188.463	-133.735	-138.028	-142.180	-144.750
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-50.351	-50.626	-55.494	-58.552	-59.700
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-13.122	-16.316	-16.748	-17.143	-17.508
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-123.390	-65.192	-64.186	-64.885	-65.942
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-1.614	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	-100	-200	-200	-200	-200

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-200	-200	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.614	-188.563	-133.935	-138.228	-142.380	-144.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-284.935	-506.463	-506.535	-518.428	-529.780	-540.050

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 Speisen/ Getränke im Treffpunkt Adler, Seniorentreff Karl-Koch-Halle Hirschlanden, Nachbarschaftshilfen aller 3 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 3 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	1.200 €	Fortbildungen allgemein	2.700 €
	1.500 €	Fortbildung Demenzberatung	
42710000	30.000 €	Besondere Aufwendungen für Seniorenangebote Gesamtstadt, Treffpunkt Adler, Seniorentreff Hirschlanden, Nachbarschaftshilfen aller 3 Stadtteile Gesamtstadt	56.000 €
		25.500 € Nachmittage und Fahrten	
		2.000 € Fortbildungen BE	
		1.500 € Tannengrün Senioreneinrichtungen	
		1.000 € Wegweiser Senioren-Pflege-Soziales	
		8.000 € Treffpunkt Adler (2024: Relaunch Homepage)	
		2.500 € Seniorentreff Karl-Koch-Halle Hirschlanden	
		4.500 € Nachbarschaftshilfe Heimerdingen	
		3.000 € Nachbarschaftshilfe Hirschlanden	
		2.000 € Nachbarschaftshilfe Schöckingen	
6.000 € Angebote für Menschen mit Demenz (ab 01.02. nicht mehr bei SO.DI)			
42719000	12.000 €	Besondere Aufwendungen steuerpflichtig für Seniorenangebote Gesamtstadt, Treffpunkt Adler, Seniorentreff Hirschlanden, Nachbarschaftshilfen aller 3 Stadtteile	25.500 €
		5.000 € Seniorentreff Karl-Koch-Halle Hirschlanden	
		2.500 € Seniorentreff Karl-Koch-Halle Heimerdingen	
		2.000 € Nachbarschaftshilfe Hirschlanden	
		4.000 € Nachbarschaftshilfe Schöckingen	
44210000	7.000 €	Aufwendungen für Ehrenamtliche Seniorenangebote	17.500 €
	10.500 €	Aufwendungen für Ehrenamtliche Demenzangebote	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	-275.410	-478.300	-467.600	-476.800	-486.200	-495.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.709	-15.100	-49.500	-21.300	-21.300	-21.300
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-148	-1.300	-4.500	-1.300	-1.300	-1.300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-731	-1.800	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.830	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42720000 Aufw. für EDV	0	0	-20.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.096	-1.200	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.084	-1.100	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-12	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.215	-494.600	-519.200	-500.200	-509.700	-519.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-286.215	-389.600	-419.200	-400.200	-409.700	-419.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.333	-192.832	-187.661	-190.747	-193.679
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-11.566	-24.662	-24.514	-25.534	-25.765
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-9.971	-29.449	-29.349	-30.009	-30.617
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-27.795	-138.720	-133.798	-135.204	-137.298
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-49.333	-192.832	-187.661	-190.747	-193.679
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-286.215	-438.933	-612.032	-587.861	-600.447	-612.679

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)	100.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42710000	4.000 € 11.000 €	Sachaufwand Integration (Beschluss GR 15.11.2011) Betriebsaufwendungen (mit Durchführung Sprach-Café)	15.000 €
42210000	900 € 800 € 2.800 €	laufender Bedarf Besprechungstisch 8 Stühle für Besprechungstisch á 350 €	4.500 €
42610000		erhöhter Bedarf aufgrund höherer Mitarbeiterzahl	10.000 €
42720000		Software Fallverwaltung Integrationsmanager (Digitalisierung)	20.000 €

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3190 Leistungen Bildung und Teilhabe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.435	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	31440010 Zuw. lfd. Zwecke Landkreis	6.435	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.435	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Personalaufwendungen	-18.897	-19.400	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.897	-20.000	-16.600	-16.900	-17.200	-17.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.462	-12.500	-7.100	-7.400	-7.700	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.995	-5.722	-5.735	-5.836	-5.927
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-468	-887	-901	-938	-946
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-403	-1.070	-1.086	-1.110	-1.132
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-1.124	-3.766	-3.748	-3.789	-3.849
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.995	-5.722	-5.735	-5.836	-5.927
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.462	-14.495	-12.822	-13.135	-13.536	-13.927

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	9.500 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.769	57.000	62.000	57.000	57.000	57.000
	31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	0	0	5.000	0	0	0
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	56.769	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	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
	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	1.477.100	1.477.100	1.477.100	1.477.100
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	572.971	638.100	573.100	573.100	573.100	573.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	481.544	411.500	407.500	407.500	407.500	407.500
	33110010 Gebühren aus Brandverhütungsschauen	24.694	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	33110020 Gebühren für Gutachten	33.758	150.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	16.383	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	33210050 Marktgebühren	16.592	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	7.084	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	34119000 Miet- und Pachterträge (steuerpflichtig)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.871	0	0	0	0	0
	34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.213	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.858	468.100	611.000	611.000	611.000	611.000
	34810000 Erstattungen vom Land	50.564	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	301.722	236.700	285.000	285.000	285.000	285.000
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	15.661	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	3.332	171.800	246.400	246.400	246.400	246.400
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.579	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21.324	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	21.324	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	696.230	970.000	1.239.000	1.252.000	1.106.000	1.265.000
	35110000 Konzessionsabgaben	696.230	970.000	1.239.000	1.252.000	1.106.000	1.265.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.727.237	3.642.500	3.994.400	4.002.400	3.856.400	4.015.400
12	- Personalaufwendungen	-1.860.066	-2.399.400	-2.463.100	-2.512.200	-2.561.700	-2.610.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.240.686	-3.563.400	-3.546.800	-2.956.200	-2.798.500	-2.805.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-273.252	-325.000	-375.000	-305.900	-306.800	-307.700
	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	-102.513	-123.000	-123.000	-125.400	-127.800	-130.200
	42120030 Unterhaltung Straßen und Wege	0	-670.000	-890.000	-780.000	-780.000	-780.000
	42120040 Unterhaltung von Lichtsignalanlagen	0	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42120050 Unterhaltung von Feldwegen	0	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42120060 Unterhaltung Brücken	0	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	42120070 Unterhaltung Radwege	0	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42130000 Unterhaltung Straßen und Wege	-658.840	0	0	0	0	0
	42130010 Unterhaltung von Lichtsignalanlagen	-69.879	0	0	0	0	0
	42130020 Unterhaltung von Feldwegen	-167.260	0	0	0	0	0
	42130030 Unterhaltung Brücken	-44.881	0	0	0	0	0
	42130040 Unterhaltung Radwege	-109.793	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-8.950	-13.000	-29.000	-8.500	-8.800	-8.800
	42310000 Miet- und Pachtaufwand	-82.437	-98.100	-98.100	-100.100	-102.000	-104.000
	42411000 Aufwendungen für Energie	-31.222	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwendungen für Strom	0	-380.800	-236.200	-236.300	-236.400	-236.500
	42411020 Aufwendungen für Wärme	0	0	0	0	0	0
	42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	-21	0	0	0	0	0
	42416000 Aufwand für geb.bez. Versicherungen u. G	0	0	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-31.350	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	-5.730	-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	-12.781	-46.500	-47.500	-43.000	-43.700	-44.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-113.723	-160.000	-124.000	-116.700	-117.400	-118.200
	42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. für EDV	-113.451	-112.000	-102.000	-102.200	-102.500	-102.700
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-18.995	-45.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	42730110 Aufwand für Verkehrszeichen	-39.491	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-118.407	-512.000	-229.000	-166.500	-174.900	-171.500
	42910030 Planungsaufw. externe Dienstleister	0	-90.000	-300.000	-130.000	0	0
	42910040 Planungsaufw. Verkehrskonzepte	0	-100.000	-170.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42910102 Projektmagmt. San.geb. Gew.Süd/BH	-14.676	-32.000	-32.000	-22.000	0	0
	42910103 Projektmagmt. San.geb. Ind. Schöck.	0	0	0	0	0	0
	42910201 Planungsaufw. Sanierungsgeb. Stadtmitte	0	0	-10.000	0	0	0
	42910202 Pl.aufw. San.geb. Gew.geb. Süd/Bahnhof	0	0	-50.000	-25.000	0	0
	42912000 Sonstige Aufwendungen Bauleitplanung	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42912100 Bebauungspläne Ditzingen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
42912200	Bebauungspläne Heimerdingen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
42912300	Bebauungspläne Hirschlanden	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
42912400	Bebauungspläne Schöckingen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42920001	Sonstige Aufwendungen Bauleitplanung	-26.567	-40.000	0	0	0	0
42920002	B-Plan Gartenhausgebiet Standortsuche	0	-20.000	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	-40.000	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	-12.219	-20.000	0	0	0	0
42921013	B-Plan Westlich d. Gartenstraße	-24.102	-30.000	0	0	0	0
42921014	B-Plan Joh.-Fuchs. / Autenstraße	0	-5.000	0	0	0	0
42921015	B-Plan Markt-/Mittlere Straße	0	-20.000	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 Pflengewohnen Heimerdingen	0	0	0	0	0	0
42922004	B-Plan Kugelwasen	0	0	0	0	0	0
42922005	B-Plan Südümf. Heim. 1. BA	-10.539	0	0	0	0	0
42922006	B-Plan Rutesheimer Straße/Hausgasse	0	0	0	0	0	0
42922007	B-Plan Südümf. 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	-5.000	0	0	0	0
42922010	B-Plan Nördlich d. Hemminger Str.	-14.352	-10.000	0	0	0	0
42922011	B-Plan Gewerbegebiet Schöckinger Grund	0	-20.000	0	0	0	0
42922012	B-Plan Mittenbühl	0	-20.000	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	0	-5.000	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	-850	0	0	0	0	0
42923007	B-Plan Nördlich d. Talstraße	-9.576	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
42924002	B-Plan Schöckingen Südost, Teil 2	0	0	0	0	0	0
42924003	B-Plan Nördliche Daimlerstraße	-18.143	-30.000	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42924004 B-Plan Ludwigsburger Straße	-3.329	-5.000	0	0	0	0
	42930000 Planungsaufw. externe Dienstleister	-48.819	0	0	0	0	0
	42930010 Planungsaufw. Verkehrskonzepte	-24.406	0	0	0	0	0
	42930101 Planungsaufw. Sanierungsgeb. Stadtmitte	-21.153	-10.000	0	0	0	0
	42930102 Pl.aufw. San.ggeb. Gew.ggeb. Süd/Bhnhof	-8.979	-60.000	0	0	0	0
	42930103 Pl.aufw. San.ggeb. Industriegeb. Schöck.	0	0	0	0	0	0
	42930104 Pl.aufw. San.ggeb. Erw. Innenstadt	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-4	-2.505.300	-2.505.300	-2.505.300	-2.505.300	-2.505.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-333.664	-808.000	-606.000	-562.600	-544.200	-577.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-209.784	-239.000	-261.000	-266.200	-271.400	-276.700
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-93.881	-399.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	43160010 Zuschüsse an Regio Rad Stuttgart	-30.000	-70.000	-70.000	-71.400	-72.800	-74.200
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-50.000	-50.000	0	0	0
	43180101 Zusch. an Dritte:Sanierungsgeb. Stadtm.	0	0	0	0	0	0
	43180102 Zusch. an Dritte San.ggeb. Gewgeb. Süd/Bh	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	-26.500
	43180103 Zusch. an Dritte San.ggeb. Schöckingen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.674	-694.200	-984.200	-965.900	-976.700	-987.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-34.025	-62.000	-32.000	-32.600	-33.300	-33.900
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-35.364	-28.000	-30.600	-31.200	-31.900	-32.400
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-28.173	0	0	0	0	0
	44294010 Aufwendungen für Brandverhütungsschau	-40.818	-33.000	-33.000	-33.700	-34.300	-35.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.933	-12.100	-11.600	-11.800	-12.100	-12.500
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-19.107	-26.500	-32.100	-32.700	-33.100	-33.700
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-254	-400	-400	-400	-400	-400
	44550040 Erstattung an EB Abwasserbeseitigung	-500.000	-500.000	-483.000	-483.000	-483.000	-483.000
	44550050 Erstattung an EB Wohnungswirtschaft	0	-32.200	-360.000	-339.000	-347.000	-355.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.100.094	-9.970.300	-10.105.400	-9.502.200	-9.386.400	-9.486.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.372.858	-6.327.800	-6.111.000	-5.499.800	-5.530.000	-5.471.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.456.715	-3.753.652	-3.694.824	-3.634.522	-3.664.933	-3.704.319
	92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-48.290	-61.433	-68.684	-73.243	-74.468
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-385.284	-301.769	-296.243	-303.597	-304.632
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-304.512	-325.455	-321.214	-323.388	-328.152
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-1.460.466	-1.426.066	-1.352.481	-1.352.805	-1.369.067
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-1.456.715	-1.555.100	-1.580.100	-1.595.900	-1.611.900	-1.628.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.530.600	-2.530.600	-2.530.600	-2.530.600	-2.530.600
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.292.300	1.292.300	1.292.300	1.292.300	1.292.300
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.826.800	-3.826.800	-3.826.800	-3.826.800	-3.826.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.456.715	-6.284.252	-6.225.424	-6.165.122	-6.195.533	-6.234.919
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.829.572	-12.612.052	-12.336.424	-11.664.922	-11.725.533	-11.706.219

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.104.112	2.165.400	2.517.300	0	2.525.300	2.379.300	2.538.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.209.844	-7.465.000	-7.600.100	0	-6.996.900	-6.881.100	-6.981.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.105.733	-5.299.600	-5.082.800	0	-4.471.600	-4.501.800	-4.443.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762.800	2.245.000	430.000	0	2.830.000	5.400.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	281.211	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	860.000	264.000	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	1.044.011	3.105.000	694.000	0	2.830.000	5.400.000	1.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-173.630	-180.000	-500.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.495.170	-9.426.000	-5.775.000	0	-8.273.000	-13.650.000	-7.345.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.426	-47.000	-57.200	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-980.000	0	0	0	-2.000.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.675.226	-9.653.000	-7.312.200	0	-8.273.000	-13.650.000	-9.345.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.631.214	-6.548.000	-6.618.200	0	-5.443.000	-8.250.000	-8.345.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-5.736.947	-11.847.600	-11.701.000	0	-9.914.600	-12.751.800	-12.788.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.750	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	195	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	7.555	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-191.924	-211.600	-307.100	-313.200	-319.400	-325.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.466	-336.500	-501.500	-221.200	-91.400	-91.600
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.086	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-10.155	-135.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42910030 Planungsaufw. externe Dienstleister	0	-90.000	-300.000	-130.000	0	0
	42910040 Planungsaufw. Verkehrskonzepte	0	-100.000	-170.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42930000 Planungsaufw. externe Dienstleister	-48.819	0	0	0	0	0
	42930010 Planungsaufw. Verkehrskonzepte	-24.406	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.601	-23.900	-26.400	-27.000	-27.500	-28.000
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-13.385	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-6.253	0	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.959	-2.000	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-15.004	-18.000	-19.300	-19.700	-20.000	-20.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-314.991	-572.800	-835.800	-562.200	-439.100	-445.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-304.921	-571.800	-834.800	-561.200	-438.100	-444.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.101	-350.199	-255.404	-220.775	-211.042	-213.988
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-37.801	-25.884	-20.586	-18.608	-18.757
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-34.793	-29.403	-23.925	-21.512	-21.928
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-273.606	-196.116	-172.264	-166.823	-169.203
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-1.101	-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	-1.101	-350.499	-255.704	-221.075	-211.342	-214.288
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-306.022	-922.299	-1.090.504	-782.275	-649.442	-659.188

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	1.500 €
42910000	10.000 €	Beteiligungsportal, Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit	20.000 €
	10.000 €	Bevölkerungsvorausberechnung	
42910030	50.000 €	Stadtentwicklungs- und Klimaanpassungskonzept Gesamt (geplant): 105.000 €	300.000 €
	80.000 €	Westlich Bürgerhaus (Städtebaulicher Wettbewerb) 2025: 50.000 €	
	80.000 €	Westlich der Gartenstraße/Areal Wilhelmschule 2025: 70.000 €	
	90.000 €	Machbarkeitsstudie Markt-/Mittlere Straße	
42910040	40.000 €	Allgemeine Verkehrsuntersuchungen ÖPNV	170.000 €
	50.000 €	Mobilitätskonzept Innenstadt / Maßnahmenplanung	
	30.000 €	Parkleitsystem/Parkraummanagement	
	25.000 €	Leonberger Straße	
	25.000 €	Radwegeplanung	
44292000		Software-Lizenzen	3.900 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwickl., Städtebaul.Plan., Verkehr
G51100000 Stadtentwicklung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	1							2	3	4
751107010006 Umsetzung Wegeleitsystem												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	0	0	-80.000	-65.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-145.000	0	0	0	-80.000	-65.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000	0	0	0	-80.000	-65.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.000	0	0	0	-80.000	-65.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-145.000	0	0	0	-80.000	-65.000	0	0	0	0	0
751107010036 Umsetzung Parkleitsystem												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.618	-20.618	-20.618	-20.618	-100.000	-240.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-20.618	-20.618	-20.618	-20.618	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-340.000	0	0	0	-100.000	-240.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.618	-20.618	-20.618	-20.618	-100.000	-240.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.618	-20.618	-20.618	-20.618	-100.000	-240.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-360.618	-20.618	-20.618	-20.618	-100.000	-240.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.000	-2.000	0	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	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.150	-11.150	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.150	-11.150	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.150	-11.150	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

**5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Auftragsgruppe: Stadtentwicklung

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
751107010006		Umsetzung Wegeleitsystem	65.000 €
751107010036		Umsetzung Parkleitsystem inkl. Sensoren	240.000 €
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184	500	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	184	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	184	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-150.787	-184.600	-241.500	-246.300	-251.000	-255.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.100	-271.500	-181.500	-181.500	-181.600	-181.600
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-1.424	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42912000 Sonstige Aufwendungen Bauleitplanung	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42912100 Bebauungspläne Ditzingen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42912200 Bebauungspläne Heimerdingen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42912300 Bebauungspläne Hirschlanden	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42912400 Bebauungspläne Schöckingen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42920001 Sonstige Aufwendungen Bauleitplanung	-26.567	-40.000	0	0	0	0
	42920002 B-Plan Gartenhausgebiet Standortsuche	0	-20.000	0	0	0	0
	42921002 B-Plan Ob dem Komtaler Weg Ditzingen	0	-40.000	0	0	0	0
	42921012 B-Plan Komtaler- /Knielstraße	-12.219	-20.000	0	0	0	0
	42921013 B-Plan Westlich d. Gartenstraße	-24.102	-30.000	0	0	0	0
	42921014 B-Plan Joh.-Fuchs. / Autenstraße	0	-5.000	0	0	0	0
	42921015 B-Plan Markt-/Mittlere Straße	0	-20.000	0	0	0	0
	42922004 B-Plan Kugelwasen	0	0	0	0	0	0
	42922005 B-Plan Süduf. Heim. 1. BA	-10.539	0	0	0	0	0
	42922009 B-Plan Westlich d. Rutesheimer Straße	0	-5.000	0	0	0	0
	42922010 B-Plan Nördlich d. Hemminger Str.	-14.352	-10.000	0	0	0	0
	42922011 B-Plan Gewerbegebiet Schöckinger Grund	0	-20.000	0	0	0	0
	42922012 B-Plan Mittenbühl	0	-20.000	0	0	0	0
	42923003 B-Plan Südlich der Steinhaldenstraße	0	-5.000	0	0	0	0
	42923005 B-Plan Gerlinger Weg I	0	0	0	0	0	0
	42923006 B-Plan Heimerdinger- /Lindenstraße	-850	0	0	0	0	0
	42923007 B-Plan Nördlich d. Talstraße	-9.576	0	0	0	0	0
	42924001 B-Plan Schöckingen Südost, Teil 1	0	0	0	0	0	0
	42924003 B-Plan Nördliche Daimlerstraße	-18.143	-30.000	0	0	0	0
	42924004 B-Plan Ludwigsburger Straße	-3.329	-5.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.983	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-4.983	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-276.870	-456.300	-424.200	-429.000	-433.800	-438.800

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-276.686	-455.800	-423.700	-428.500	-433.300	-438.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.512	-92.901	-93.389	-94.893	-96.162
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-10.670	-15.592	-15.896	-16.510	-16.609
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-9.199	-18.128	-18.515	-18.884	-19.215
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-25.642	-59.182	-58.978	-59.499	-60.338
23	- kalkulatorische Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-100	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-45.612	-93.001	-93.489	-94.993	-96.262
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-276.686	-501.412	-516.701	-521.989	-528.293	-534.562

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	20.000 €	Städtebauliche Untersuchungen im Vorfeld von Bebauungsplänen	40.000 €
	20.000 €	B-Plan Gartenhausgebiete	
42912100		Bebauungspläne Ditzingen u.a.: Lehmgrube, Siemensstraße, Markt-/Mittlere Str.	50.000 €
42912200		Bebauungspläne Heimerdingen u.a.: Nördl. Hemminger Str., Schöckinger Grud, Westl. Bürgerhaus	40.000 €
42912300		Bebauungspläne Hirschlanden u.a.: Westlich Schwabstraße	30.000 €
42912400		Bebauungspläne Schöckingen u.a.: Nördl. Daimlerstraße	20.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-73.855	-76.200	-86.500	-88.200	-89.900	-91.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.485	-154.000	-94.000	-49.000	-2.000	-2.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42110102 Abrissaufw. San.ggeb. Gew.Süd/BH	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-676	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-50.000	0	0	0	0
	42910102 Projektmagmt. San.ggeb. Gew.Süd/BH	-14.676	-32.000	-32.000	-22.000	0	0
	42910201 Planungsaufw. Sanierungsgeb. Stadtmitte	0	0	-10.000	0	0	0
	42910202 Pl.aufw. San.ggeb. Gew.ggeb. Süd/Bahnhof	0	0	-50.000	-25.000	0	0
	42930101 Planungsaufw. Sanierungsgeb. Stadtmitte	-21.153	-10.000	0	0	0	0
	42930102 Pl.aufw. San.ggeb. Gew.ggeb. Süd/Bahnhof	-8.979	-60.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	-26.500
	43180102 Zusch. an Dritte San.ggeb. Gewgeb. Süd/Bh	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	-26.500
	43180103 Zusch. an Dritte San.ggeb. Schöckingen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335	-600	-700	-700	-700	-700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-335	-600	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.675	-294.600	-220.000	-176.700	-106.400	-134.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.675	-294.600	-220.000	-176.700	-106.400	-134.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.300	-33.501	-29.417	-25.316	-25.686
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-7.954	-5.821	-5.013	-4.200	-4.235
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-7.057	-6.576	-5.753	-4.818	-4.913
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-36.288	-20.104	-17.651	-15.297	-15.538
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-96.200	-77.401	-73.317	-69.216	-69.586
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.675	-390.800	-297.401	-250.017	-175.616	-204.186

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
31410102		Investitionszuwendungen von Land und Bund "Bahnhof-Gewerbegebiet Süd" 2024: 0 €	0 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42910102	2.000 €	Finanzmanagementtool STEG	32.000 €
	30.000 €	Projektmanagement STEG	
42910201		Allgemeine Planungen Stadtmitte: Abrechnung Sanierungsgebiet	10.000 €
42910202	25.000 €	Allgemeine Planungen Bahnhof/Gewerbegebiet Süd:	50.000 €
	5.000 €	Allgemeine Planungen (Gutachten, etc.)	
	5.000 €	Planungen Joh.-Fuchs Straße/Leonbeger Straße	
	20.000 €	Bebauungsplan Siemensstraße	
43180102		Zuschuss an Dritte San. Geb. Gew.geb. Süd/Bahnhof	25.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwickl., Städtebaul.Plan., Verkehr
G51100030 Sanierungsgebiet "Stadtmitte Ditzingen"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751107010022 Baumaßnahme Platz an der Glems											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.378	-164.378	-21.091	-21.091	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-21.091	-21.091	-21.091	-21.091	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-143.286	-143.286	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.378	-164.378	-21.091	-21.091	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.378	-164.378	-21.091	-21.091	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-164.378	-164.378	-21.091	-21.091	0	0	0	0	0	0
751107710012 Abrechnung Sanierungsgebiet Stadtmitte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-980.000	0	0	0	0
	78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	0	0	-980.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-980.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-980.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-980.000	0	0	0	0

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

**5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Auftragsgruppe: Sanierungsgebiet „Stadtmitte Ditzingen (V)“

Seit 01.01.2012 wurde das Gebiet „Ditzingen Stadtmitte“ ins Bund-Länderprogramm ASP aufgenommen. Der Förderrahmen umfasst 4.500.000 €, die Finanzhilfen 2.700.000 €. Der Bewilligungszeitraum endet zum 31.12.2018. Das Sanierungsgebiet ist abgerechnet.

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
751107710012		Rückzahlung Fördermittel aus Einnahmenüberschuss	980.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwickl., Städtebaul.Plan., Verkehr
G51100031 Sanierungsgebiet "Gew.geb. Süd/Bhf Ditz.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751107010003 Siemensstraße 12											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.666	-2.666	-2.666	-2.666	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-2.666	-2.666	-2.666	-2.666	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.666	-2.666	-2.666	-2.666	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.666	-2.666	-2.666	-2.666	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.666	-2.666	-2.666	-2.666	0	0	0	0	0	0

751107010007 Lok. Verkehrsmobilitätskonz. Siemensstr.											
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
								VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751107010008 Gerl Str zw Siem- & Kirchg.str+Bahnüberf											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.598.187	-1.198.187	0	-273.992	-2.400.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-273.992	-273.992	0	-273.992	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-924.195	-924.195	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-2.400.000	0	0	0	-2.400.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.598.187	-1.198.187	0	-273.992	-2.400.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.598.187	-1.198.187	0	-273.992	-2.400.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.598.187	-1.198.187	0	-273.992	-2.400.000	0	0	0	0	0
751107010015 Bahnhofsvorplatz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.487.219	-2.852.219	0	-1.559.135	-1.765.000	-550.000	0	-70.000	-250.000	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-1.559.135	-1.559.135	0	-1.559.135	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-1.293.084	-1.293.084	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-2.635.000	0	0	0	-1.765.000	-550.000	0	-70.000	-250.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.487.219	-2.852.219	0	-1.559.135	-1.765.000	-550.000	0	-70.000	-250.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.487.219	-2.852.219	0	-1.559.135	-1.765.000	-550.000	0	-70.000	-250.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.487.219	-2.852.219	0	-1.559.135	-1.765.000	-550.000	0	-70.000	-250.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-166.909	-26.909	0	-70.000	-50.000	0	-20.000	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-26.909	-26.909	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-140.000	0	0	-70.000	-50.000	0	-20.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.909	-26.909	0	-70.000	-50.000	0	-20.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.909	-26.909	0	-70.000	-50.000	0	-20.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-166.909	-26.909	0	-70.000	-50.000	0	-20.000	0	0	0
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	-200.000	-200.000	0	-50.000	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	-200.000	-200.000	0	-50.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-456.071	-6.071	0	-200.000	-200.000	0	-50.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-456.071	-6.071	0	-200.000	-200.000	0	-50.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-456.071	-6.071	0	-200.000	-200.000	0	-50.000	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751107010025 Baumaßnahme Kreuzung Joh.-Maus-Str.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	-30.000	0	0	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	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
751107010034 Vorplatz Bahnhofcenter											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-145.000	0	0	0	-80.000	-65.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-145.000	0	0	0	-80.000	-65.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000	0	0	0	-80.000	-65.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.000	0	0	0	-80.000	-65.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-145.000	0	0	0	-80.000	-65.000	0	0	0	0
751107010038 Parkplatz Gewerbegebiet Süd											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-170.000	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-170.000	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-664.766	-84.766	0	-80.000	-500.000	0	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	-580.000	0	0	-80.000	-500.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.808	-1.808	0	-1.808	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-1.808	-1.808	0	-1.808	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666.574	-86.574	0	-1.808	-80.000	-500.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-666.574	-86.574	0	-1.808	-80.000	-500.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-666.574	-86.574	0	-1.808	-80.000	-500.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
								VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107110027 Grunderwerb Gew.gelbiet Süd											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-177.641	-77.641	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	-1.783	-1.783	0	0	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenanl	-71.888	-71.888	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	-3.969	-3.969	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.641	-77.641	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.641	-77.641	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-177.641	-77.641	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
751107610031 Ablöse Unterführung Gerlinger Straße											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000	0	0	0	670.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	670.000	0	0	0	670.000	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	762.800	762.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	762.800	762.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.432.800	762.800	0	0	670.000	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	1.432.800	762.800	0	0	670.000	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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	860.000	264.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	860.000	264.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	860.000	264.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	860.000	264.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	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 30.04.2024.

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
751107010015		Bahnhofsvorplatz Gesamtkosten: 4,5 Mio. 50.000 € Planungsleistungen Bahnhofsvorplatz 500.000 € Tiefbau Quartiersplatz 0 € Unterführung 2024: 0 € 2025: 0 € 2026: Planung 70.000 € 2027: Bau 250.000 €	550.000 €
751107010018		Gehweg Stgt. Straße zw. Wilhelm- und Gerlinger Straße Gesamtkosten: 70.000 € 2024: 50.000€ 2025: 20.000 €	50.000 €
751107010020		Gerlinger Straße von Stgt. Straße bis Kirchgartenstraße Gesamtkosten: 250.000 € 2024: 200.000€ 2025: 50.000€	200.000 €
751107010028		Verbindung Unterführung und Aufzug Süd	100.000 €
751107010037		Wegeleitsystem Bahnhof	65.000 €
751107010038		Parkplatz Gewerbegebiet, Flst. 2184 2025: 85.000 €	0 €
751107110009		Gerlinger Straße 35	500.000 €
751107710011	264.000 €	Erlöse aus Grundstücksverkäufen Schuckertstraße 3, Flst. 2220	264.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwickl., Städtebaul.Plan.,Verkehr
51100040 Grundsatzfragen nachh. Stadtentwicklung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.020	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	7.020	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.140	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-146.848	-185.900	-146.800	-149.700	-152.600	-155.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-509	-500	-500	-500	-500	-500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-464	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.264	-11.400	-11.500	-11.700	-11.900	-12.200
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-7.854	-9.900	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-623	-500	0	0	0	0
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-787	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-157.085	-198.300	-159.300	-162.400	-165.500	-168.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-149.945	-198.300	-159.300	-162.400	-165.500	-168.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-63.223	-68.940	-68.064	-69.173	-70.267
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-11.268	-8.733	-8.874	-9.239	-9.328
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-10.315	-10.554	-10.716	-10.952	-11.180
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-41.639	-49.652	-48.475	-48.982	-49.758
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-63.223	-68.940	-68.064	-69.173	-70.267
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-149.945	-261.523	-228.240	-230.464	-234.673	-239.167

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

**5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

51100040 Grundsatzfragen nachhaltige Stadtentwicklung

- Grundsatzfragen nachhaltige Stadtentwicklung
- Zentrale Vergabestelle

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5110 0040 Grundsatzfragen Stadtentwicklung STGS

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ergänzung Möblierung	500 €
42610000		Fortbildungen/Schulungen zum Thema Vergabe	500 €
44292000		Lizenzen Vergabemanager Laufende Lizenzkosten Fachprogramme White-Label Kiosksystem (Homepage), Vergabeformulare Certiformformulare Orca (AVA Programm, STL-Bau, Heinze, BDB dyn. Baudaten)	10.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	45	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	3.332	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.377	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.958	-4.400	-4.200	-4.200	-4.400	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.408	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42720000 Aufw. für EDV	-113.451	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-13.957	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.730	-7.700	-7.700	-7.900	-8.000	-8.200
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-2.678	-7.700	-7.700	-7.900	-8.000	-8.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-52	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.096	-127.300	-112.100	-112.300	-112.600	-112.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.719	-127.300	-112.100	-112.300	-112.600	-112.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.697	-110.941	-102.996	-103.850	-105.129
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-2.977	-2.466	-2.524	-2.604	-2.598
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-2.566	-2.637	-2.722	-2.759	-2.784
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-7.154	-105.839	-97.749	-98.487	-99.747
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.697	-110.941	-102.996	-103.850	-105.129
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.719	-139.997	-223.041	-215.296	-216.450	-218.029

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	70.000 €	Flächenbezogene Daten CAD/GIS-Wartungs- und Aktualisierungsaufwand, Schulungen, Hard- und Softwarebeschaffung	90.000 €
	10.000 €	Fachschalenerweiterung Bürger-GIS, Straßenzustandserfassung	
	10.000 €	MapEdit (Fachschalenerweiterung kleinräumige Gliederung für Bürgeramt - Hausnummernvergabe)	
42910000		Aufwand für externe Vermessung	10.000 €
44292000		Software-Lizenzen	7.700 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	37.073	160.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.315	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33110020 Gebühren für Gutachten	33.758	150.000	89.000	89.000	89.000	89.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.808	236.700	285.000	285.000	285.000	285.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	301.722	236.700	285.000	285.000	285.000	285.000
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	1.087	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	339.881	396.700	380.000	380.000	380.000	380.000
12	- Personalaufwendungen	-271.442	-315.500	-303.300	-309.400	-315.500	-321.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.795	-95.000	-87.000	-88.700	-90.500	-92.200
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-525	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.129	-13.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
	42720000 Aufw. für EDV	0	-12.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-81.141	-70.000	-63.000	-64.300	-65.500	-66.800
15	- Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.596	-66.500	-40.000	-40.700	-41.700	-42.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-34.025	-62.000	-32.000	-32.600	-33.300	-33.900
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-5.959	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.296	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-3.316	-2.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-399.833	-477.500	-430.800	-439.300	-448.200	-456.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.952	-80.800	-50.800	-59.300	-68.200	-76.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-222.384	-182.735	-184.257	-189.041	-192.050
	92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-30.265	-29.346	-32.772	-34.984	-35.598
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-26.638	-19.569	-19.952	-20.801	-20.996
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-24.367	-23.271	-23.728	-24.283	-24.782
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-141.115	-110.549	-107.805	-108.974	-110.675
23	- kalkulatorische Kosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-222.584	-182.935	-184.457	-189.241	-192.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.952	-303.384	-233.735	-243.757	-257.441	-268.750

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	6.000 €
33110020		Gebühren für Gutachten	89.000 €
34820000		Erstattung Gem/GV durch Kostenumlage auf Kooperationspartner	285.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42610000	6.000 €	Fortbildung Mitarbeiter/-innen Geschäftsstelle	12.000 €
	6.000 €	Fortbildung Mitglieder Gutachterausschuss	
42720000	10.000 €	Sonderumlage für Überarbeitung Software Komm.One	12.000 €
	2.000 €	Anschaffung Software für Verkehrswertgutachten	
42910000	30.000 €	GIS - Geobasisdaten aktualisieren	63.000 €
	33.000 €	Externe Sachverständige / Juristen	
44210000	11.000 €	Aufwand für Gutachten	32.000 €
	5.000 €	Aufwand für Bodenrichtwertsitzungen - Fortschreibung	
	4.000 €	Aufwand für Arbeitskreise / Sondersitzungen	
	12.000 €	Aufwand für Fortbildungen (Arbeitszeit ohne Seminaregeb.)	
44292000		Lizenzen Verkehrswertgutachten	2.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.360	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	475.666	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	33110010 Gebühren aus Brandverhütungsschauen	24.694	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.977	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	34810000 Erstattungen vom Land	2.977	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	503.337	411.100	411.100	411.100	411.100	411.100
12	- Personalaufwendungen	-597.844	-649.600	-559.200	-570.300	-581.500	-592.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.563	-253.500	-91.500	-27.600	-27.800	-27.900
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-630	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.408	-16.000	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-75	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-5.450	-231.000	-69.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-4	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.153	-43.500	-43.000	-43.900	-44.700	-45.600
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-4.438	-5.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-16.937	0	0	0	0	0
	44294010 Aufwendungen für Brandverhütungsschau	-40.818	-33.000	-33.000	-33.700	-34.300	-35.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-959	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-671.564	-946.700	-693.800	-641.900	-654.100	-666.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-168.227	-535.600	-282.700	-230.800	-243.000	-255.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-335.650	-233.496	-222.868	-226.426	-229.930
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-42.031	-27.303	-26.554	-27.682	-27.950
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-38.038	-31.995	-31.297	-32.028	-32.697
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-255.581	-174.198	-165.016	-166.716	-169.283
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-335.650	-233.496	-222.868	-226.426	-229.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-168.227	-871.250	-516.196	-453.668	-469.426	-485.130

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	400.000 €
33110010		Brandverhütungsschauen	9.000 €
34810000		Kostenausgleich für den Vollzug der Wärmeesetze (EEWärmeG) vom Land BW	2.100 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Registraturbedarf (Bauakten, Statikunterlagen)	1.500 €
42610000	11.000 €	Fortbildungsaufwand Mitarbeiter/-innen der Abteilung Baurecht + neues Fachgebiet Abwasser- und Erschließungsbeiträge	16.000 €
	5.000 €	Schulungsaufwand neues Fachprogramm	
42710000		Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	5.000 €

Erläuterungen

42910000		Digitalisierung der Prozesse im Baurecht	69.000 €
44292000		Fachverfahren INPRO	5.000 €
44294010	4.000 €	Brandverhütungsschau für städtische Gebäude	33.000 €
	9.000 €	Brandverhütungsschau für private Gebäude	
	20.000 €	Aufwand Brandschutzsachverständiger Landratsamt Ludwigsburg - Erstattung Personalkosten und Einholung von Sondergutachten	

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
752107100001 Ausstattungsgegenstände Baurecht											
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	-15.000	-22.200	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	-22.200	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-22.200	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-22.200	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-22.200	0	0	0	0

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5210 Bauordnung

Auftragsgruppe: Bauordnung

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
752107100001		Hochleistungsscanner + I-Pads (Umsetzung Digitalisierung)	22.200 €

TH06
PB52
5220

Bauen, Wirtschaft, Verkehr
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	171.800	246.400	246.400	246.400	246.400
	34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	0	171.800	246.400	246.400	246.400	246.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	171.800	246.400	246.400	246.400	246.400
12	- Personalaufwendungen	0	-171.800	-178.600	-182.200	-185.800	-189.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700	0	-6.000	0	-6.000	0
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-2.700	0	-6.000	0	-6.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.200	-360.000	-339.000	-347.000	-355.000
	44550050 Erstattung an EB Wohnungswirtschaft	0	-32.200	-360.000	-339.000	-347.000	-355.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-204.000	-544.600	-521.200	-538.800	-544.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.700	-32.200	-298.200	-274.800	-292.400	-297.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.348	-104.283	-100.359	-102.972	-104.240
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-4.771	-14.750	-14.526	-15.348	-15.422
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-4.113	-16.417	-16.282	-16.880	-17.156
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-11.464	-73.116	-69.551	-70.744	-71.662
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.348	-104.283	-100.359	-102.972	-104.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.700	-52.548	-402.483	-375.159	-395.372	-402.140

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	6.000 €
44550050		Verlustabdeckung Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Ditzingen	360.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-- Personalaufwendungen	-9.292	-10.000	-8.500	-8.700	-8.900	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.292	-10.000	-8.500	-8.700	-8.900	-9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.292	-10.000	-8.500	-8.700	-8.900	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-998	-2.191	-2.208	-2.253	-2.283
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-234	-356	-364	-380	-383
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-202	-420	-430	-441	-448
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-562	-1.415	-1.413	-1.432	-1.452
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-998	-2.191	-2.208	-2.253	-2.283
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.292	-10.998	-10.691	-10.908	-11.153	-11.283

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21.324	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	21.324	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	643.135	650.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	35110000 Konzessionsabgaben	643.135	650.000	810.000	810.000	810.000	810.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	664.460	661.200	821.200	821.200	821.200	821.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	664.460	661.200	821.200	821.200	821.200	821.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.460	661.200	821.200	821.200	821.200	821.200

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5310 Elektrizitätsversorgung

- nachrichtlich: wegen Konzessionsabgaben

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5310 0000 Elektrizitätsversorgung 20-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
36510000		Gewinnanteile NEV	11.200 €
35110000		Konzessionsabgabe	810.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.095	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	35110000 Konzessionsabgaben	53.095	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.095	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.095	55.000	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	53.095	55.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	265.000	363.000	376.000	230.000	389.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	265.000	363.000	376.000	230.000	389.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	265.000	363.000	376.000	230.000	389.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	265.000	363.000	376.000	230.000	389.000
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	0	265.000	363.000	376.000	230.000	389.000

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
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-24.741	-25.600	-26.800	-27.200	-27.900	-28.400
15	- Abschreibungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.741	-31.600	-32.800	-33.200	-33.900	-34.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.741	-31.600	-32.800	-33.200	-33.900	-34.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.152	-7.269	-7.308	-7.458	-7.568
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-739	-1.217	-1.241	-1.296	-1.306
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-637	-1.416	-1.447	-1.483	-1.512
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-1.776	-4.635	-4.621	-4.679	-4.751
23	- kalkulatorische Kosten	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.452	-18.569	-18.608	-18.758	-18.868
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.741	-46.052	-51.369	-51.808	-52.658	-53.268

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		Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung																	
		EUR	1							EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
753607000001 Ausbau Breitband																											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209.550	-209.550	-209.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	-209.550	-209.550	-209.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.315	-135.315	-52.315	0	-52.315	-83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-52.315	-52.315	-52.315	0	-52.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-83.000	-83.000	0	0	0	-83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.865	-344.865	-261.865	0	-52.315	-83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.865	-344.865	-261.865	0	-52.315	-83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-344.865	-344.865	-261.865	0	-52.315	-83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	-250.000	0	-2.000.000	-1.750.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	-250.000	0	-2.000.000	-1.750.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0	0	0	-250.000	0	-2.000.000	-1.750.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0	0	0	-250.000	0	-2.000.000	-1.750.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000.000	0	0	0	0	-250.000	0	-2.000.000	-1.750.000	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	-132.569	-132.569	0	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	-132.569	-132.569	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.846.554	-96.554	0	-96.554	-1.600.000	-150.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-96.554	-96.554	0	-96.554	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.750.000	0	0	0	-1.600.000	-150.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.979.123	-229.123	0	-96.554	-1.600.000	-150.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.979.123	-229.123	0	-96.554	-1.600.000	-150.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.979.123	-229.123	0	-96.554	-1.600.000	-150.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753607600002 Zuschuss Erschließung weiße Flecken											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.950.000	0	0	0	1.350.000	0	0	1.800.000	1.800.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	2.750.000	0	0	0	750.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.200.000	0	0	0	600.000	0	0	800.000	800.000	0
6	= Summe Einzahlungen	4.950.000	0	0	0	1.350.000	0	0	1.800.000	1.800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.950.000	0	0	0	1.350.000	0	0	1.800.000	1.800.000	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) 2025: 2.000.000 € 2026: 1.750.000 €	250.000 €
753607010002		Innerstädtisches Datennetz	150.000 €
753607600002		Zuschuss vom Land 2025: 800.000 € 2026: 800.000 €	0 €
		Zuschuss vom Bund 2025 1.000.000 € 2026:1.000.000 €	0 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.769	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	56.769	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.476.800	1.476.800	1.476.800	1.476.800	1.476.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.738	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	34810000 Erstattungen vom Land	46.738	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.507	1.588.800	1.608.800	1.608.800	1.608.800	1.608.800
12	- Personalaufwendungen	-115.584	-219.600	-324.500	-331.100	-337.600	-344.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233.060	-1.317.800	-1.639.000	-1.535.300	-1.541.700	-1.548.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.499	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-102.513	-116.000	-120.000	-122.400	-124.800	-127.200
	42120030 Unterhaltung Straßen und Wege	0	-670.000	-890.000	-780.000	-780.000	-780.000
	42120040 Unterhaltung von Lichtsignalanlagen	0	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42120050 Unterhaltung von Feldwegen	0	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42120060 Unterhaltung Brücken	0	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	42120070 Unterhaltung Radwege	0	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42130000 Unterhaltung Straßen und Wege	-658.840	0	0	0	0	0
	42130010 Unterhaltung von Lichtsignalanlagen	-69.879	0	0	0	0	0
	42130020 Unterhaltung von Feldwegen	-167.260	0	0	0	0	0
	42130030 Unterhaltung Brücken	-44.881	0	0	0	0	0
	42130040 Unterhaltung Radwege	-109.793	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42411000 Aufwendungen für Energie	706	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwendungen für Strom	0	-9.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	-21	0	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-28.781	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
	42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	-5.730	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.017	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42730110 Aufwand für Verkehrszeichen	-39.491	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	0	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
15	- Abschreibungen	0	-2.345.100	-2.345.100	-2.345.100	-2.345.100	-2.345.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.066	-502.400	-485.400	-485.400	-485.500	-485.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.812	-2.000	-900	-900	-1.000	-1.000
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-254	-400	-400	-400	-400	-400

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	44550040 Erstattung an EB Abwasserbeseitigung	-500.000	-500.000	-483.000	-483.000	-483.000	-483.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.850.710	-4.384.900	-4.794.000	-4.696.900	-4.709.900	-4.722.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.747.203	-2.796.100	-3.185.200	-3.088.100	-3.101.100	-3.113.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-885.837	-1.596.232	-1.579.024	-1.577.400	-1.593.321	-1.606.752
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-140.567	-122.883	-123.807	-127.868	-127.669
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-122.787	-130.923	-133.087	-135.012	-136.356
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-462.878	-435.218	-421.606	-422.540	-425.726
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-885.837	-870.000	-890.000	-898.900	-907.900	-917.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.439.700	-2.439.700	-2.439.700	-2.439.700	-2.439.700
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.292.000	1.292.000	1.292.000	1.292.000	1.292.000
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.735.600	-3.735.600	-3.735.600	-3.735.600	-3.735.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-885.837	-4.035.932	-4.018.724	-4.017.100	-4.033.021	-4.046.452
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.633.040	-6.832.032	-7.203.924	-7.105.200	-7.134.121	-7.160.252

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	31.000 € 26.000 €	Verkehrslastenausgleich gem. FAG Gemeindeverbindungsstraßen (§§ 25, 26 FAG) Straßenbauinvestitionen (§ 27 Abs. 1 FAG)	57.000 €
34810000	23.700 € 1.300 € 30.000 €	Ersätze durch das Land (UI-Vereinbarungen): Lichtsignalanlagen Beleuchtung Fußgängerüberweg Straßen	55.000 €
34870000		Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42110000		Unterhaltung Aufzugsanlage Bahnhof Ditzingen (Wartung, TÜV etc.)	10.000 €
42120000	75.000 € 5.000 € 40.000 €	Unterhaltung Verkehrsgrün (Pflegeverträge u.a. Wohngebiet westlicher Ortsrand, Westrandstraße, Kreisverkehr Höfinger Straße, Kreisverkehre Schöckingen, Sicherheitskontrollen, Instandhaltung von Wegen und Plätzen) Ersatz für Stadtmöbel Ersetzen von geschädigten Straßenbäumen (Hitze und Trockenheit) durch Klimabäume, inkl. nachhaltiger Standortverbesserungen	120.000 €

Erläuterungen

42120030	<p>9.000 € <u>Brunnen:</u> Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten</p> <p>21.000 € <u>Gemeindestraßen:</u> Kostenerstattung an das Land (UI-Vereinbarung)</p> <p>10.000 € <u>Wartungsverträge für Tunnel</u></p> <p><u>Straßenunterhaltung:</u></p> <p>300.000 € Verkehrssicherungspflicht, Anschlussarbeiten, Jahresbau</p> <p>350.000 € Deckensanierung (<4 cm) in Abstimmung mit SWD</p> <p>40.000 € Reinigung Straßenabläufe (3 x pro Jahr)</p> <p>50.000 € Barrierefreie Teilhabe in Ditzingen (GR 11.11.2014)</p> <p><u>Treppenanlagen:</u></p> <p>110.000 € Sanierung Treppenanlage zw. Gröninger Str. und Wettetertalstraße</p>	890.000 €
42120040	<p>Lichtsignalanlagen:</p> <p>60.000 € Wartungsverträge</p> <p>10.000 € Allgemeine Instandsetzungsarbeiten</p>	70.000 €
42120050	<p>Feld- und Wirtschaftswege:</p> <p>30.000 € Allgemeine Unterhaltung</p> <p>120.000 € Deckensanierungen von den Ortsverbänden angemeldet,</p>	150.000 €
42120060	<p>Brücken:</p> <p>40.000 € Allgemeine Brückenunterhaltung/Brückenprüfungen</p> <p>10.000 € Maßnahmenvorbereitung Betonsanierung Brücke Münchinger Straße 2025: 60.000 € Betonsanierung Münchinger Straße</p>	50.000 €
42120070	<p>40.000 € Verbesserungen für den Radverkehr: Radschutzstreifen Aufstellflächen vor Ampeln Reparatur des Belags an kritischen Stellen Entschärfen bekannter Gefahrenpunkte</p> <p>110.000 € Instandsetzung an Radwegeverbindungen</p>	150.000 €
42411010	<p>4.000 € Energiekosten Aufzug Bahnhof Ditzingen</p> <p>28.000 € Stromkosten Lichtsignalanlagen</p>	32.000 €
42710000	Ingenieurdienstleistungen	30.000 €
42910000	Erhebung Erschließungsbeiträge-Beauftragung externer Dienstleister	50.000 €
44550040	Straßenentwässerungsanteil	483.000 €

G54100000 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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, Verkehrsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-116.911	-230.000	-20.000	0	-130.000	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-116.911	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-230.000	-20.000	0	-130.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-116.911	-230.000	-20.000	0	-130.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-116.911	-230.000	-20.000	0	-130.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-116.911	-230.000	-20.000	0	-130.000	0	0	0
754107000045 Lichtsignalanlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.687	-258.000	-180.000	0	-70.000	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-28.687	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-258.000	-180.000	0	-70.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.687	-258.000	-180.000	0	-70.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.687	-258.000	-180.000	0	-70.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-28.687	-258.000	-180.000	0	-70.000	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107010003 Stuttg. Str zw Wilhelm- & Gerlinger Str											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	0	0	-500.000	-800.000	-800.000	0	-150.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.450.000	0	0	-500.000	-800.000	-800.000	0	-150.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.450.000	0	0	-500.000	-800.000	-800.000	0	-150.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450.000	0	0	-500.000	-800.000	-800.000	0	-150.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.450.000	0	0	-500.000	-800.000	-800.000	0	-150.000	0	0
754107010017 Gröninger Straße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-400.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.650.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-400.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-400.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-400.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.650.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-400.000
754107010022 Umbau Zeisstraße / Herdweg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500	-9.500	0	-9.500	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-9.500	-9.500	0	-9.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500	-9.500	0	-9.500	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.500	-9.500	0	-9.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.500	-9.500	0	-9.500	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107010023 Kirchgartenstraße											
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
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-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
754107010024 Verkehrsführung KKS											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601.909	-11.909	0	-11.909	-10.000	-50.000	0	-200.000	-30.000	-300.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-11.909	-11.909	0	-11.909	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-590.000	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-200.000	-30.000	-300.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-601.909	-11.909	0	-11.909	-10.000	-50.000	0	-200.000	-30.000	-300.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.909	-11.909	0	-11.909	-10.000	-50.000	0	-200.000	-30.000	-300.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-601.909	-11.909	0	-11.909	-10.000	-50.000	0	-200.000	-30.000	-300.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754107010029 Autenstr/Hirschlanderstr/Kreuzung Markts												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.096	-40.096	0	0	-50.000	-50.000	0	-600.000	-100.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-40.096	-40.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-600.000	-100.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840.096	-40.096	0	0	-50.000	-50.000	0	-600.000	-100.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.096	-40.096	0	0	-50.000	-50.000	0	-600.000	-100.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-840.096	-40.096	0	0	-50.000	-50.000	0	-600.000	-100.000	0	0
754107010031 Untere Glemstalstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	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	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-4.100.000	0	0	0	-100.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-4.100.000	0	0	0	-100.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.100.000	0	0	0	-100.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.100.000	0	0	0	-100.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.100.000	0	0	0	-100.000	0	-2.000.000	-2.000.000	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	-1.060.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-500.000	-500.000	-500.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-500.000	-500.000	-500.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.060.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-500.000	-500.000	-500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.060.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-500.000	-500.000	-500.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.060.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-500.000	-500.000	-500.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754107020002 Neikenstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.464	-231.464	0	-231.464	-100.000	0	-20.000	-200.000	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-231.464	-231.464	0	-231.464	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-320.000	0	0	0	-100.000	0	-20.000	-200.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.464	-231.464	0	-231.464	-100.000	0	-20.000	-200.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-551.464	-231.464	0	-231.464	-100.000	0	-20.000	-200.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-551.464	-231.464	0	-231.464	-100.000	0	-20.000	-200.000	0	0
754107020007 Verbindungsstr. Gewerbegebiete Heim.											
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
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754107020008 Rosenstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960.000	0	0	0	0	0	-80.000	-880.000	-880.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-960.000	0	0	0	0	0	-80.000	-880.000	-880.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960.000	0	0	0	0	0	-80.000	-880.000	-880.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-960.000	0	0	0	0	0	-80.000	-880.000	-880.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-960.000	0	0	0	0	0	-80.000	-880.000	-880.000	0
754107020042 Gehweg Feuerbacher Str.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.334	-20.334	0	-20.334	-100.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-20.334	-20.334	0	-20.334	0	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	-120.334	-20.334	0	-20.334	-100.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.334	-20.334	0	-20.334	-100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-120.334	-20.334	0	-20.334	-100.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754107020049 Zugang Bürgerhaus Heimerdingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.579	-111.579	-102.249	-40.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-102.249	-102.249	-102.249	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-9.330	-9.330	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.579	-111.579	-102.249	-40.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.579	-111.579	-102.249	-40.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-151.579	-111.579	-102.249	-40.000	0	0	0	0	0	0
754107030005 Kreisverkehr Hirschlanden											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-15.000	-85.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	-15.000	-85.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-15.000	-85.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-15.000	-85.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	-15.000	-85.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
								VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 ingenteurbauliche	-49.163	-49.163	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	-400.000	-50.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-450.000	0	0	0	-400.000	-50.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.163	-49.163	0	0	-400.000	-50.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-499.163	-49.163	0	0	-400.000	-50.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-499.163	-49.163	0	0	-400.000	-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	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0	-40.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0	-40.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0	-40.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0	-40.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0	-40.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754107600004 Zuschuss Meldepunkttechnik LSA											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107610009 Erschließungsbeiträge Panoramastraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	140.000	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	140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107610010 Zuschuss Umgestaltung Gyularer Platz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754107620002 Pforzheimer Str zw Rutesh. & Wiesenä.str											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	281.211	281.211	0	281.211	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	281.211	281.211	0	281.211	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	281.211	281.211	0	281.211	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	281.211	281.211	0	281.211	0	0	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
754107000026		Barrierefreier Umbau von Haltestellen Vorgaben aus dem Nahverkehrsplan: 2024 Marktstraße Planung 20.000 € 2025 Marktstraße Bau 100.000 € 2025: Neue Wartehalle 30.000 €	20.000 €
754107000045	60.000 € 65.000 € 55.000 €	Lichtsignalanlagen: Neubau LSA Rutesheimer Straße Pfortnerampel 2025: 70.000 € Umrüstung der Busbevorrechtigung auf Meldepunkttechnik Stuttgarter Straße (TU Beschluss) Erneuerung LSA Weilimdorfer Str / Stuttgarter Str.	180.000 €
754107010003		DITZINGEN: Sanierung Stuttgarter Straße zwischen Wilhelm- und Gerlinger Straße Planung und Bau n. GR-Beschluss Bau + Nebenkosten 2025: 150.000 €	800.000 €
754107010017		DITZINGEN: Sanierung Gröninger Straße Gesamtkosten Planung und Bau 1.650.000 € 2024: 0 € 2025: 250.000 € 2026: 1.000.000 € 2027: 400.000 €	0 €
754107010024		DITZINGEN Verkehrsführung KKS 2025: Bau Bushaltestellen Straßenbereich BA1 200.000 € 2026: Planung BA2: Bau Kiss & Drop 30.000 € 2027: Kiss & Drop 300.000 €	50.000 €
754107010029		DITZINGEN: Kreuzung Hirschlander-/Markt-/Autenstraße Projektkosten: 750.000 € 2024: 50.000 € 2025: 600.000 € 2026: 100.000 €	50.000 €
754107010033		Umgestaltung Gyulaer Platz bis Hohenstaufenpark 2024: Planung 100.000 € 2025: Planung 2.000.000 € 2026: Bau 2.000.000 € Zuschuss Bund: 3.000.000 €	100.000 €

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
754107010037		Knoten Joh.-Maus-Str. 2025: 30.000 € 2026: 500.000 € 2027: 500.000 €	30.000 €
754107020002		HEIMERDINGEN: Endausbau Nelkenstraße Projektkosten 220.000 € 2024: 0 € 2025: Planung 20.000 € 2026: Bau 200.000 €	0 €
754107020008		HEIMERDINGEN: Herstellung Rosenstraße Gesamtkosten 960.000 € 2024: 0€ 2025: Planung: 80.000 € 2026: Bau 880.000 €	0 €
754107030005		HIRSCHLANDEN: Gestaltung Kreisverkehrsfläche nach Fertigstellung KV 2024: 85.000 € (Ausführung)	85.000 €
754107030046		HIRSCHLANDEN Ausbau Fuß- , Radwege und Verkehrswege im Zuge Sanierung Kreisverkehr "Netto" 2024: 50.000 €	50.000 €
754107040002		TRINKWASSERBRUNNEN Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet 50.000 € 2024 Planung 10.000€ + Abstimmung Gesundheitsamt 2025 Bau 40.000 € 5 Stk. á 8.000 €	10.000 €
754107600004		Zuschuss Umrüstung der Busbevorrechtigung auf Meldepunkttechnik 2025: 30.000 €	0 €
754107610009		Abrechnung Erschließungsbeiträge Panoramastraße	140.000 €
754107610010		Zuschuss Umgestaltung Gyulaer Platz 2025: 1.000.000 € 2026: 2.000.000 €	0 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung																	
		EUR	1							EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
754107020004 Südumfahrung Heimerdingen - Baumaßnahme																											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.307.013	-1.307.013	-227.013	0	-101.281	-80.000	-200.000	0	-200.000	-101.281	-80.000	-200.000	0	-200.000	-101.281	-80.000	-200.000	0	-200.000	-101.281	-80.000	-200.000	0	-200.000	-101.281	-80.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-101.281	-101.281	-101.281	0	-101.281	0	0	0	0	-101.281	0	0	0	-101.281	0	0	0	0	0	-101.281	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-125.732	-125.732	-125.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.080.000	-1.080.000	0	0	0	-80.000	-200.000	0	-200.000	0	-80.000	-200.000	0	-200.000	0	-80.000	-200.000	0	-200.000	0	-80.000	-200.000	0	-200.000	0	-80.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.307.013	-1.307.013	-227.013	0	-101.281	-80.000	-200.000	0	-200.000	-101.281	-80.000	-200.000	0	-200.000	-101.281	-80.000	-200.000	0	-200.000	-101.281	-80.000	-200.000	0	-200.000	-101.281	-80.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.307.013	-1.307.013	-227.013	0	-101.281	-80.000	-200.000	0	-200.000	-101.281	-80.000	-200.000	0	-200.000	-101.281	-80.000	-200.000	0	-200.000	-101.281	-80.000	-200.000	0	-200.000	-101.281	-80.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.307.013	-1.307.013	-227.013	0	-101.281	-80.000	-200.000	0	-200.000	-101.281	-80.000	-200.000	0	-200.000	-101.281	-80.000	-200.000	0	-200.000	-101.281	-80.000	-200.000	0	-200.000	-101.281	-80.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert		Ermächt. übertrag. a. 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Finanzplanung							
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
754107020031 Höfinger Weg																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-708.413	-708.413	-708.413	-708.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-708.413	-708.413	-708.413	-708.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.908.413	-1.908.413	-708.413	-708.413	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.908.413	-1.908.413	-708.413	-708.413	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.908.413	-1.908.413	-708.413	-708.413	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	0
754107120004 Südfahrt Heimerdingen - Grundstücke																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-558.779	-558.779	-558.779	-558.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1110000 Grünflächen	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	-555.513	-555.513	-555.513	-555.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.626	-190.626	-190.626	-190.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-190.626	-190.626	-190.626	-190.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-749.405	-749.405	-749.405	-749.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-749.405	-749.405	-749.405	-749.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-749.405	-749.405	-749.405	-749.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	-2.000.000
	78110000 Investitionszu. an Land	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
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 2026: 600.000 €	0 €

Auszahlungen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
754107020004		Brücke Landwirtschaft 2026: 800.000 €	200.000 €
754107020031		HEIMERDINGEN: Anschluss Höfinger Weg Gesamtkosten: 1.100.000 € 2025: 600.000 € 2026: 500.000 €	0 €
754107420038		Zuschuss an Land: Südumfahrung Städtischer Anteil insgesamt: 4.000.000 € 2027: 2.000.000 €	0 €

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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-450.000	0	0	0	-25.000	0	0	-125.000	-300.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-450.000	0	0	0	-25.000	0	0	-125.000	-300.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	-25.000	0	0	-125.000	-300.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	-25.000	0	0	-125.000	-300.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	0	0	0	-25.000	0	0	-125.000	-300.000	0
754107010032 Neubau Feldweg/Fußweg/Hüblen											
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
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
								VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107020009 Feldwegbau Rutesheimer Straße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.000
754107030003 Radweg Lückenschluss Hila - Ditzingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-330.000	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.000	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.000	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-330.000	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
754107600003 Zuschuss überörtl. Radwegeverbindungen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung												
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027										
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
754107630001 Zuschuss Radwegneubau Hila - Ditzingen																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5410 Gemeindestraßen

Auftragsgruppe: Rad- und Feldwegbau

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
754107000001		GESAMT: - Ausbau überörtlicher Radwegeverbindungen 2024: Planung 25.000 € 2025: Planung 125.000 € 2026: Bau 300.000 € Zuschuss Land 50%	25.000 €
754107020009		HEIMERDINGEN: Feldwegausbau Rutesheimer Straße 2024: 0€ 2025: 0€: 2026: 0€ 2027: 95.000 €	0 €
754107030003		HIRSCHLANDEN: Radweg Lückenschluss zwischen Ditzingen und Hirschlanden entl. der L1177	330.000 €
754107600003		Landeszuschuss überörtliche Radwegeverbindungen 2026: 200.000 €	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	Bisher finanziert		Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung									
			EUR	2		EUR	3				EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
754107010006 Brücke Tonmühle Baumaßnahme																				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-794.875	-14.875	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-14.875	-14.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-780.000	0	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-794.875	-14.875	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-794.875	-14.875	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-794.875	-14.875	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0

754107010018 Beutenbachverdolung																				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.000	0	0	-60.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	0	0	-60.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.060.000	0	0	-60.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.060.000	0	0	-60.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.060.000	0	0	-60.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754107010035 Fußgängerbrücke Bahnhof											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.380.000	0	0	0	-200.000	0	-110.000	-1.570.000	-1.500.000	-1.500.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.380.000	0	0	0	-200.000	0	-110.000	-1.570.000	-1.500.000	-1.500.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.380.000	0	0	0	-200.000	0	-110.000	-1.570.000	-1.500.000	-1.500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.380.000	0	0	0	-200.000	0	-110.000	-1.570.000	-1.500.000	-1.500.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.380.000	0	0	0	-200.000	0	-110.000	-1.570.000	-1.500.000	-1.500.000
754107010041 Fußgängerbrücke Bauernstr./Gleimsaue											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000
754107010005 Zuschuss Brücke Tonmühle											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	400.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	200.000	200.000	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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107610006 Zuschuss Brücke Bauernstraße/Glensau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
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	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107610008 Zuschuss Fußgängerbrücke Bahnhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	1.000.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	1.000.000
6	= Summe Einzahlungen	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	1.000.000
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) Baukostenkosten: 430.000 € incl. Baunebenkosten 2024: 350.000 € Planung und Bau 2025: 80.000 €	350.000 €
754107010018		Sanierung Beutenbachverdolung: Bau 2024: 350.000 € Bau 2025: 350.000 € Bau 2026: 300.000 €	350.000 €
754107010035		Fußgängerbrücke Bahnhof 2025: 110.000 € 2026: 1.570.000 € 2027: 1.500.000 €	200.000 €
754107010041		Brücke: FG-Brücke "Bauernstraße/Glemsaue" BW 03 (gem. Brückenprüfung Neubau erforderlich) Projektkosten: 300.000 € 2025: Planung 50.000 € 2026: Bau 250.000 €	0 €
754107610005		Zuschuss Brücke Tonmühle	200.000 €
754107610006		Zuschuss Brücke Bauernstraße/Glemsaue 2026: 100.000 €	0 €
754107610008		Zuschuss Fußgängerbrücke Bahnhof 2026: 700.000 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.000	0	0	0
	31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	0	0	5.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34810000 Erstattungen vom Land	654	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.579	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.233	2.800	7.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	-12.123	-13.100	-18.100	-18.600	-18.800	-19.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.631	-630.000	-530.000	-460.000	-460.000	-460.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-252.839	-280.000	-330.000	-260.000	-260.000	-260.000
	42411000 Aufwendungen für Energie	-29.792	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwendungen für Strom	0	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Abschreibungen	0	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.754	-779.000	-684.000	-614.500	-614.700	-615.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-292.521	-776.200	-676.200	-611.700	-611.900	-612.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77.699	-66.668	-60.671	-61.072	-61.162
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-18.217	-14.111	-12.995	-13.372	-13.303
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-15.705	-14.875	-13.835	-13.983	-14.071
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-43.777	-37.682	-33.840	-33.717	-33.787
23	- kalkulatorische Kosten	0	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	300	300	300	300	300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-111.399	-100.368	-94.371	-94.772	-94.862
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-292.521	-887.599	-776.568	-706.071	-706.672	-707.162

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5410 Gemeindestraßen

54100010 Straßenbeleuchtung

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5410 0010 Straßenbeleuchtung 30-3

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31400000		zusätzlicher Zuschuss Straßenbeleuchtung lfd. Umstellung	5.000 €
34810000		Ersätze durch das Land (UI-Vereinbarung)	2.500 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42110000	60.000 €	Betriebsführung durch Stadtwerke	330.000 €
	10.000 €	Turnusrechnungen	
	80.000 €	Reparaturen	
	50.000 €	Sonstiges (Mast versetzen, Demontage etc.)	
	20.000 €	Standsicherheitsprüfung	
	70.000 €	LED- Umrüstung Tunnel Westrandstraße	
	40.000 €	Erneuerung der Schaltstellen (6 Stück)	
42411010		Betriebsstrom	200.000 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung																	
		EUR	1							EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
754107000034 Erweiterung Beleuchtungsnetz																											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-511.365	-511.365	-511.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-511.365	-511.365	-511.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.715	-339.715	-64.715	0	-64.715	-200.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-64.715	-64.715	-64.715	0	-64.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-275.000	-275.000	0	0	0	-200.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-851.080	-851.080	-576.080	0	-64.715	-200.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-851.080	-851.080	-576.080	0	-64.715	-200.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-851.080	-851.080	-576.080	0	-64.715	-200.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600000 Zuschuss Umstellung auf LED-Beleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.000	0	0	0	5.000	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	5.000	0	0	0	5.000	0	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: Straßenbeleuchtung

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
754107000034	50.000 €	Erweiterung Beleuchtungsnetz: Allgemeine Netzerweiterungen und Netzauftrennung Einrichtung zusätzlicher Schaltstellen Fußgängerüberwege Kreisverkehr Hirschlanden	75.000 €
	25.000 €	Erneuerung Beleuchtung Bereich Mittlere Straße	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.961	-55.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-2.569	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-18.995	-45.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-4.396	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.961	-55.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.961	-55.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-492.413	-665.331	-662.044	-669.404	-676.580	-683.403
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-15.317	-13.236	-13.699	-14.241	-14.308
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-13.205	-13.910	-14.539	-14.846	-15.086
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-36.808	-34.898	-35.167	-35.393	-35.808
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-492.413	-600.000	-600.000	-606.000	-612.100	-618.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-492.413	-665.331	-662.044	-669.404	-676.580	-683.403
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-518.374	-720.331	-712.044	-720.404	-728.580	-736.403

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	40.000 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.503	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	10.503	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	10.503	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	- Personalaufwendungen	-13.427	-12.700	-12.200	-12.400	-12.700	-12.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.128	-19.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.800
	42119000 Unterh. bauliche Anl. (steuerpfl.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.520	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-608	-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	-22.555	-34.400	-29.900	-30.300	-30.800	-31.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.052	-8.400	-3.900	-4.300	-4.800	-5.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.496	-14.080	-14.583	-15.040	-15.265
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-42.869	-9.443	-9.920	-10.312	-10.448
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-693	-1.116	-1.145	-1.172	-1.198
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-1.933	-3.522	-3.518	-3.556	-3.619
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-46.796	-15.380	-15.883	-16.340	-16.565
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.052	-55.196	-19.280	-20.183	-21.140	-21.965

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 €
34119000		Benutzungsgebühren Fahrradboxen	1.000 €
33610010		Stellplatzablöse	10.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42119000		Unterhaltung Fahrradboxen	1.000 €
42120000		Unterhaltung Parkplatz Begleitgrün	3.000 €
42710000		Unterhaltung Parkscheinautomat anteilig Unterhalt Verkauf Abo-Parkkarten	10.000 €
42910000		Unterhalt Handyparken	1.000 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754607010004 Parkscheinautomaten P+R Bhf. (Südseite)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	0	0	0	0	0	0	-22.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-22.000	0	0	0	0	0	0	-22.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	0	0	0	0	0	0	-22.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	0	0	0	0	0	0	-22.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-22.000	0	0	0	0	0	0	-22.000	0	0

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

54600000 Parkierungseinrichtungen

Auftragsgruppe: Parkierungseinrichtungen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
754607010004		P+R Parkplatz Bf Südseite: Zwei neue Parkscheinautomaten Bahnhof Südseite inkl. Tiefbau 2025: 22.000 €	0 €

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.880	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.880	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.880	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
12	- Personalaufwendungen	-3.958	-4.400	-4.200	-4.200	-4.400	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.458	-113.100	-113.100	-115.400	-117.600	-119.900
	42310000 Miet- und Pachtaufwand	-82.437	-98.100	-98.100	-100.100	-102.000	-104.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.021	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.416	-117.500	-117.300	-119.600	-122.000	-124.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.536	-97.900	-97.700	-100.000	-102.400	-104.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.720	-12.576	-12.910	-13.234	-13.493
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-2.748	-2.572	-2.677	-2.806	-2.843
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-2.369	-2.748	-2.884	-2.969	-3.042
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-6.603	-7.256	-7.350	-7.459	-7.609
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.720	-12.576	-12.910	-13.234	-13.493
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.536	-109.620	-110.276	-112.910	-115.634	-118.293

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	98.100 €
42710000		Unterhaltung Kassenautomat, Schrankenanlage etc. anteiliger Unterhalt Verkauf Abo-Karten	15.000 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754607010005 Parkscheinautomat P+R Parkhaus Bnf.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	0

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

54600010 P+R Parkhaus Bahnhof Ditzingen

Auftragsgruppe: P+R Parkhaus Bahnhof Ditzingen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
754607010005		Parkscheinautomat P+R Deck Parkhaus Calwer Straße 2025: 11.000 €	0 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.081	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.081	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-49.490	-152.700	-63.500	-64.800	-66.100	-67.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.135	-111.800	-42.000	-42.700	-43.400	-44.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-16.913	-35.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
	42411010 Aufwendungen für Strom	0	-16.800	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.222	-60.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	- Transferaufwendungen	-333.664	-708.000	-531.000	-537.600	-544.200	-550.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-209.784	-239.000	-261.000	-266.200	-271.400	-276.700
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-93.881	-399.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	43160010 Zuschüsse an Regio Rad Stuttgart	-30.000	-70.000	-70.000	-71.400	-72.800	-74.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-409.289	-972.500	-639.500	-648.100	-656.700	-665.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-408.208	-967.500	-634.500	-643.100	-651.700	-660.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.517	-57.724	-61.734	-64.569	-65.599
	92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-18.025	-32.087	-35.911	-38.260	-38.870
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-6.188	-4.224	-4.318	-4.501	-4.543
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-5.334	-4.944	-5.059	-5.176	-5.283
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-14.870	-16.370	-16.346	-16.532	-16.803
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-100	-100	-100	-100	-100
23	- kalkulatorische Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-100	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-44.617	-57.824	-61.834	-64.669	-65.699
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-408.208	-1.012.117	-692.324	-704.934	-716.369	-726.099

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 €	Allg. Unterhalt Haltestellen	35.000 €
	20.000 €	Allg. Unterhalt DFI + DFI light	
42710000		Öffentlichkeitsarbeit/Fahrgastinformation	7.000 €
43130000	193.000 €	Anteil am Betrieb Strohgäubahn Betriebskostenzuschuss und	261.000 €
	68.000 €	Investitionskostenzuschuss: Anteil Ditzingen 11,1 % Tilgungsumlage Zweckverband zur Finanzierung der NE-Variante Strohgäubahn	
43160000	65.000 €	Verkehrsbedienungsverträge mit dem VVS: - Linie 620: WEG-KVG_Ditzingen Linie 620	200.000 €
	100.000 €	- Linie 625: Gewerbegebiet Süd	
	1.000 €	- Linie 651: WEG_KVG_Leonberg	
	3.500 €	- Kreisnachtbus N65	
	2.500 €	- Linie 620/623	
	13.000 €	- Stadtticket	
15.000 €	- Verschiebung Heimerdingen auf die Tarifzonengrenze		
43160010		Zuschüsse an Regiorad Stuttgart	70.000 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75470700002 Digitale Fahrgastinformation											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-215.343	0	0	0	0	0	0	0
	940000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-215.343	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-215.343	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-215.343	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-215.343	0	0	0	0	0	0	0
754707010001 Verkabelung W-Lan Bahnhof Ditzingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-10.272.855	-72.855	0	-27.275	-100.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-3.400.000	-4.300.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-27.275	-27.275	0	-27.275	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-45.580	-45.580	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-10.200.000	0	0	0	-100.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-3.400.000	-4.300.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.272.855	-72.855	0	-27.275	-100.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-3.400.000	-4.300.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.272.855	-72.855	0	-27.275	-100.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-3.400.000	-4.300.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.272.855	-72.855	0	-27.275	-100.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-3.400.000	-4.300.000
754707600001 Zuschuss Digitale Fahrgastinformation											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	0	0	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: 1.200.000 € 2026: 3.400.000 € 2025: 4.300.000 €	1.200.000 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-20.666	-5.300	-11.200	-11.500	-11.700	-11.800
17	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-50.000	-50.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.666	-55.300	-61.200	-11.500	-11.700	-11.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.654	-55.300	-61.200	-11.500	-11.700	-11.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-529	-7.965	-7.950	-8.080	-8.191
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-124	-1.143	-1.155	-1.199	-1.206
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-107	-1.430	-1.441	-1.470	-1.496
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-298	-5.391	-5.354	-5.410	-5.489
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-529	-7.965	-7.950	-8.080	-8.191
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.654	-55.829	-69.165	-19.450	-19.780	-19.991

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-764	-751	-772	-787	-804
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-202	-214	-226	-232	-238
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-562	-537	-546	-554	-565
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-764	-751	-772	-787	-804
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-10.764	-10.751	-10.972	-11.187	-11.404

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
42910000		Ditzinger Anteil an den Planungskosten am interkommunalen Gewerbegebiet in Schwieberdingen	10.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.592	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	33210050 Marktgebühren	16.592	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.592	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	-12.963	-13.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.634	-10.200	-10.200	-10.400	-10.600	-10.900
	42411000 Aufwendungen für Energie	-2.136	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwendungen für Strom	0	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.498	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.597	-23.300	-10.200	-10.400	-10.600	-10.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.005	-300	12.800	12.600	12.400	12.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.666	-13.321	-17.405	-17.671	-17.815	-18.065
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-779	-513	-534	-555	-563
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-671	-539	-567	-579	-593
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-1.871	-1.353	-1.370	-1.380	-1.408
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-12.666	-10.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.666	-13.321	-17.405	-17.671	-17.815	-18.065
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.671	-13.621	-4.605	-5.071	-5.415	-5.965

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	14	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.871	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.871	0	0	0	0	0
	34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.885	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-161.166	-143.300	-166.900	-170.200	-173.500	-176.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.188	-70.000	-75.000	-47.000	-47.100	-47.100
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-4.801	-6.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-81.387	-64.000	-51.000	-43.000	-43.000	-43.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.946	-6.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.900
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-1.050	-1.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-896	0	-300	-300	-300	-400
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	-5.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.300	-219.300	-247.400	-222.800	-226.300	-229.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-243.415	-204.300	-232.400	-207.800	-211.300	-214.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.596	-191.582	-184.927	-179.786	-182.014	-184.283
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-13.394	-11.954	-11.608	-12.075	-12.164
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-12.150	-13.937	-13.618	-13.908	-14.172
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-96.038	-89.035	-83.861	-84.631	-85.846
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-64.596	-70.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.596	-191.582	-184.927	-179.786	-182.014	-184.283
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-308.011	-395.882	-417.327	-387.586	-393.314	-399.183

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	15.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Veranstaltungsequipment wie Pavillons, Absperrgitter, Personenleitsysteme, Weihnachtsbeleuchtung, Giebelbeleuchtung, etc.	22.000 €
42710000	25.000 €	Anzeigen, Plakate, Citylights, Bauzaunbanner, Brückenbanner, Ortseingangsbanner, Fahnen, Imagebroschüren oder sonstige Werbemaßnahmen, Digitale Werbemaßnahmen, Stadtmarketingprodukte, Veranstaltungsbekleidung, Aktionen und Mehrkosten für Fairtrade und Nachhaltigkeit	51.000 €
	18.000 €	Zusätzlicher Aufwand für Sicherheit, Brandschutz und Hygiene-/Infektionsschutz, Terrorschutz bei Veranstaltungen	
	8.000 €	Konzeption und Druck Gutscheineft	
44292000		Grafikprogramme	2.000 €
42610000		Fortbildungen	2.000 €
44310000		Geschäftsaufwendungen	300 €

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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757507100001 Ausstattungsgegenstände Stadtmaking												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5750 Marketing / Tourismus

Auftragsgruppe:

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
757507100001	25.000 €	Wetterfeste, leichte Bühnenpodeste für Außenveranstaltungen	33.000 €
	8.000 €	Holzhütten	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.534	139.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.705	16.700	0	0	0	0
	31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	55.842	122.500	0	0	0	0
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	4.412	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	31410080 Zuw. v. Land für Altlastenerkundungen	0	0	0	0	0	0
	31490000 Spendenerträge	1.575	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405.769	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
	33210060 Bestattungsgebühren	78.431	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	33210070 Grabnutzungsgebühren	274.404	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	33210080 Sonstige Friedhofsgebühren	52.934	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	33218888 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	0	0	0	0	0	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33610020 Kostenerstattungsbeitrag	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.977	123.100	143.600	143.600	143.600	143.600
	34110000 Miet- und Pächterträge	5.220	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	223.892	95.000	114.800	114.800	114.800	114.800
	34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.865	19.600	19.800	19.800	19.800	19.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111	230.000	130.000	100.000	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.058	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	230.000	130.000	100.000	0	0
	34820030 Erstattungen Landkreis	0	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53	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	725.391	914.200	733.000	703.000	603.000	603.000
12	- Personalaufwendungen	-467.236	-537.900	-634.200	-647.000	-659.700	-672.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-907.750	-1.481.900	-1.493.500	-1.298.100	-1.170.900	-1.178.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-253.794	-342.000	-353.000	-258.000	-258.000	-258.000
	42120010 UH öffentl. Baumbestand	-59.768	-90.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
	42120020 Aufwand Gewässerunterhaltung	-719	-27.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-24.258	-36.500	-36.300	-37.000	-37.700	-38.500
	42310000 Miet- und Pachtaufwand	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	0	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-31.956	-38.000	-40.500	-41.300	-42.100	-42.900
	42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	-17.883	-17.000	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.844	-11.000	-12.000	-12.300	-12.500	-12.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.415	-1.700	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-114.874	-126.300	-180.000	-160.000	-140.000	-140.000
	42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	42720000 Aufw. für EDV	-1.858	-39.500	-8.500	-8.600	-8.900	-9.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0	0	0
	42730100 Aufw. f. Pflanzen u. Betriebsmittel	-82.189	-85.000	-105.000	-107.100	-109.200	-111.300
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-308.298	-648.900	-565.000	-502.900	-398.800	-399.700
	42910030 Planungsaufw. externe Dienstleister	0	0	-25.000	0	0	0
	42990000 Aufwand für Spenden	-896	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-39.498	-59.700	-59.800	-60.900	-62.200	-63.400
	43110000 Zuweisungen an das Land	-11.669	-17.700	-39.400	-40.200	-41.000	-41.800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-21.801	-35.000	-10.400	-10.500	-10.800	-11.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.028	-7.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.366	-43.600	-54.000	-54.900	-56.100	-57.300
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-8.809	-13.100	-15.500	-15.700	-16.200	-16.400
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-874	-5.000	-7.800	-8.000	-8.100	-8.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.310	-2.200	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-73	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-25.299	-23.100	-27.100	-27.600	-28.100	-28.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.450.850	-2.197.000	-2.315.400	-2.134.800	-2.022.800	-2.045.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-725.459	-1.282.800	-1.582.400	-1.431.800	-1.419.800	-1.442.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-578.039	-1.446.920	-1.531.410	-1.496.334	-1.509.611	-1.526.093
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-355.942	-353.999	-327.053	-338.747	-341.929
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-67.395	-88.143	-86.440	-85.153	-86.580
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-229.683	-299.368	-285.041	-280.011	-283.684
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-578.039	-793.900	-789.900	-797.800	-805.700	-813.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	-580.800	-580.800	-580.800	-580.800	-580.800
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-584.500	-584.500	-584.500	-584.500	-584.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-578.039	-2.027.720	-2.112.210	-2.077.134	-2.090.411	-2.106.893
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-1.303.498	-3.310.520	-3.694.610	-3.508.934	-3.510.211	-3.549.393

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	728.380	912.300	731.100	0	701.100	601.100	601.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.108	-2.123.100	-2.241.500	0	-2.060.900	-1.948.900	-1.971.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.728	-1.210.800	-1.510.400	0	-1.359.800	-1.347.800	-1.370.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.211	0	0	0	0	40.000	9.000
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	400.000	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	433.211	0	400.000	0	0	40.000	9.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-450.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.015	-1.146.000	-1.348.000	0	-810.000	-475.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.907	0	-4.500	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-229.000	0	-110.000	-75.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.923	-1.146.000	-2.031.500	0	-920.000	-550.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	310.288	-1.146.000	-1.631.500	0	-920.000	-510.000	9.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-310.440	-2.356.800	-3.141.900	0	-2.279.800	-1.857.800	-1.361.500

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075	0	0	0	0	0
	31490000 Spendenerträge	1.075	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.075	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
12	- Personalaufwendungen	-34.032	-61.100	-99.800	-101.900	-103.900	-105.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.144	-450.500	-602.300	-545.700	-551.300	-556.800
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-179.238	-160.000	-250.000	-188.000	-188.000	-188.000
	42120010 UH öffentl. Baumbestand	-59.768	-90.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-19.632	-30.000	-29.800	-30.400	-31.000	-31.600
	42310000 Miet- und Pachtaufwand	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	0	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-15.044	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42720000 Aufw. für EDV	-1.858	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42730100 Aufw. f. Pflanzen u. Betriebsmittel	-82.189	-85.000	-105.000	-107.100	-109.200	-111.300
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-44.863	-45.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	42990000 Aufwand für Spenden	-553	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.876	-14.500	-17.700	-18.000	-18.400	-18.800
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	0	-200	-200	-200	-200
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-14.784	-13.000	-16.000	-16.300	-16.600	-17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-453.051	-554.700	-748.400	-694.200	-702.200	-710.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-451.977	-544.300	-738.000	-683.800	-691.800	-699.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-263.030	-508.991	-505.702	-506.478	-512.680	-518.083
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-57.620	-30.205	-30.454	-31.846	-32.092
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-18.844	-26.291	-25.992	-26.538	-26.975
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-52.527	-69.206	-66.232	-66.696	-67.516
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-263.030	-380.000	-380.000	-383.800	-387.600	-391.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-347.400	-347.400	-347.400	-347.400	-347.400
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-348.600	-348.600	-348.600	-348.600	-348.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-263.030	-856.391	-853.102	-853.878	-860.080	-865.483
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-715.006	-1.400.691	-1.591.102	-1.537.678	-1.551.880	-1.565.183

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

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42120000		Unterhaltung Spielplätze	250.000 €
	10.000 €	- Miettoiletten Freizeitgelände für Freizeitanlagen	
	63.000 €	- 42 Spielplätze, je Anlage ca. 2.000 €	
	5.000 €	- Unterhaltung Rasenbolzplätze	
	30.000 €	- Sanierung von Fallschutzbereichen auf Spielplätzen	
	5.000 €	- Unterhaltung Spielplatzpumpen	
	5.000 €	- Unterhaltung Jugendfreizeitplatz	
		Spielplatzkontrolle (Sicherstellung Verkehrssicherheit)	
	30.000 €	- Verschleiß- und Hauptkontrolle	
	22.000 €	Sanierung Bolzplatz Siemensstraße (Verkehrssicherheit)	
	40.000 €	Erneuerung Skateanlage Schöckingen Waldstraße	
	40.000 €	Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen	
42412000		Vergabe Gießaufträge	15.000 €
42120010	75.000 €	Baumkontrolle und Baumpflege	100.000 €
	4.500 €	Kontrolle und Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinner, Buchsbaumzünsler etc.	
	2.500 €	Externe EDV-Arbeiten am Baumkataster/Einpflügen	
	1.500 €	Beseitigung von Baumschäden (Kanal, Gehweg)	
	1.500 €	Baumschutzgitter	
	15.000 €	Programm „1001 Bäume“	
42210000		Unterhaltung / Reparatur Spielgeräte	29.800 €
42730100		Aufwendungen für Pflanzen und Betriebsmittel	105.000 €
42910000	28.000 €	Prävent Sozial	78.000 €
	50.000 €	Leistungen von Fremdfirmen	
44292000		Fachverfahren Spielkataster	1.500 €

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen
 PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755107010006 Böschungssan. Hirschl. Str./Steiler Pfad											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683.846	-83.846	0	-4.135	-600.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-4.135	-4.135	0	-4.135	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-79.711	-79.711	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-683.846	-83.846	0	-4.135	-600.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-683.846	-83.846	0	-4.135	-600.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-683.846	-83.846	0	-4.135	-600.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
		EUR	1						2	3	4	5
755107010007 Baumaßnahme Platz an der Glems												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.271	-105.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3210000 Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche	-105.271	-105.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.313.639	-1.298.639	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-1.298.639	-1.298.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.418.910	-1.403.910	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.418.910	-1.403.910	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.418.910	-1.403.910	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
755107010008 Outdoorogym												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0	0	0	-15.000	-90.000	0	0	-30.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-135.000	0	0	0	-15.000	-90.000	0	0	-30.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.000	0	0	0	-15.000	-90.000	0	0	-30.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.000	0	0	0	-15.000	-90.000	0	0	-30.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-135.000	0	0	0	-15.000	-90.000	0	0	-30.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-18.879	-18.879	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-18.879	-18.879	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	0	0	0	-16.000	-28.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-44.000	0	0	0	-16.000	-28.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.879	-18.879	0	0	-16.000	-28.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.879	-18.879	0	0	-16.000	-28.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-62.879	-18.879	0	0	-16.000	-28.000	0	0	0	0
755107020002 Neugestaltung Skateanlage Heimerdingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	-15.000	-40.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	-15.000	-40.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0	-15.000	-40.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0	-15.000	-40.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-55.000	0	0	0	-15.000	-40.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-380.000	0	0	0	-30.000	0	-150.000	-200.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-380.000	0	0	0	-30.000	0	-150.000	-200.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0	-30.000	0	-150.000	-200.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0	-30.000	0	-150.000	-200.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-380.000	0	0	0	-30.000	0	-150.000	-200.000	0	0
755107030002 Inklusionsspielplatz Hirschlanden											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	0	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
								VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75510710001 Spielgeräte Spielplätze											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.620	-100.000	-160.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-18.620	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-160.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.620	-100.000	-160.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.620	-100.000	-160.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.620	-100.000	-160.000	0	0	0	0
755107110001 Ausstattungsgegenstände Lalen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.015	-15.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-21.015	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.015	-15.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.015	-15.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.015	-15.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755107610002 Kostenübernahme v. Land Böschungssan.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	433.211	433.211	0	433.211	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	433.211	433.211	0	433.211	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	433.211	433.211	0	433.211	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	433.211	433.211	0	433.211	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Auftragsgruppe: Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
755107010008		Outdoorgym Planung Bau 2024: 90.000 € 2025: 30.000 €	90.000 €
755107020001		Freizeitanlage Weissacher Str. Sandkastenbeschattung	28.000 €
755107020002		Neugestaltung Skateanlage Heimerdingen	40.000 €
755107030001		HIRSCHLANDEN Platz hinter der Karl Koch Halle 2024: Planung 30.000 € 2025 Bau: 150.000 € 2026: Bau 200.000	30.000 €
755107030002		Inklusionsspielplatz Hirschlanden Gesamtkosten 350.000 2024: Planung 50.000 € 2025: Bau 300.000 €	50.000 €
755107100001	65.000 € 15.000 € 80.000 €	42 Spielplätze, Ersatzbeschaffung Spielgeräte 4 Alu Bolzplatztore Spielplatz KKS - Neubeschaffung Spielgerät "Burg Gyula"	160.000 €

**TH07
PB55
5520**
**Umwelt, Natur, Friedhofswesen
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.412	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	4.412	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	230.000	130.000	100.000	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	230.000	130.000	100.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.412	231.200	136.200	106.200	6.200	6.200
12	- Personalaufwendungen	-69.546	-92.500	-121.700	-124.000	-126.400	-128.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.462	-337.500	-190.500	-175.500	-60.500	-60.500
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-31.888	0	0	0	0	0
	42120020 Aufwand Gewässerunterhaltung	-719	-27.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-7.855	-310.000	-160.000	-145.000	-40.000	-40.000
15	- Abschreibungen	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17	- Transferaufwendungen	-21.801	-35.000	-10.400	-10.500	-10.800	-11.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-21.801	-35.000	-10.400	-10.500	-10.800	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.809	-474.800	-332.900	-320.300	-208.000	-210.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-127.397	-243.600	-196.700	-214.100	-201.800	-204.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.995	-129.831	-125.474	-125.076	-115.453	-116.789
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-14.015	-11.632	-11.564	-9.524	-9.584
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-12.283	-13.187	-13.182	-10.853	-11.046
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-38.533	-40.655	-39.729	-33.876	-34.359
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-24.995	-65.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.995	-151.631	-147.274	-146.876	-137.253	-138.589
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.392	-395.231	-343.974	-360.976	-339.053	-343.089

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 gewässerökologisches Gutachten 2025: 100.000	130.000 €
	10.000 €	Erstattung Kommunen für Krisenmanagement	

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42120020	10.000 €	Kopfweidenpflege, Ufergehölzpflege	30.000 €
	10.000 €	Pflege Glemsufer, Ufersicherungsmaßnahmen	
	10.000 €	Vorbereitung Gewässerschau an der Glems 2024	
42910000		Hochwasservorsorge	160.000 €
	10.000 €	Betrieb FLIWAS/Homepage	
	10.000 €	Umsetzung Handlungskonzept Starkregenrisiko	
	20.000 €	Krisenmanagement/Übungen, Gewässerentwicklung	
43130000	120.000 €	Gewässerökologisches Gutachten (Einleitgenehmigung) 2025: 100.000 €	10.400 €
	7.700 €	Betriebskostenumlage Zweckverband Scheffzental	
	2.700 €	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		Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	5	6	7
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
755207010008 Starkregenschutz Ob dem Korntaler Weg																	
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000		0		0		-225.000		0		-300.000		-275.000		0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		-800.000		0		0		-225.000		0		-300.000		-275.000		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-800.000		0		0		-225.000		0		-300.000		-275.000		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-800.000		0		0		-225.000		0		-300.000		-275.000		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		-800.000		0		0		-225.000		0		-300.000		-275.000		0
755207040001 Renaturierung Döbacht																	
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.230		-20.230		-20.230		0		0		0		0		0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto		-20.230		-20.230		-20.230		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.230		-20.230		-20.230		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.230		-20.230		-20.230		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		-20.230		-20.230		-20.230		0		0		0		0		0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755207010009 Glemsöffnung											
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
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	40.000	9.000
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	9.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	9.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-104.000	0	0	0	-55.000	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-104.000	0	0	0	-55.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-104.000	0	0	0	-55.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-104.000	0	0	0	40.000	9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-104.000	0	0	0	-55.000	0

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€ 2024: 225.000€ 2025: 300.000€ 2026: 275.000€	225.000 €
755207010009		Planungsrate Öffnung der Glems	50.000 €
755207110001		Grunderwerb Großflächenbiotop	450.000 €
755207400005		Investitionskostenumlage Zweckverband Scheffzental	125.000 €
755207400006		Investitionskostenumlage Zweckverband Strudelbachtal	104.000 €

**TH07
PB55
5530**
**Umwelt, Natur, Friedhofswesen
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405.769	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	33210060 Bestattungsgebühren	78.431	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	33210070 Grabnutzungsgebühren	274.404	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	33210080 Sonstige Friedhofsgebühren	52.934	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.058	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	406.827	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
12	- Personalaufwendungen	-113.152	-117.900	-148.800	-151.700	-154.700	-157.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.888	-259.200	-189.200	-132.400	-133.600	-134.900
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-42.667	-182.000	-103.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-814	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.783	-8.500	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-743	-700	-700	-700	-700	-700
	42720000 Aufw. für EDV	0	-15.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-26.881	-52.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
	42910030 Planungsaufw. externe Dienstleister	0	0	-25.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.149	-10.700	-19.200	-19.500	-19.900	-20.400
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-8.015	-4.500	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.039	-1.000	-800	-800	-800	-900
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-73	-200	-400	-400	-400	-400
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-6.022	-5.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.189	-404.000	-373.400	-319.800	-324.400	-329.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.639	6.000	56.600	110.200	105.600	101.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-166.635	-536.048	-571.272	-538.988	-552.866	-558.746
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-246.905	-271.005	-243.065	-253.909	-256.293
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-16.388	-17.510	-16.770	-17.131	-17.442
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-72.755	-82.757	-77.153	-77.826	-78.912
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-166.635	-200.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-166.635	-597.648	-632.872	-600.588	-614.466	-620.346
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.004	-591.648	-576.272	-490.388	-508.866	-519.346

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 €	Grüngut Friedhöfe	103.000 €
	55.000 €	Unterhaltung (Wegekontrolle und Instandhaltung, Bänke, Brunnen, Pflege Ehrengräber, Sanitär, Schlosser)	
	8.000 €	Fremdvergabe Gießaufträge Bäume	
	15.000 €	FH HiLa: Neue Bänke und weitere Friedhöfe	
	20.000 €	Sanierung Belag Betriebsgelände FH Ditzingen	
42510000		Leasingraten; Steuer, Versicherung Nissan	9.500 €
42720000		Erneuerung Friedhofsoftware	5.000 €
42910000		Grabaushub	45.000 €
42910030		Überarbeitung Friedhofskonzeption	25.000 €
44292000		Fachverfahren FIM, PBS-GEO	12.000 €

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen
 PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert		Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307010004 Friedhofswege Ditzingen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.978	-3.978	0	-3.978	-240.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-3.978	-3.978	0	-3.978	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.978	-3.978	0	-3.978	-240.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.978	-3.978	0	-3.978	-240.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-243.978	-3.978	0	-3.978	-240.000	0	0	0	0	0	0
755307020001 Friedhofswege und -tore Heimerdingen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	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	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755307030001 Eingangsbereich Friedhof Hirschlanden											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	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	0	-4.500	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0

Erläuterungen

TH07 **Umwelt, Natur, Friedhofswesen**

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Auftragsgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
755307030001		Friedhof HIRSCHLANDEN 2025: 30.000 € Planung Sanierung Eingangsbereich, Auswertung studentischer Entwürfe	0 €
755307110001		Erneuerung Lautsprecheranlage Friedhof Ditzingen	4.500 €

**TH07
PB55
5540**
**Umwelt, Natur, Friedhofswesen
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.955	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.955	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12	- Personalaufwendungen	-108.459	-106.700	-101.600	-103.700	-105.700	-107.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.863	-73.000	-89.000	-69.100	-69.200	-69.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.026	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42719000 Bes. Verw./Betriebsaufw. (steuerpfl.)	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	42720000 Aufw. für EDV	0	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-40.838	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Abschreibungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	- Transferaufwendungen	-6.028	-7.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.028	-7.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.203	-2.200	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	-703	-1.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.553	-192.000	-206.200	-188.600	-191.000	-193.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.598	-188.200	-202.400	-184.800	-187.200	-189.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-122.609	-176.815	-205.152	-205.217	-207.571	-209.848
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-7.694	-10.608	-10.433	-10.838	-10.900
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-6.633	-12.065	-11.938	-12.179	-12.389
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-18.489	-37.480	-36.346	-36.654	-37.159
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-122.609	-144.000	-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	600	600	600	600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-122.609	-181.415	-209.752	-209.817	-212.171	-214.448
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-297.207	-369.615	-412.152	-394.617	-399.371	-404.048

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 städt. Apfelsaft	500 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42710000	5.500 €	Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen, Biotopen, sonstigen städtischen Pflegegrundstücken	50.000 €
	1.000 €	Patenschaften Landschaft	
	5.000 €	Wiesenmahd (Vergabe Landwirte) und Böschungsmahd	
	12.000 €	Vergabe Obstbaumschnitt (Alt- und Jungbäume)	
	1.500 €	Nachpflanzungen Obstbäume, div. Pflanzmaßnahmen	
	5.000 €	Prävent Sozial (Grabenmahd, Gehölzpflege)	
	20.000 €	Trockenmauer am Paradieseg ist eingestürzt und muss 2024 saniert werden	
42719000		Einkauf von Streuobstbäumen (Hochstammaktion)	3.000 €
42910000	5.000 €	Fortschreibung Ökokonto, Ausgleichs-/CEF Maßnahmen, Gutachten zum Artenschutz, Monitoring Saatkrähenkonzept etc.	34.000 €
	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	10.000 €
	5.000 €	- Pflegegelder an Bewirtschafter	
	1.000 €	- Unterhaltung Wildobst-Lehrpfad	
	4.000 €	- Bio-Apfelsaft (Abfüllkosten, Ernte)	
44292000		Lizenzen	2.000 €

**TH07
PB55
5550**
**Umwelt, Natur, Friedhofswesen
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	31490000 Spendenerträge	500	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.022	119.600	140.100	140.100	140.100	140.100
	34110000 Miet- und Pachterträge	5.220	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	223.892	95.000	114.800	114.800	114.800	114.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.910	19.100	19.300	19.300	19.300	19.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	237.522	119.600	152.600	152.600	152.600	152.600
12	- Personalaufwendungen	-52.940	-54.000	-55.700	-56.900	-58.100	-59.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.064	-84.300	-108.000	-108.200	-108.300	-108.500
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-3.812	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.061	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-93.848	-76.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42990000 Aufwand für Spenden	-343	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	- Transferaufwendungen	-11.669	-17.700	-39.400	-40.200	-41.000	-41.800
	43110000 Zuweisungen an das Land	-11.669	-17.700	-39.400	-40.200	-41.000	-41.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.040	-10.600	-11.100	-11.300	-11.600	-11.800
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-374	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-173	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	0	-400	-400	-400	-400
	44430000 Versicherungen und Abgaben	-4.493	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.713	-172.700	-220.300	-222.700	-225.100	-227.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.809	-53.100	-67.700	-70.100	-72.500	-74.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-770	-46.548	-47.960	-49.772	-51.177	-52.027
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-20.324	-19.095	-20.808	-21.940	-22.337
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-5.156	-6.411	-6.568	-6.692	-6.796
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-18.668	-20.053	-19.996	-20.145	-20.394
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-770	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-770	-153.548	-154.960	-156.772	-158.177	-159.027
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.039	-206.648	-222.660	-226.872	-230.677	-233.727

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
34110010		Mieten und Pachten (Waldhütte Schöckingen)	0 €
31410000		Mehrbedarfsausgleich	12.500 €
34210000		Erlöse aus Nebennutzungen (Holzverkauf)	114.800 €
34610000		Verrechnung Lohnarbeiten (Hemmingen, Münchingen, inkl. Jagdpacht)	19.300 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Motorsägen-Entschädigung	5.500 €
42710000	52.400 €	Holzeinschlag gemäß Kultur- und Nutzungsplan	100.000 €
	35.600 €	Waldkultur und Pflegekosten, Pflanzung, Jungpflanzen	
	5.000 €	Aufwand für Pflege von Erholungseinrichtungen, Reitwegen, Traufpflege, Landschaftsgestaltung, Hütten, Waldarbeiterwagen	
	5.000 €	Unterhaltung von Gräben, Fahr- und Maschinenwegen	
	2.000 €	Vermischte Ausgaben	
43110000		Forstverwaltungskostenbeitrag an das Land	39.400 €
44297000		Mitgliedsbeiträge	4.500 €

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen
 PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
 5550 Forstwirtschaft
 5550 Forstwirtschaft
 5550 Forstwirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-705.000	0	0	0	-30.000	-675.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-705.000	0	0	0	-30.000	-675.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.000	0	0	0	-30.000	-675.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.000	0	0	0	-30.000	-675.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-705.000	0	0	0	-30.000	-675.000	0	0	0	0
755507100004 Erwerb bewegl. Vermögen Forstwirtschaft											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755507740001 Versicherungsleistung Waldhütte Schöck.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
	68210020 Ersatzleistungen für Schäden an Gebäuden	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	400.000	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	675.000 €
755507740001		Versicherungsleistung Waldhütte Schöckingen	400.000 €

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.547	139.200	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.705	16.700	0	0	0	0
	31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	55.842	122.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.600	139.200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-89.108	-105.700	-106.600	-108.800	-110.900	-113.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.329	-277.400	-314.500	-267.200	-248.000	-248.700
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-16.912	-17.500	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	-17.883	-14.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-672	-1.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-20.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
	42720000 Aufw. für EDV	0	-23.000	0	0	0	0
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-187.862	-201.900	-248.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Abschreibungen	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98	-5.600	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	44292000 Lizenzen u. Telekommunikation	0	-5.400	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-98	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-312.535	-398.800	-434.200	-389.200	-372.100	-375.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-239.935	-259.600	-434.200	-389.200	-372.100	-375.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.687	-75.851	-70.804	-69.865	-70.599
	92321124 ILV Gebäudekosten	0	-9.384	-11.454	-10.728	-10.690	-10.723
	92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-8.090	-12.679	-11.991	-11.761	-11.933
	92601120 ILV Serviceleistung	0	-28.712	-49.217	-45.584	-44.814	-45.344
	48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-87.087	-114.251	-109.204	-108.265	-108.999
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-239.935	-346.687	-548.451	-498.404	-480.365	-483.999

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 €	
42910000	1.000 €	Übernahme Eigenanteile Vor-Ort-Checks	248.000 €	
	5.000 €	Beratung kommunaler Wärmeplan LEA		
	15.000 €	Machbarkeitsstudie Wärmenetze Neubaugebiete		
	90.000 €	Sanierungsmangement Quartier Ditzingen Nord-Ost (Einzelberatungen für Hausbesitzer etc., Umsetzung Quartierskonzept)		
	6.000 €	Energieleitlinie		
	10.000 €	EEA (European Energy Award)		
	11.000 €	Öffentlichkeitsarbeit (Energiewendetage, Nachhaltigkeitstage, Befragung Mobilitätsmanagement etc.)		
	50.000 €	Klimaschutzkonzept		
	10.000 €	Hitzeaktionsplan		
	20.000 €	Potentialuntersuchung Geothermie Schöckingen		
	30.000 €	Klimamobilitätsplan		
44310000		Bürobedarf und Briefmarken Klimaschutzmanagement		200 €
44297000	1.300 €	Netzwerk "Solar-Offensive"		2.800 €
	1.500 €	Kommunales Energieeffizienznetzwerk		
42710000	10.000 €	Sanierungskontrolle, Messungen, Untersuchungen	30.000 €	
	20.000 €	Lärmaktionsplan (2025: 20.000 €)		

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	99.163.326	82.019.400	96.697.000	98.441.000	99.738.000	101.027.000
	30110000 Grundsteuer A	74.091	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	30120000 Grundsteuer B	4.546.416	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
	30130000 Gewerbesteuer	70.103.772	50.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.439.468	21.109.100	20.283.000	21.803.000	22.958.000	24.106.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.034.406	4.121.800	4.619.000	4.771.000	4.869.000	4.966.000
	30310000 Vergnügungssteuer	269.405	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	30320000 Hundesteuer	98.600	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.597.168	1.662.500	1.669.000	1.741.000	1.785.000	1.829.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.631.132	2.849.000	2.564.000	2.564.000	2.564.000	2.564.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	31110010 Kommunale Investitionspauschale (KIP)	2.348.312	2.561.600	2.276.000	2.276.000	2.276.000	2.276.000
	31120000 Alt: Kom. Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	282.820	287.400	288.000	288.000	288.000	288.000
	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	36.456	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.456	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	61.299	96.300	1.558.300	440.400	441.100	440.800
	36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0	0	0	0
	36110010 Zinsertr. Eigenbetrieb Abwasserbeseitig.	25.899	69.200	307.400	300.000	300.000	300.000
	36110020 Zinserträge Eigenbetrieb WBE Sparte Wass	9.078	23.000	41.500	40.000	40.000	40.000
	36110040 Zinsertr. Eigenbetrieb WV Sparte Energie	4.514	4.000	109.000	100.000	100.000	100.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21.808	100	1.100.400	400	1.100	800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.600	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.	7.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.899.813	85.014.700	100.869.300	101.495.400	102.793.100	104.081.800
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	42921009 B-Plan West II	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-186	-245.000	-803.700	-1.406.600	-1.998.500	-2.674.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.355	-201.000	-152.500	-52.400	-52.700	-52.400
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-19.355	-1.000	-2.500	-2.400	-2.700	-2.400
	45620000 Erstattungsinsen	0	-200.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.109.264	-38.148.900	-44.820.500	-45.795.300	-46.417.600	-47.106.300
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-3.865.718	-4.605.300	-5.987.000	-5.987.000	-5.987.000	-5.987.000
	43710000 Finanzausgleichumlage (zahlungswirksam)	0	-12.964.800	-19.553.500	-20.708.300	-18.778.600	-19.271.300
	43710001 Finanzausgleichumlage (Rückstellung)	0	-3.202.400	775.000	1.437.000	-783.000	-623.000
	43720000 Kreisumlage (zahlungswirksam)	0	-14.272.600	-20.034.000	-21.170.000	-19.725.000	-20.196.000
	43720001 Kreisumlage (Rückstellung)	0	-2.866.600	309.000	974.000	-823.000	-701.000
	43730000 Umlage Verband Region Stuttgart	-243.546	-237.200	-330.000	-341.000	-321.000	-328.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	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
	44980000 Deckungsreserve	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.128.805	-39.594.900	-46.776.700	-48.254.300	-49.468.800	-50.833.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.771.008	45.419.800	54.092.600	53.241.100	53.324.300	53.248.700
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	97.771.008	45.419.800	54.092.600	53.241.100	53.324.300	53.248.700

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	102.295.998	85.014.700	100.869.300	0	101.495.400	102.793.100	104.081.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.105.231	-32.280.900	-46.057.000	0	-48.258.700	-44.864.300	-45.834.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.190.767	52.733.800	54.812.300	0	53.236.700	57.928.800	58.247.100
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	8.000	0	0	0	0	0	10.800.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0	10.800.000
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	-2.700.000	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	-2.700.000	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.692.000	0	0	0	0	0	10.800.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	66.498.767	52.733.800	54.812.300	0	53.236.700	57.928.800	69.047.100

**TH08
PB61
6110**
**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	99.163.326	82.019.400	96.697.000	98.441.000	99.738.000	101.027.000
	30110000 Grundsteuer A	74.091	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	30120000 Grundsteuer B	4.546.416	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
	30130000 Gewerbesteuer	70.103.772	50.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.439.468	21.109.100	20.283.000	21.803.000	22.958.000	24.106.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.034.406	4.121.800	4.619.000	4.771.000	4.869.000	4.966.000
	30310000 Vergnügungssteuer	269.405	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	30320000 Hundesteuer	98.600	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.597.168	1.662.500	1.669.000	1.741.000	1.785.000	1.829.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.631.132	2.849.000	2.564.000	2.564.000	2.564.000	2.564.000
	31110010 Kommunale Investitionspauschale (KIP)	2.348.312	2.561.600	2.276.000	2.276.000	2.276.000	2.276.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	282.820	287.400	288.000	288.000	288.000	288.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.456	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.456	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	35620000 Säumniszuschl., Zinsen a. Abg. u. dergl.	7.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.838.514	84.918.400	99.311.000	101.055.000	102.352.000	103.641.000
15	- Abschreibungen	-186	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-200.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
	45620000 Erstattungszinsen	0	-200.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen	-4.109.264	-38.148.900	-44.820.500	-45.795.300	-46.417.600	-47.106.300
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-3.865.718	-4.605.300	-5.987.000	-5.987.000	-5.987.000	-5.987.000
	43710000 Finanzausgleichumlage (zahlungswirksam)	0	-12.964.800	-19.553.500	-20.708.300	-18.778.600	-19.271.300
	43710001 Finanzausgleichumlage (Rückstellung)	0	-3.202.400	775.000	1.437.000	-783.000	-623.000
	43720000 Kreisumlage (zahlungswirksam)	0	-14.272.600	-20.034.000	-21.170.000	-19.725.000	-20.196.000
	43720001 Kreisumlage (Rückstellung)	0	-2.866.600	309.000	974.000	-823.000	-701.000
	43730000 Umlage Verband Region Stuttgart	-243.546	-237.200	-330.000	-341.000	-321.000	-328.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.109.450	-38.348.900	-44.970.500	-45.845.300	-46.467.600	-47.156.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.729.064	46.569.500	54.340.500	55.209.700	55.884.400	56.484.700
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	97.729.064	46.569.500	54.340.500	55.209.700	55.884.400	56.484.700

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	76.000 €
30120000		Grundsteuer B	4.700.000 €
30130000		Gewerbesteuer	65.000.000 €
30310000		Vergnügungssteuer	250.000 €
30320000		Hundesteuer	100.000 €
31310000		Zuweisung für große Kreisstädte gem. FAG	288.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
43710000 + 43710001		Rückstellung 2023 für FAG-Umlage 2025	18.778.500 €
43720000 + 43720001		Rückstellung 2023 für Kreisumlage 2025	19.725.000 €
45620000		Erstattungszinsen Rückzahlung wegen Rechtssprechung	150.000 €

**TH08
PB61
6120**
**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	61.299	96.300	1.558.300	440.400	441.100	440.800
	36110010 Zinsertr. Eigenbetrieb Abwasserbeseitig.	25.899	69.200	307.400	300.000	300.000	300.000
	36110020 Zinserträge Eigenbetrieb WBE Sparte Wass	9.078	23.000	41.500	40.000	40.000	40.000
	36110040 Zinsertr. Eigenbetrieb WV Sparte Energie	4.514	4.000	109.000	100.000	100.000	100.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21.808	100	1.100.400	400	1.100	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.299	96.300	1.558.300	440.400	441.100	440.800
15	- Abschreibungen	0	-245.000	-803.700	-1.406.600	-1.998.500	-2.674.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.355	-1.000	-2.500	-2.400	-2.700	-2.400
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-19.355	-1.000	-2.500	-2.400	-2.700	-2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	44980000 Deckungsreserve	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.355	-1.246.000	-1.806.200	-2.409.000	-3.001.200	-3.676.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.944	-1.149.700	-247.900	-1.968.600	-2.560.100	-3.236.000
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	41.944	-1.149.700	-247.900	-1.968.600	-2.560.100	-3.236.000

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 € 60.000 € 105.000 € 55.500 € 77.700 € 2.000 €	Zinsen Kredit 2021 an Eigenbetrieb über 3.600.000 € Zinsen Kredit 2022 an Eigenbetrieb über 2.000.000 € Zinsen Kredit 2023 an Eigenbetrieb über 3.000.000 € Zinsen Kredit 2023 an Eigenbetrieb über 1.500.000 € Zinsen Kredit 2023 an Eigenbetrieb über 2.100.000 € Zinsen aus Kassenkrediten an Eigenbetrieb	307.400 €
36110020	21.000 € 18.500 € 2.000 €	Zinsen Kredit 2022 an Eigenbetrieb über 700.000 € Zinsen Kredit 2023 an Eigenbetrieb über 500.000 € Zinsen aus Kassenkrediten an Eigenbetrieb	41.500 €
36110040	2.000 € 105.000 € 2.000 €	Zinsen Kredit 2021 an Eigenbetrieb über 400.000 € Zinsen Kredit 2023 an Eigenbetrieb über 3.500.000 € Zinsen aus Kassenkrediten an Eigenbetrieb	109.000 €
36170000	400 € 1.100.000 €	Dividende für Geschäftsanteile an der Volksbank Leonberg-Strohgäu und VR-Bank Ludwigsburg Zinserträge auf Geldanlagen + Tagesgelder	1.100.400 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
44980000		Allgemeine Deckungsreserve Die Einplanung einer Deckungsreserve hat sich bereits in den Jahren 2018, 2019 und 2023 bewährt. Außer- und überplanmäßige Aufwendungen können aus der Deckungsreserve finanziert werden.	1.000.000 €
45170000	1.250 € 1.250 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute: Zinsen für bestehendes KfW-Darlehen Zinsen für kurzfristige Kontoüberziehungen	2.500 €
47110010		Zusätzliche Abschreibungen, die durch das Investitionsprogramm verursacht werden	803.700 €

- 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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761203500005 Darlehensrückfluss Eigenbetriebe											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an Eigenbetr	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800.000
6	= Summe Einzahlungen	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800.000
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; 2027: 10,8 Mio. €	0 €

Anlagen

zum Haushaltsplan

2024

Nr.	Bezeichnung Anlage
1	Stellenplan 2024
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

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 2024
Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024						Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter		Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stelle	Ist-Besetzung	Erläuterungen
			Mit Zulage	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
hoeherer Dienst									
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	A14	5,00	0,00	0,00	0,30	5,00	4,00	4,00	
	Summe	8,00	0,00	0,00	0,30	8,00	7,00	7,00	
gehobener Dienst									
	A13/G	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	
	A12	9,50	0,00	0,00	1,00	11,00	9,24	9,24	
	A11	7,80	0,00	0,00	2,00	7,60	5,77	5,77	
	A10	1,00	0,00	0,00	0,60	1,50	0,93	0,93	
	Summe	20,30	0,00	1,00	3,60	22,10	16,93	16,93	
mittlerer Dienst									
	A10/M	6,61	3,36	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
	A9	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	8,09	7,75	7,75	
	A8	0,57	0,00	0,00	0,00	1,37	1,30	1,30	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,50	0,50	
	Summe	9,54	3,36	0,00	0,50	10,03	9,55	9,55	
Insgesamt		37,85	3,36	1,00	4,40	40,13	33,48	33,48	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024						Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter		Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stelle	Ist-Besetzung	Erläuterungen
			Mit Zulage	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		37,85	3,36	1,00	4,40	40,13	33,48	33,48	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		Ist-Besetzung am 30.06.2023		Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6			

TVÖD VKA

E14			1,00	1,00		1,00		1,00	
E13			2,93	1,00		1,00		0,00	
E12			6,12	6,90		6,90		5,88	
E11			30,12	30,62		30,62		24,31	
E10			18,33	14,33		14,33		13,33	
E09C			8,83	8,85		8,85		6,78	
E09B			9,38	10,38		10,38		9,38	
E09A			28,14	20,67		20,67		18,44	
E08			19,56	18,87		18,87		17,07	
E07			1,50	2,25		2,25		2,12	
E06			41,31	39,53		39,53		35,74	
E05			43,97	39,91		39,91		37,82	
E04			10,73	9,73		9,73		9,04	
E03			17,92	18,30		18,30		15,90	
E02UE			1,58	1,58		1,58		1,58	
E02			25,90	25,90		25,90		19,92	
E01			6,08	6,08		6,08		4,56	
Summe			273,41	255,91		255,91		222,87	

BT-V Soz.&Erz.Dienst

S17			2,13	0,00		0,00		0,00	
S16			1,00	1,00		1,00		0,87	
S15			2,00	2,00		2,00		2,92	
S13			12,21	12,28		12,28		11,46	
S12			10,55	8,88		8,88		6,62	
S11B			5,05	7,30		7,30		5,80	
S11A			0,50	0,00		0,00		0,00	
S09			11,85	7,00		7,00		4,00	
S08B			3,00	2,00		2,00		1,51	
S08A			101,71	102,48		102,48		84,51	
S04			12,60	0,50		0,50		0,60	
S02			15,63	10,46		10,46		9,40	
Summe			178,22	153,89		153,89		127,70	

Festgehälter

TVÖDFEST			0,81	0,81		0,81		0,70	
Summe			0,81	0,81		0,81		0,70	

Insgesamt

Summe			452,43	410,62		410,62		351,27	
--------------	--	--	---------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVöD VKA					
E15		1,00	1,00	1,00	1,00
E08		2,00	2,00	1,77	1,77
E07		0,77	0,77	1,00	1,00
E06		0,70	0,70	0,64	0,64
E05		0,35	0,35	0,17	0,17
E03		2,05	2,05	1,64	1,64
E02UE		0,93	0,93	0,71	0,71
E02		1,16	1,99	1,94	1,94
Summe		8,96	9,78	8,87	8,87
Insgesamt		8,96	9,78	8,87	8,87
Insgesamt BI + BII		461,09	420,40	360,13	360,13
Insgesamt AI + BI		490,28	450,74	384,75	384,75
Insgesamt AII + BII		8,96	9,78	8,87	8,87
Insgesamt AI + AII + BI + BII		499,23	460,53	393,61	393,61

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst			AS/M	AS/M	AS	
		BS	B3	A15	A14	A13/G	A12	A10	A11	A10	A10/M Z	A10/M	A10/M	A10/M				
1110	Steuerung	1,00	1,00															
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,10		0,60	0,33									
1113	Rechnungsprüfung					1,00												
1120	Organisation und EDV					0,65												
1121	Personalwesen					0,10												
1122	Finanzverwaltung, Kasse, Controlling			1,00				3,20	0,60					1,00	0,67			
1124	Gebäudemanagement, Techn., Immobilienmanagement					0,50												
1126	Zentrale Dienstleistungen					0,10		0,35	0,18									
1133	Grundstücksmanagement					0,25												
	Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung	17,68	1,00	1,00	2,70	1,10	2,30	4,75	0,51	1,66	1,00	1,66	1,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	Statistik und Wahlen					0,05		0,05										
1220	Ordnungswesen					0,33		1,10	0,15						0,90		0,50	
1221	Verkehrswesen					0,40									1,10	0,70	0,50	
1222	Einwohnerwesen					0,05		0,90	0,60						1,60	0,23		
1223	Personenstandswesen							0,05	0,20	0,06								
1260	Brandschutz					0,05												
	Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	9,62	0,00	0,00	0,88	0,00	2,05	1,00	0,06	1,70	2,23	0,70	2,23	0,70	1,00	0,00	0,00	0,57
2110	Allgemeinbildende Schulen					0,35												
211001	Grundschulen							0,30										
211010	Gemeinschaftsschulen							0,10										
2610	Theater							0,10										
	Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	1,92	0,00	0,00	0,36	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
2810	Sonstige Kulturpflege																	
	Summen: Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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							0,40	0,30									
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							0,40	0,30									
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte					0,07												
3160	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege							0,10	0,10									
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,10	0,45	0,03								
	Summen: Produktbereich 31 Soziale Hilfen	2,12	0,00	0,00	0,17	0,00	0,95	0,95	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362001	Kinder- und Jugendarbeit					0,30												
362003	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen					0,30												
365001	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					0,35												
	Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,95	0,00	0,00	0,65	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Förderung des Sports							0,15										
4240	Bäder							0,15										
	Summen: Produktbereich 42 Sport und Bäder	1,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	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																	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen																	
	Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	Bauordnung																	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen																	
	Summen: Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen																	
	Summen: Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	Wirtschaftsförderung					0,25												
5750	Tourismus							0,20										
	Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	1,75	0,00	0,00	0,25	0,20	1,30	0,20	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME Beamte	37,85	1,00	1,00	5,00	2,00	9,50	7,80	1,00	3,36	3,25	1,37	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Beschreibung	TYOD-VKA																	
		Summe der PGR	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20	E21	E22	E23	E24	E25	
1110	Steuerung	5,08	0,10	1,30	0,45	0,05	1,00	0,23	0,15	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1,64																	
1113	Rechnungsprüfung	2,40																	
1114	Zentrale Funktionen	1,00																	
1120	Organisation und EDV	12,25	1,50	3,50	1,00	0,75	1,00	1,35	1,00	1,15	1,00	1,15	1,00	1,15	1,00	1,15	1,00	1,15	
1121	Personalwesen	11,00	0,85	1,00	2,90	1,00	1,00	1,35	1,00	1,15	1,00	1,15	1,00	1,15	1,00	1,15	1,00	1,15	
1122	Finanzverwaltung, Kass. Controlling	11,64																	
1124	Grübelmanagement, techn. Immobilienmanagement	33,74	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
1126/001	Grundschulen	1,40																	
1126/002	Gemeinschaftsschulen	2,82																	
1126/003	Fachlehrerschulen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	2,94																	
1126/004	Grundschulen	53,48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1126	Zentrale Dienstleistungen	9,68	0,05	0,50	0,45	0,10	0,77	0,38	0,23	0,31	0,38	0,23	0,31	0,38	0,23	0,31	0,38	0,23	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,97																	
1133	Grundstücksmanagement	1,69																	
Summe: Produktbereich 11 Innere Verwaltung		197,01	0,00	0,00	2,65	13,70	9,64	4,80	4,00	9,55	10,15	1,00	19,27	40,26	9,88	16,11	0,88	13,52	3,99
1210	Strat. und Wahlen	0,14																	
1220	Ordnungswesen	2,42																	
1221	Verkehrswesen	0,20																	
1222	Einwohnerwesen	0,20																	
1223	Einwohnerwesen	2,42																	
1225	Sozialbetreuung	1,16																	
1260	Brandchutz	2,92																	
1260	Katastrophenschutz	0,50																	
1280	Katastrophenschutz	2,92																	
Summe: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		21,66	0,00	0,10	0,42	1,00	0,00	1,00	12,47	0,44	0,00	6,04	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Allgemeinbildende Schulen	3,28																	
2110/01	Grundschulen	3,61																	
2110/04	Realschulen	1,08																	
2110/06	Gymnasien	1,28																	
2110/10	Gemeinschaftsschulen	0,19																	
2110/02	Sonderpädagogische Bildung und Berufshilfen	12,71																	
Summe: Produktbereich 21 Schulverwaltung		12,71	0,00	0,00	0,50	1,14	1,28	0,30	9,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	Konzepte Museen	1,48																	
2521	Konzepte Museen	2,35																	
Summe: Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo		3,83	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Theater	0,18																	
Summe: Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen		0,18	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	0,00	0,00	0,00
2720	Bibliotheken	8,67																	
Summe: Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturclubs		8,67	0,00	0,00	1,00	1,00	1,83	0,50	3,46	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
2810	Sonstige Kulturpflege	1,90																	
Summe: Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege		1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,56	0,10	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
3110	Grundszug und Hilfen nach SGB XII	0,05																	
31005	Sonstige Einrichtungen für Wohnhilfen	0,18																	
31006	Sonstige Einrichtungen für Wohnhilfen	0,05																	
31009	Sonstige soziale Einrichtungen	0,05																	
3160	Förderverb. Trägern der Wohnfahrtpflege	0,12																	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7,08																	
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG	0,34																	
Summe: Produktbereich 31 Soziale Hilfen		10,21	0,00	0,00	0,50	0,10	2,75	0,00	4,08	2,13	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620/01	Kinder- und Jugendarbeit	0,97																	
3620/03	Berufliche und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	0,15																	
3620/04	Einrichtungen der Jugendberufshilfe	0,37																	
3650/01	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	8,48																	
3650/03	Betreuung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige	2,44																	
Summe: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		21,16	0,00	1,93	0,00	1,00	0,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Spaß und Sport	0,03																	
4240	Bäder	0,03																	
4241	Spaßstätten	1,64																	
Summe: Produktbereich 42 Sport und Bäder		1,64	0,00	0,00	0,30	0,60	0,00	0,00	0,10	0,25	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtplanung	8,98	0,60	0,67	0,30	3,93	1,00												
5111	Flächen- und punktbezogene Daten und Grundlagen	3,83																	
Summe: Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung		12,79	0,60	0,67	1,24	6,13	1,00	0,00	0,00	0,69	0,00	1,47	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	Bauordnung	6,23																	
5240	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,10																	
5240	Reliktorientierung	0,35																	
5240	Reliktorientierung	0,35																	
5240	Reliktorientierung	0,35																	
5240	Reliktorientierung	0,35																	
Summe: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen		8,28	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	0,00	0,00	0,00
5360	Geographie	4,33																	
5410	Geographie	4,33																	
5460	Parkanlagen	1,13																	
5470	Verkehrsmittel	1,13																	
Summe: Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		5,66	0,00	0,33	0,15	0,35	0,30	1,85	0,00	0,75	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1,43																	
5520	Gewässer/ Örtliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	1,23																	
5530	Friedhöfe- und Bestattungswesen	2,13																	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1,00																	
5550	Forstwirtschaft	1,08																	
Summe: Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		6,98	0,00	0,48	1,63	1,88	0,00	0,00	0,18	1,08	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1,49																	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1,49																	
5710	Wirtschaftsförderung	0,20																	
5720	Tourismus	0,65																	
Summe: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus		27,14	1,00	2,93	6,12	30,12	18,33	8,83	9,38	28,1									

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Summe der PGs	TVÖD VKA									
			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 Wohnungsvergütung	2,00	1,00	1,00								
	Summen: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	2,00	1,00	1,00	0,00							
	SUMME	8,96	1,00	2,00	0,77	0,70	0,35	2,05	0,93	1,16		

Zusammenfassung	
SUMME Beamte	37,85
SUMME Beschäftigte (TVöD-V)	273,41
SUMME Beschäftigte (SuE)	179,02
GESAMTSUMME ohne Sondervermögen	490,28
GESAMTSUMME mit Sondervermögen	499,24

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Ja	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023
		3,00	3,00	3,00
Summe		3,00	3,00	3,00

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Ja	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023
Azubi TVöD	AZUBI	36,00	35,00	16,45
Anwä./Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	2,00	0,00
Festgehälter	FRWSOZIA	20,00	23,00	16,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,00	2,00	1,00
Festgehälter	PRAKTIK.	7,00	7,00	3,00

Leerstellen Beschäftigte EZ

TVöD VKA	E03	1,00	1,00	1,00
TVöD VKA	E05	1,00	1,00	1,00
TVöD VKA	E06	3,00	3,00	2,74
TVöD VKA	E08	0,00	0,50	0,00
TVöD VKA	E09A	1,00	1,00	1,00
TVöD VKA	E09B	0,00	1,00	0,00
TVöD VKA	E09C	2,00	1,50	0,50
TVöD VKA	E11	2,50	4,50	3,50
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S02	0,21	0,21	0,21
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	10,42	22,92	12,79
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S09	3,00	2,00	2,00
Summe		91,13	107,63	61,18

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

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, daher KW bei Ausscheiden Frau Günzel	bei Ausscheiden MA
	1	1,00	KW	A12		Neugeschaffene Stelle aufgrund Langzeiterkrankung, daher KW bei Ausscheiden Frau Schneider-Jost	bei Ausscheiden MA
Beschäftigte							
	2	0,65	KW	E03		0,5 Stellen mit KW bei Ausscheiden Herr Schall, da 50% zur Krankheitsvertretung neu geschaffen wurden / 0,15 bei Ausscheiden Bocksberger	bei Ausscheiden der MA
	1	1,00	KW	E05		Stellenschaffung einer befristeten HM-Stelle mit KW-Vermerk aufgrund von gehäuften LZK	bei Wegfall Bedarf
	3	1,60	KW	E06		0,5 VZÄ an befristeter Stelle zur Entlastung der Personalsituation bei 12-1 / 0,8 VZÄ Aufgabenübernahme Grundsteuerreform / 0,3 an neuer Stelle Bürgeramt	Fortschreibung SPI 2024 / bei Wegfall der zusätzlichen Aufgaben / bei Rückgang Geflüchteter aus der Ukraine
	2	1,31	KW	E09B		1,0 Stellenneuschaffung zur zeitnahen Nachbesetzung, Wegfall bei Ausscheiden Herr Schmidt / 0,31 VZW dauerhaft entfristet, zur Personalgewinnung und Bindung, daher KW bei Ausscheiden der Mitarbeiterin Jonak	bei Ausscheiden der MA
	1	1,00	KW	E10		Stellenneuschaffung zur zeitnahen Nachbesetzung, Wegfall bei Ausscheiden Herr Deiertein	bei Ausscheiden MA
	1	1,20	KW	E11		Auf 2 Jahre um 20 % befristet Erhöhung, zur Wiederbesetzung der Stelle von Frau Chávez Zander, welche sich in Elternzeit befindet sowie zur Abdeckung von hohen Arbeitsspitzen durch die anstehende Grundsteuerreform	SPI 2025
	1	0,93	KW	E13		Stellenneuschaffung zur zeitnahen Nachbesetzung, ehemalige Stelle mit KW-Vermerk bei Ausscheiden Frau Schäffler	bei Ausscheiden MA
	4	4,00	KW	S12		Stellen Flüchtlingsbetreuung	bei Wegfall Bedarf

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2024

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	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		*****
	6,00	5,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	6,00	5,00		*****
	2,00	2,00	Stadtverwaltungsrat	A13/G
Summe	2,00	2,00		*****
	10,00	8,30	Stadtoberamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtbaudirektor	A12
	1,00	0,20	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
Summe	12,00	9,50		*****
	9,00	6,80	Stadtamtman	A11
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtman	A11
Summe	10,00	7,80		*****
	4,00	3,36	Stadtamtsinspektor	A10/M Z
Summe	4,00	3,36		*****
	5,00	3,25	Stadtamtsinspektor	A10/M
Summe	5,00	3,25		*****
	2,00	1,00	Stadtoberinspektor	A10
Summe	2,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Stadtamtsinspektor	A9/M
Summe	1,00	1,00		*****
	2,00	1,37	Stadtamtsinspektor	A9
Summe	2,00	1,37		*****
	1,00	0,57	Stadthauptsekretär	A8
Summe	1,00	0,57		*****
Gesamtsumme	48,00	37,85		

Gebäudeunterhaltung inkl. Einzelmaßnahmen

11.24.01 Technisches Immobilienmanagement

Zu Anlage des HH-Planes								
NKHR	Anlage	Nutzung Liegenschaft	42110000	Unterhalt allgemein	Wartung	Summe GU	42110000	42110000
			Anmeldung 2023				Planansatz 2024	Bedarf 2024
11.24.00.10	1	Technisches Gebäudemanagement	0	30.000	0	30.000	30.000,00	0,00
11.24.30.00	1	Rathaus Ditzingen	275.000	60.000	30.000	90.000	265.000,00	1.315.000,00
11.24.30.01	1	Ratskeller Ditzingen	3.500	4.000	2.000	6.000	6.000,00	10.000,00
11.24.30.02	1	Altes Rathaus, am Laien 4	5.500	6.000	500	6.500	51.500,00	20.000,00
11.24.30.03	1	Rathaus Heimerdingen	6.000	6.000	5.000	11.000	20.500,00	0,00
11.24.30.04	1	Rathaus Hirschlanden	11.000	6.000	2.000	8.000	26.000,00	0,00
11.24.30.05	1	Rathaus Schöckingen	6.000	6.000	1.000	7.000	10.000,00	0,00
11.24.30.06	1	Altes Rathaus Schöckingen	6.000	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	12.000	10.000	5.000	15.000	36.500,00	10.500,00
11.24.30.11	1	Feuerwehr Hirschlanden	7.000	6.000	5.000	11.000	12.500,00	10.500,00
11.24.30.12	1	Feuerwehr Schöckingen	6.000	6.000	5.000	11.000	12.500,00	0,00
11.24.30.20	2	Speyrer Kirche	12.000	6.500	500	7.000	13.000,00	0,00
11.24.30.21	2	BG Friedhof Ditzingen	3.500	3.500	1.000	4.500	4.500,00	0,00
11.24.30.22	2	AH Friedhof Ditzingen	4.500	3.500	2.000	5.500	8.500,00	0,00
11.24.30.23	2	AH Friedhof Heimerdingen	4.000	4.000	1.000	5.000	5.000,00	0,00
11.24.30.24	2	AH Friedhof Hirschlanden	4.000	4.000	1.000	5.000	5.000,00	0,00
11.24.30.25	2	AH Friedhof Schöckingen	3.500	4.000	500	4.500	34.500,00	0,00
11.24.30.30	2	Betriebshof Ditzingen	12.000	10.000	2.000	12.000	12.000,00	0,00
11.24.30.31	2	Betriebshof Heimerdingen	4.000	4.000	1.000	5.000	5.000,00	6.000,00
11.24.30.32	2	Lager Heimerdingen	1.000	1.000	0	1.000	13.000,00	7.000,00
11.24.30.40	2	Stadt Bibliothek Ditzingen	19.000	15.000	4.000	19.000	94.000,00	0,00
11.24.30.41	2	Stadt Museum Ditzingen	7.000	5.000	3.000	8.000	8.000,00	80.000,00
11.24.30.42	2	Museumsdepot Hila	5.500	5.000	2.500	7.500	7.500,00	0,00
11.24.30.43	2	Bürgerhaus Heimerdingen	22.000	15.000	1.000	16.000	56.500,00	144.500,00
11.24.31.11	3	TG Rathausplatz	31.500	1.000	500	1.500	1.500,00	0,00
11.24.31.12	3	TG Höfinger Straße 9	0	0	0	0	0,00	0,00
11.24.31.20	3	WGB Gerlinger Str. 35	30.000	50.000	5.000	55.000	55.000,00	0,00
11.24.31.21	3	WGB Siemensstr. 17	1.000	1.000	0	1.000	1.000,00	0,00
11.24.31.23	3	WGB Seehensen	1.000	1.000	0	1.000	1.000,00	0,00
11.24.31.30	3	WGB Bauernstraße 76/1-SWD	1.000	5.000	0	5.000	125.000,00	0,00
11.24.31.31	3		0	0	0	0		
11.24.31.32	3	WGB Rutesheimer Str. 2	1.000	5.000	0	5.000	5.000,00	0,00
11.24.31.50	3	WGB Kreuzerstr. 5	2.000	2.000	0	2.000	2.000,00	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	70.000	15.000	5.000	20.000	20.000,00	0,00
11.24.31.55	3	WGB Höfingerstr.	1.500	1.000	0	1.000	1.500,00	0,00
11.24.31.56	3	WGB Glemsstraße 1		1.000	0		1.000,00	0,00
11.24.31.57	3	WGB Marktstraße 13	20.000	20.000	5.000	25.000	125.000,00	0,00
11.24.31.58	3	WGB Mittlerestr. 6	2.500	1.500	1.000	2.500	2.500,00	0,00
11.24.31.60	3	WGB Gerlinger Str.24	0	5.000	0	5.000	5.000,00	0,00
11.24.31.61	3	WGB Weillindorfer Str. 3	0	5.000	1.000	6.000	6.000,00	0,00
11.24.31.62	3	Ladengeschäft Mittlere St. 22	0	5.000	0	5.000	5.000,00	0,00
11.24.32.00	4	Grundschule Heimerdingen	15.000	12.000	3.000	15.000	15.000,00	0,00
11.24.32.01	4	Konrad-Kocher-Schule	12.000	10.000	2.000	12.000	12.000,00	0,00
11.24.32.02	4	Wilhelm Schule	22.000	20.000	2.000	22.000	22.000,00	10.000,00
11.24.32.03	4	Schülerbeteiligung, Gartenstr.3	3.500	3.000	500	3.500	3.500,00	0,00
11.24.32.10	4	Schulzentrum Glemsau	638.000	70.000	28.000	98.000	438.000,00	2.660.000,00
11.24.32.11	4	Sporthalle Glemsau Mensa	9.000	6.000	4.000	10.000	20.000,00	0,00
11.24.32.12	4	SZG Wohnhaus	0	1.500	500	2.000	2.000,00	0,00
11.24.32.20	4	Theodor-Heuglin-Schule	70.000	6.000	14.000	20.000	80.000,00	0,00
11.24.33.00	5	KITA Hohenstufenstraße	6.500	6.000	2.000	8.000	18.000,00	5.000,00
11.24.33.01	5	KITA Schloss	9.000	6.000	10.000	16.000	22.000,00	0,00
11.24.33.02	5	KITA Graßweg	6.000	6.000	1.000	7.000	37.900,00	0,00
11.24.33.03	5	KITA Georgstraße	6.000	6.000	1.000	7.000	7.000,00	0,00
11.24.33.04	5	KITA Breslauer Str	5.500	6.000	500	6.500	48.500,00	15.000,00
11.24.33.05	5	KITA Komtaler Str	6.000	6.000	2.000	8.000	32.500,00	0,00
11.24.33.06	5	KITA Glemsau	7.000	10.000	500	10.500	22.000,00	0,00
11.24.33.07	5	GTE Gerlinger Str	5.500	6.000	500	6.500	6.500,00	0,00
11.24.33.08	5	KITA Hohe Straße	6.000	6.000	2.000	8.000	19.500,00	13.000,00
11.24.33.09	5	KITA Wiesenäcker	6.500	8.000	1.500	9.500	70.500,00	0,00
11.24.33.10	5	KITA Brechloch	3.500	5.000	4.000	9.000	9.000,00	0,00
11.24.33.11	5	Überg. Geb. Gartenstr. 20	1.000	1.000	0	1.000	1.000,00	0,00
11.24.33.12	5	GB Interimskita Hirschlanden	3.500	3.500	0	3.500	3.500,00	0,00
11.24.33.20	5	KITA Mozartweg	6.500	6.000	3.000	9.000	9.000,00	0,00
11.24.33.21	5	KITA Lindenstraße	6.000	6.000	1.000	7.000	0,00	0,00
11.24.33.22	5	KITA Neue Straße	7.000	7.000	1.000	8.000	10.400,00	0,00
11.24.33.30	5	Schloß Naseweis	3.500	5.000	500	5.500	73.500,00	0,00
11.24.33.31	5	Kita Schwabstraße 5	4.300	4.000	500	4.500	4.500,00	0,00

11.24.01 Technisches Immobilienmanagement

Zu Anlage des HH- Planes								
NKHR	Anlage	Nutzung Liegenschaft	42110000	Unterhalt allgemein	Wartung	Summe GU	42110000	42110000
			Anmeldung 2023				Planansatz 2024	Bedarf 2024
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	0	2.000	2.300	4.300	4.300,00	0,00
11.24.33.40	5	Leonberger Str 11	11.500	0	0	0	0,00	0,00
11.24.33.41	5	Jugendhaus Ditzingen	8.000	8.000	2.000	10.000	10.000,00	15.000,00
11.24.33.50	5	Sen.Treff Adler, Leonberger Str	2.500	2.500		2.500	2.500,00	0,00
11.24.33.60	5	Siemensstraße 6, Bürogebäude	0	25.000	10.000	35.000	45.000,00	0,00
11.24.34.00	6	Stadthalle Ditzingen	49.000	24.000	25.000	49.000	154.000,00	1.050.000,00
11.24.34.01	6	Sporthalle Glemsaue	25.000	17.000	8.000	25.000	143.000,00	0,00
11.24.34.02	6	Sporthalle KKS	13.500	11.000	2.500	13.500	13.500,00	0,00
11.24.34.03	6	Sporthalle Heimerdingen	14.000	9.000	6.000	15.000	25.000,00	0,00
11.24.34.04	6	Turn- u FestH Heimerdingen	5.000	15.000	1.000	16.000	56.000,00	150.000,00
11.24.34.05	6	Alfred-Fögen-Halle	21.000	15.000	6.000	21.000	51.000,00	100.000,00
11.24.34.06	6	Karl Koch Halle	15.000	13.000	3.000	16.000	61.000,00	80.000,00
11.24.34.07	6	Schulturmhalle THS	12.500	10.000	3.500	13.500	13.500,00	0,00
11.24.34.08	6	SH Gröninger Str.	25.000	10.000	15.000	25.000	25.000,00	0,00
11.24.34.20	6	Vereinsheim Seehansen	4.000	5.000	1.000	6.000	6.000,00	0,00
11.24.34.21	6	Vereinsheim Milchhäusle	2.000	2.000	0	2.000	22.000,00	0,00
11.24.34.22	6	Umkleidegebäude Lehmgrube	8.000	7.000	1.000	8.000	8.000,00	21.000,00
11.24.34.30	6	Fuchs-Bau	25.000	10.000	3.000	13.000	13.000,00	0,00
11.24.34.31	6	Minigolf Ditzingen	32.000	5.000	0	5.000	5.000,00	0,00
11.24.34.33	6	Johaneshaus	0	2.000		2.000	2.000,00	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	25.000,00
11.24.35.04	6	sonstige Gebäude	1.000	1.000	0	1.000	1.000,00	0,00
11.24.35.05	6	WC-Gebäude am Bahnhof	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000,00	0,00
11.24.38.01	6	BHKW Rathaus Ditzingen	5.000	4.000	5.000	9.000	9.000,00	0,00
Summe			1.763.300	757.500	273.800	1.030.300	2.772.100	5.747.500

Unterhaltung allgemein gesamt	757.500
Wartungskosten allgemein gesamt	273.800
Summe allgemein	1.031.300

Summe zusätzliche Maßnahmen	2.772.100
Summe zusätzlicher Bedarf	5.747.500

Summe	8.519.600
-------	-----------

Anmeldungen für den Haushalt
Zu Anlage des HH- Planes
ABTEILUNG: 21-3
Technisches Immobilienmanagement

2024

Anlage
1

NHKR	Liegenschaft	42110000 Vorgesehene Maßnahme	Brutto-Kosten				Anmeldung
			angemeldet	Bedarf	mittelfristig	langfristig	
11.24.00.10	Technisches Gebäudemanagement	allgemeiner Ausbau des elektronischen Schlüsseldienstes	30.000				21
	Summe		30.000	0	0,00		
11.24.30.00	Rathaus Ditzingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	30.000				
		Räumliche Trennung Cafeteria			55.000,00		20
		Erneuerung Foyerbeleuchtung Bürgersaal (Förderung wird beantragt)					19
		Erneuerung der Flurbeleuchtung (Förderung wurde beantragt)		260.000			22
		Erneuerung der SIBE im Rahmen der Flurbeleuchtung		160.000			24
		Teilsanierung Beton- und Fugen Tiefgarage		20.000			19
		Malerarbeiten in der Tiefgarage			25.000,00		19
		Umbau Dusche und Küche Fraktionsräume		25.000			20
		Planungsrate Sanierung der Brandschutzklappen (TÜV)	15.000				21
		Änderung der Fahrbahntrennungen TG, Planungskosten	50.000	200.000,00			24
		Erneuerung der Bürobeleuchtung Umstellung auf LED-Planungskosten	45.000	550.000,00			24
		Änderung der Präsentationstechnik Bürgersaal mit Nebenkosten		100.000,00			24
		Erweiterung der BMA	20.000				24
		Fensterscheiben Bürgersaal	35.000				24
		Parkettversiegelung Bürgersaal	10.000				24
	Summe		255.000	1.315.000	80.000,00		
11.24.30.01	Ratskeller Ditzingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	10.000			
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
	Summe		6.000	10.000	0,00		
11.24.30.02	Altes Rathaus, Laien 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
		Nordfassade streichen	30.000				19
		Fenster streichen	15.000				19
		Teppichbodenerneuerung in den Büros		20000			24
	Summe		51.500	20.000	0		
11.24.30.03	Rathaus Heimerdingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000				
		Fenster streichen	6.500				24
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000				
		Schaukasten ersetzen	3.000				24
	Summe		20.500	0	0		
11.24.30.04	Rathaus Hirschlanden	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000				
		Sonnenschutz Plisseeanlagen	5.000				24
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
		Schaukasten ersetzen	3.000				24
		Außenbereich Treppenanlage sanieren	10.000				24
	Summe		26.000	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
	Summe		10.000	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				
		Sonnenschutz Zi. 3.018 u. 3.017	5.000				
		Schriftzug Feuerwehr bel.		4.000			24
		Notbeleuchtung	15.000				24
		Fenster streichen		6.500			24
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000				
		E-Ceck	1.500				24
	Summe		36.500	10.500	0		
11.24.30.11	Feuerwehr Hirschlanden	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000				
		Schriftzug Feuerwehr bel.		4.000			24
		Fenster streichen		6.500			24
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000				
		E-Ceck	1.500				
	Summe		12.500	10.500	0		
11.24.30.12	Feuerwehr Schöckingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000				
		E-Ceck	1.500				24
	Summe		12.500	0	0		

Anmeldungen für den Haushalt
Zu Anlage des HH- Planes
ABTEILUNG: 21-3
Technisches Immobilienmanagement

2024

Anlage
2

NHKR	Liegenschaft	42110000 Vorgesehene Maßnahme	Brutto-Kosten					
			angemeldet	Bedarf	mittelfristig	langfristig	Anmeldung	
11.24.30.20	Speyrer Kirche	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen Malerarbeiten innen	6.500 500 6.000					24
	Summe		13.000	0	0			
11.24.30.21	BG Friedhof Ditzingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	3.500 1.000					
	Summe		4.500	0	0			
11.24.30.22	AH Friedhof Ditzingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen Fenster streichen	3.500 2.000 3.000					
	Summe		8.500	0	0			
11.24.30.23	AH Friedhof Heimerdingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	4.000 1.000					
	Summe		5.000	0	0			
11.24.30.24	AH Friedhof Hirschlanden	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung Flachdachsanie rung	4.000 1.000		100.000			22
	Summe		5.000	0	100.000			
11.24.30.25	AH Friedhof Schöckingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen Fußbodensanie rung Halle	4.000 500 30.000					19
	Summe		34.500	0	0			
11.24.30.30	Betriebshof Ditzingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	10.000 2.000					
	Summe		12.000	0	0			
11.24.30.31	Betriebshof Heimerdingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen Tor mit elektr. Antrieb nachrüsten	4.000 1.000	6.000				
	Summe		5.000	6.000	0			
11.24.30.32	Lager Heimerdingen Waschhaus/Keller Hochdorfer Str. 46	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen Beschluss des OR Hdg. Planungskosten für Umbau Obstkeller Dachsanie rung	1.000 12.000	7.000				23 23
	Summe		13.000	7.000	0			
11.24.30.40	Stadt Bibliothek Ditzingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen Fasadenanie rung Fenster und Fensterläden streichen Sanie rung Eingangsbereich Umgestaltung Medienrückgabe	15.000 4.000 50.000 25.000		100.000			19
	Summe		94.000	0	100.000			
11.24.30.41	Stadt Museum Ditzingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen Sanie rung der Beleuchtung Planungsrate für behindertengerechte Zugänge am Laien	5.000 3.000	80.000	15.000			20 20
	Summe		8.000	80.000	15.000			
11.24.30.42	Museumsdepot Hila	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000 2.500					
	Summe		7.500	0	0			
11.24.30.43	Bürgerhaus Heimerdingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	15.000 1.000					
	Feuerwehr /Bürgerhaus	Neue Sektionaltore FFW Sanie rung Sanitäre Anlagen Geschlechtertrennung Schriftzug Feuerwehr bei. Notbeleuchtung E-Deck	18.000 0 0 15.000 1.500	19.500 125.000				24 24 24 24 24
	EG	Decke Flur, Saal erneuern			40.000			OR 21
	EG	Beleuchtung erneuern			30.000			OR 21
	Hof	Pflaster und Asphalt richten	6.000					20
	Summe		56.500	144.500	70.000			

Anmeldungen für den Haushalt

2024

Zu Anlage des HH- Planes

ABTEILUNG: 21-3

Anlage

Technisches Immobilienmanagement

3

NHKR	Liegenschaft	42110000 Vorgesehene Maßnahme	Brutto-Kosten					
			angemeldet	Bedarf	mittelfristig	langfristig	Anmeldung	
11.24.31.11	TG Rathausplatz Hirschlanden	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000 500					24
	Summe		1.500	0	0			
11.24.31.12	TG Höfinger Straße 9	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen						
	Summe		0	0	0			
11.24.31.20	WGB Gerlinger Str. 35	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen Sanierung Wohnungen/ technische Einrichtungen Gas, Strom	50.000 5.000		150.000			21
	Summe		55.000	0	150.000			
11.24.31.21	WGB Siemensstr. 17	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000					
	Summe		1.000	0	0			
11.24.31.23	WGB Seehansen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000					
	Summe		1.000	0	0			
11.24.31.30	WGB Bauernstraße 76/1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen Sanierungsmaßnahmen Dach	5.000 120.000					24
	Summe		125.000	0	0			
11.24.31.31	Siemensstr. 12, Ditzingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen						
	Summe		0	0	0			
11.24.31.32	WGB Rutesheimer Str. 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000					
	Summe		5.000	0	0			
11.24.31.50	WGB Kreuzerstr. 5	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000					
	Summe		2.000	0	0			
11.24.31.51	WGB Mittlere Str. 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000					
	Summe		1.000	0	0			
11.24.31.52	WGB Marktstr. 24	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	15.000 5.000					
	Summe		20.000	0	0			
11.24.31.55	WGB Höfingerstr.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000 500					
	Summe		1.500	0	0			
11.24.31.56	WGB Glemsstraße 1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000					
	Summe		1.000	0	0			
11.24.31.57	WGB Marktstraße 13	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen Sanierungskosten Balkone	20.000 5.000 100.000					
	Summe		125.000	0	0			
11.24.31.58	WGB Mittlere Str. 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.500 1.000					
	Summe		2.500	0	0			
11.24.31.60	WGB Gerlinger Str. 24	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000					
	Summe		5.000	0	0			
11.24.31.61	WGB Weilmörder Str. 3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000 1.000					
	Summe		6.000	0	0			
11.24.31.58	Ladengeschäft Mittlere Str. 22	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000					
	Summe		5.000	0	0			

Anmeldungen für den Haushalt
Zu Anlage des HH- Planes
ABTEILUNG: 21-3
Technisches Immobilienmanagement

2024

Anlage
4

NHKR	Liegenschaft	42110000 Vorgesehene Maßnahme	Brutto-Kosten				Anmeldung
			angemeldet	Bedarf	mittelfristig	langfristig	
11.24.32.00	Grundschule Heimerdingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	3.000				
		Summe	15.000	0	0		
11.24.32.01	Konrad-Kocher-Schule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	2.000				
		Summe	12.000	0	0		
11.24.32.02	Wilhelm Schule Grundschule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
		Förderschule JuMu		10.000			24
		Summe	22.000	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	28.000				
		Sanierung Flurbeleuchtung LED	250.000	250.000			23
		Sanierung Beleuchtung Klassenzimmer Planung	50.000	1.500.000			24
		Bodenbelagsarbeiten	10.000	10.000			21
		Sanierung Sonnenschutz		900.000			
		Pflasterarbeiten im Schulhof	15.000				
		Realschule					
		Gynmasium	15.000				21
		Jugendmusikschule					
Summe	438.000	2.660.000	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 Luftauflüsse für die Hallenbe- u. Entlüftung	10.000		30.000		20
		Sanierung der Beleuchtungstechnik, Planungskosten					24
Summe	20.000	0	30.000				
11.24.32.12	SZG Wohnhaus	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	500				
		Summe	2.000	0	0		
11.24.32.20	Theodor-Heuglin-Schule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000				
		Malerarbeiten Flure	10.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	30.000				
		Summe	80.000	0	0		

Anmeldungen für den Haushalt
Zu Anlage des HH- Planes
ABTEILUNG: 21-3
Technisches Immobilienmanagement

2024

Anlage
5

Liegenschaft	42110000 Vorgesehene Maßnahme	Brutto-Kosten				
		angemeldet	Bedarf	mittelfristig	langfristig	Anmeldung
KITA Hohenstaufenstr. 1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen U3 Bereich Schlafen, Geländer an Podest anbringen Kita in mehreren BA's streichen Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	6.000 10.000 2.000	5.000	5.000	5.000	
Summe		18.000	5.000	10.000		
KIHA Schloss, Münchinger Str. 7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Neue TK-Geräte mit Splitklimagerät Restarbeiten Holzverkleidung in den Fluren und Treppenlauf- bzw. Abgängen Aluwinkel anbringen Wände und Decken streichen Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	6.000 5.000 1.000 10.000		35.000		
Summe		22.000	0	35.000		
KITA Grasweg, Brahmstr. 1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fingerklemmschutz anbringen 10 Stk Zi. Rollenspiel neuen Teppich an der Wand anbringen Faltwand zw. Rollenspiel und Werken ausbauen und TRB-Wand einbauen Kinder-WC neue WC-Trennwand einbauen Flur, für Kühlschränke Doppelsteckdosen anbringen U3-Bereich, Treppe zur 2-ten Ebene Stellbretter anbringen U3-Bereich, neues Schiebetürsystem Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	6.000 3.000 1.500 2.000 15.000 600 800 8.000 1.000				
Summe		37.900	0	0		
KITA Georgstr. 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	6.000 1.000				
Summe		7.000	0	0		
KITA Breslauer Str. 4/3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schallschutzpaneele in den Zimmer und Flur anbringen Flur neuer Bodenbelag Zwingend notwendige Elektroarbeiten, Küche Überlastung, Absicherungen etc. sämtliche Jalousien richten und Tücher austauschen, elektrisch prüfen Flur Wände und Decke streichen Leitungsbüro neuen Teppichboden Fassade Malerarbeiten Wartungskosten der technischen Einrichtungen	6.000 8.000 20.000 6.000 5.000 3.000 500	15.000	30.000		
Summe		48.500	15.000	30.000		
KITA Korntaler Str. 46	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dachfenster ersetzen mit Rolläden einschl. Malerarbeiten Fingerklemmschutz 15 Stck. an Türen anbringen komplettes Dach überarbeiten, Mardersicher herstellen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	6.000 4.500 20.000 2.000		15.000		19
Summe		32.500	0	15.000		
KITA Glemsaue, Bauernstr. 40/1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dachreinigung + Freischnitt Bäume Zwingende Elektroarbeiten in der gesamten Kita Zimmer Delphin + Seepferdchen, an Fliesen Spiegel Kork anbringen Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	10.000 3.000 6.500 500 2.000				
Summe		22.000	0	0		
GTE Gerlinger Str. 3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	6.000 500				
Summe		6.500	0	0		
KITA Hohe Str., Kurt-Tucholsky-Str. 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Foyer komplett streichen, Zimmer in mehreren BA's, inkl. Schreinerarbeiten Schallschutz- Sgel- Paneele anbringen Neue Arbeitsplatte in Küche Abzug nach draußen Wärmeentwicklung Kühlschrank, anbringen (2x Kühlschrank) K-Punkt Zimmer, evtl. Klimatisieren Wartungskosten der technischen Einrichtungen	6.000 8.000 2.000 1.500 2.000	10.000 3.000	5.000	5.000	21
Summe		19.500	13.000	10.000		
KITA Wiesenackerstr. 32	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen EG Foyer streichen, 1. OG Zi. Schlafen, Tapezieren und streichen sämtliche Türzarge und Türblätter streichen 23 Stck. Fingerklemmschutz anbringen ca. 10 Stck. Bodenbelag im Foyer neu Schallschutzpaneele Küche 2-ten Fensterlügel einplanen, bessere Belüftung der Küche Wartungskosten der technischen Einrichtungen	8.000 12.000 9.000 3.000 25.000 10.000 2.000 1.500				21
Summe		70.500	0	0		

Liegenschaft	42110000 Vorgesehene Maßnahme	Brutto-Kosten				Anmeldung
		angemeldet	Bedarf	mittelfristig	langfristig	
KITA Schöckingen, Im Brechloch 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000 4.000				
Summe		9.000	0	0		
Geb. Gartenstr. 20	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				
Summe		1.000	0	0		
GB Interimskita Hirschlanden, Schwabstr. 19	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	3.500				
Summe		3.500	0	0		
KITA Mozartweg 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holzdecke unter Terasse entfernen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	6.000 0 3.000				
Summe		9.000	0	0		
KITA Lindenstr. 27-33	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	6.000 1.000				
Summe		7.000	0	0		
KITA Neue Str. 10+12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fingerklemmschutz im Altbau Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	7.000 2.400 1.000				
Summe		10.400	0	0		
Schloß Naseweis, Hinter dem Schloß 3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung der Fenster im EG Dämmung Bühnenboden Neue Aussentreppe 2. Baulicher Fluchtweg wieder herstellen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000 30.000 12.000 26.000 500				20
Summe		73.500	0	0		
Kindermester Schwabstr. 5	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Überdachung für Kinderwagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	4.000 500				
Summe		4.500	0	0		
Bauwagen Buntspechte	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000				
Summe		1.000	0	0		
Finkenstr. 15, Kindermester	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000 2.300				
Summe		4.300	0	0		
Leonberger Str. 11	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	0 0				
Erziehungsberatung						
Behindertentreff						
Zwergenstühle						
Psycho soziales Netzwerk						
Summe		0	0	0		
Jugendhaus Ditzingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen Planungskosten- Grundsatzüberlegungen	8.000 2.000				
Summe		10.000	15.000	0		
Sen.Treff Adler, Leonberger Str	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500				
Summe		2.500	0	0		
Siemensstraße 6, Bürogebäude	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen Machbarkeitsstudie PV-Anlage	25.000 10.000 10.000				
Summe		45.000	0	0		

Anmeldungen für den Haushalt

2024

Zu Anlage des HH- Planes

ABTEILUNG: 21-3

Anlage

Technisches Immobilienmanagement

6

NHKR	Liegenschaft	42110000 Vorgesehene Maßnahme	Brutto-Kosten				
			angemeldet	Bedarf	mittelfristig	langfristig	Anmeldung
11.24.34.00	Stadthalle Ditzingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung der Beleuchtungstechnik Bühne Sanierung der Medientechnik im UG Planung Foyer Schallschutz für Veranstaltungsbetrieb Planung Foyer Austausch mobile Kühltheken Sanierung der Bühnentechnik Planungskosten (Betriebsicherheit) Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	24.000 15.000 20.000 50.000 20.000 25.000	150.000 100.000 400.000			20 24 24 24 24
	Summe		154.000	1.050.000	0		
11.24.34.01	Sporthalle Glemsaue	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung Sicherheitsüberprüfung Trennvorhanganlage Trennvorhänge erneuern, lt. Sicherheitsüberprüfung UG-Wand Geräteräume abdichten Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung Beleuchtungsumrüstung Halle auf LED Pflasterflächen richten	17.000 90.000 8.000 20.000 8.000	100.000	100.000		17 17 24 24
	Summe		143.000	0	100.000		
11.24.34.02	Sporthalle KKS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	11.000 2.500				
	Summe		13.500	0	0		
11.24.34.03	Sporthalle Heimerdingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung Dachaufbauten überprüfen (undicht) Betonboden versiegeln	9.000 6.000 10.000	10.000			24 24
	Summe		25.000	0	0		
11.24.34.04	Turn-u. Festhalle Heimerdingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fassadensanierung Beschallungsanlage erneuern Sanierungskonzept Sanitärbereiche UG Sanierung Duschbereich UG Lehrer mit Nebenarbeiten Sanierung Hallenboden Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	15.000 40.000 1.000	10.000 40.000 100.000	50.000 48.000		18 20 22 24 24
	Summe		56.000	150.000	98.000		
11.24.34.05	Alfred-Fögen-Halle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung Beleuchtungsumrüstung Halle auf LED Sanierung Lüftungstechnik	15.000 6.000 20.000 10.000	100.000			24 24
	Summe		51.000	100.000	0		
11.24.34.06	Karl Koch Halle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hallenboden erneuern Dachrinne am Eingangsbereich erneuern Beschallungsanlage erneuern Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung Jugendtreff, Umbau, Renovierung	13.000 40.000 3.000 5.000	80.000	10.000		OR 19 19 OR 19
	Summe		61.000	80.000	10.000		
11.24.34.07	Schulturnhalle THS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	10.000 3.500				
	Summe		13.500	0	0		
11.24.34.08	SH Gröninger Str.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	10.000 15.000				
	Summe		25.000	0	0		
11.24.34.20	Vereinsheim Seehansen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000 1.000				
	Summe		6.000	0	0		
11.24.34.21	Vereinsheim Milchhäusle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen Sanierungskosten	2.000 20.000				
	Summe		22.000	0	0		
11.24.34.22	Umkleidegebäude Lehmgrube	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen Sanierung Duscharmaturen Garagentor ersetzen durch Rolltor	7.000 1.000	15.000 6.000			24 24
	Summe		8.000	21.000	0		
11.24.34.30	Fuchs-Bau	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000				

NHKR	Liegenschaft	42110000 Vorgesehene Maßnahme	Brutto-Kosten				
			angemeldet	Bedarf	mittelfristig	langfristig	Anmeldung
		Sanierung Aufzug Malerarbeiten Treppenhaus Wartungskosten der technischen Einrichtungen	3.000		120.000 30.000		21 21
	Summe		13.000	0	150.000		
11.24.34.31	Minigolf Ditzingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000				
	Summe		5.000	0	0		
11.24.34.33	Johanneshaus	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
	Summe		2.000	0	0	0	
11.24.35.00	Backhaus Heimerdingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
	Summe		2.000	0	0		
11.24.35.02	Schutz- u. Waldhütten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen Sanierung Schutzhütte	6.000	25.000			
	Summe		6.000	25.000	0		
11.24.35.04	sonstige Gebäude	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				
	Summe		1.000	0	0		
11.24.35.05	WC-Gebäude am Bahnhof	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000 1.000				
	Summe		2.000	0	0		
11.24.38.01	BHKW Rathaus Ditzingen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten der technischen Einrichtungen	4.000 5.000				
	Summe		9.000	0	0		

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			
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 ff. in EUR
2024	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			
			2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 ff. in EUR
2021		0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0
		Davon entfallen auf die Haushaltsjahre				
SUMME der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen		GESAMT in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 ff. in EUR
		0	0	0	0	0

STAND DER RÜCKLAGEN

Inhaltsübersicht:

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen zum 31.12.2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum 31.12.2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	76.049	79.992
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.781	4.781
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	80.830	84.773

STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Inhaltsübersicht:

Übersicht

über die gebildeten Rückstellungen

für Altersteilzeit

für die Finanzausgleichsumlage

für die Kreisumlage

**Übersicht über den voraussichtlichen
 Stand der Rückstellungen 2024**

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	291.114 €	346.052 €
davon Lohn- und Gehaltsrückstellungen	291.114 €	346.052 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	81.465.800 €	80.381.900 €
davon Rückstellung FAG-Umlage	40.261.800 €	39.486.900 €
davon Rückstellung Kreisumlage	41.204.000 €	40.895.000 €
Rückstellungen gesamt	81.756.914 €	80.727.952 €

STAND DER LIQUIDITÄT

Inhaltsübersicht:

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Liquidität

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 Hochrechnung in Euro 1	Haushaltsjahr 2024 in Euro 2	Haushaltsjahr 2025 in Euro 3	Haushaltsjahr 2026 in Euro 4	Haushaltsjahr 2027 in Euro 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.328.719 €				
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	15.000.000 €				
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	24.328.719 €				
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)	20.673.281	-24.656.000	-15.322.000	6.680.000	-8.302.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	45.002.000	20.346.000	5.024.000	11.704.000	3.402.000
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	45.002.000	20.346.000	5.024.000	11.704.000	3.402.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.520.878	1.658.450	1.874.484	2.075.067	2.190.873

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“

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.	Kredit Aufnahme	Zins- Tilgungs- Leistungen		Stand der Kredite am 31.12.
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Plan 2023										
Vollz. Kreditaufnahmen Fremddarlehen	2020	30		0,01	31.12.2030	8.000.000			1.000	8.000.000
Neu-Kreditaufnahmen Fremddarlehen										
Summe						8.000.000			1.000	8.000.000
Hochrechnung 2023										
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
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
FIP 2025										
Vollz. Kreditaufnahmen Fremddarlehen	2020	30	4,00	0,01	31.12.2030	8.000.000			1.000	160.000
Neu-Kreditaufnahmen Fremddarlehen										
Summe						8.000.000			1.000	160.000
FIP 2026										
Vollz. Kreditaufnahmen Fremddarlehen Fremddarlehen	2020	30	4,00	0,01	31.12.2030	7.840.000			1.000	320.000
Summe						7.840.000			1.000	320.000
FIP 2027										
Vollz. Kreditaufnahmen Fremddarlehen	2020	30	4,00	0,01	31.12.2030	7.520.000			1.000	320.000
Neu-Kreditaufnahmen Fremddarlehen										
Summe						7.520.000			1.000	320.000

Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen

		Kredite 01.01.2023	Nettokredit- aufnahme	Stand 31.12.2023	Nettokredit- aufnahme	Stand Wipl 31.12.2024
aus Krediten						
	- EB WBE - Wasserversorgung	5.230.172 €	-44.828 €	5.185.344 €	2.254.656 €	7.440.000 €
	- EB WBE - Energieerzeugung	11.335.841 €	-3.175.999 €	8.159.842 €	-112.842 €	8.047.000 €
	- EB WBE - Bäderbetrieb	620.000 €	-620.000 €	- €		- €
	- EB Abwasserbeseitigung	16.804.367 €	2.175.100 €	18.979.467 €	2.047.533 €	21.027.000 €
	- EB Wohnungswirtschaft Ditzingen	10.636.331 €	-418.331 €	10.218.000 €	3.070.000 €	13.288.000 €
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	- Zwischenfinanzierungen Grunderwerb (L-Bank)					
SUMME 4		44.626.711 €	-2.084.058 €	42.542.653 €	7.259.347 €	49.802.000 €
	entspricht pro Einw. bei einer Einwohnerzahl von 25.286	1.764,88 €		1.682,46 €		1.969,55 €

GESAMTVERSCHULDUNG

STADT DITZINGEN	8.000.000 €		8.000.000 €		8.000.000 €
EIGENBETRIEBE der STADT DITZINGEN	44.626.711 €	-2.084.058 €	42.542.653 €	7.259.347 €	49.802.000 €
	52.626.711 €	-2.084.058 €	50.542.653 €	7.259.347 €	57.802.000 €
entspricht pro Einw. bei einer Einwohnerzahl von 25.286	2.081,26 €		1.998,84 €		2.285,93 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.000 €	8.000 €
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 €	8.000 €
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0 €	0 €
1.3 Kassenkredite	0 €	0 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	8.000 €	8.000 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen	0 €	0 €
<i>Eigenbetrieb "Wasser, Bäder Energie Ditzingen"</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<i>Eigenbetrieb "Städt. Abwasserbeseitigung Ditzingen"</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<i>Eigenbetrieb "Städt. Wohnungswirtschaft Ditzingen"</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.542 €	49.802 €
<i>Eigenbetrieb "Wasser, Bäder Energie Ditzingen"</i>	<i>13.345 €</i>	<i>15.487 €</i>
<i>Eigenbetrieb "Städt. Abwasserbeseitigung Ditzingen"</i>	<i>18.979 €</i>	<i>21.027 €</i>
<i>Eigenbetrieb "Städt. Wohnungswirtschaft Ditzingen"</i>	<i>10.218 €</i>	<i>13.288 €</i>
2.3 Kassenkredite	2.853 €	1.203 €
<i>Eigenbetrieb "Wasser, Bäder Energie Ditzingen"</i>	<i>1.853 €</i>	<i>1.203 €</i>
<i>Eigenbetrieb "Städt. Abwasserbeseitigung Ditzingen"</i>	<i>1.000 €</i>	<i>0 €</i>
<i>Eigenbetrieb "Städt. Wohnungswirtschaft Ditzingen"</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
<i>Eigenbetrieb "Wasser, Bäder Energie Ditzingen"</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<i>Eigenbetrieb "Städt. Abwasserbeseitigung Ditzingen"</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<i>Eigenbetrieb "Städt. Wohnungswirtschaft Ditzingen"</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	45.395 €	51.005 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0 €	0 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.542 €	57.802 €
3.3 Kassenkredite	2.853 €	1.203 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	53.395 €	59.005 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	19.653 €	18.003 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	33.742 €	41.002 €

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

Seitens der Stadt Ditzingen an Dritte gewährte Kredite und Bürgschaften

Inhaltsübersicht:

Übersicht über die seitens der Stadt Ditzingen
an Dritte gewährten Kredite und Bürgschaften

Übersicht über die seitens der Stadt Ditzingen an Dritte gewährten Kredite und Bürgschaften

Forderungen aus gewährten Krediten

Nauchweis im Haushalt	Jahr der Kreditgew.	Ursprüngl. Kreditbetrag in EUR	Tilgung in %	Zinssatz in %	Annuitätsrate in EUR	Darlehens-stand zum 31.12.2023	Zins- Tilgungs-		Schulden- dienst insg. in EUR	Darlehens-stand zum 31.12.2024
							Leistungen			
							in EUR	in EUR		
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 €	345.467 €	1.727 €	6.815 €	8.542 €	338.652 €
SO.DI gGmbH										
Darlehen Tagespflege	2018	130.000 €	0,00	0,00		84.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	76.000 €
Eigenbetrieb "Städt. Abwasserbeseitigung Ditzingen"										
PG 6120, Kostenart 36110010	2021	3.600.000 €	0,00	0,20		3.600.000 €	7.200 €	0 €	7.200 €	3.600.000 €
PG 6120, Kostenart 36110010	2022	2.000.000 €	0,00	3,00		2.000.000 €	60.000 €	0 €	60.000 €	2.000.000 €
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 €
Eigenbetrieb "Wasser Bäder Energie"										
Sparte "Energie"										
PG 6120, Kostenart 36110040	2021	400.000 €	0,00	0,50		400.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	400.000 €
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 €	0 €	21.000 €	700.000 €
Gesamtsumme		20.674.477 €			8.542 €	17.404.467 €	454.850 €	14.815 €	469.665 €	17.389.652 €

Forderungen aus gewährten Bürgschaften

Organisation	Jahr	Bürgschaft	Bezeichnung
TC Ditzingen	2018	333.000 €	Bau einer Tennishalle

KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH (FAG)

	vorl. RE 2022	HHP 2023 2023	2. Hochrechnung 2023	HHP 2024 2024	HHP 2024 FIP 2025	HHP 2024 FIP 2026	HHP 2024 FIP 2027
1. Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5 Fongeschriebene Wohnbevölkerung am (30.06.VJ) nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr. (3-Jahresdurch.) 3. Vorjahr 2. Vorjahr 1. Vorjahr Dreijahresdurchschnitt Anzahl der Aussiedler und Internatschüler Zwischensumme hiervon Bevölkerungskorrektur	24.791 Pers. 12 Pers. 14 Pers. 25 Pers. 25 Pers. 17 Pers. 0 Pers. 17 Pers. 75% 13 Pers.	25.184 Pers. 14 Pers. 25 Pers. 25 Pers. 21 Pers. 21 Pers. 0 Pers. 21 Pers. 75% 16 Pers.	25.226 Pers. 14 Pers. 25 Pers. 15 Pers. 15 Pers. 18 Pers. 0 Pers. 18 Pers. 75% 14 Pers.	25.275 Pers. 25 Pers. 15 Pers. 15 Pers. 15 Pers. 18 Pers. 0 Pers. 18 Pers. 75% 14 Pers.	25.275 Pers. 25 Pers. 15 Pers. 15 Pers. 15 Pers. 18 Pers. 0 Pers. 18 Pers. 75% 14 Pers.	25.275 Pers. 25 Pers. 15 Pers. 15 Pers. 15 Pers. 18 Pers. 0 Pers. 18 Pers. 75% 14 Pers.	25.275 Pers. 25 Pers. 15 Pers. 15 Pers. 15 Pers. 18 Pers. 0 Pers. 18 Pers. 75% 14 Pers.
1.1 Erhöhte Einwohnerzahl Grundkopfbetrag Gemeinden mit 20.000 Einw. 117% Gemeinden mit 50.000 Einw. 125% Differenz der Kopfbeträge Differenz pro 30.000 Einw. Bevölkerungsdifferenz zu 20.000 Einw. ergibt interpolierten Kopfbetrag x erhöhte Einwohnerzahl = Zwischensumme 1 kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr. (3-Jahresdurch.) 3. Vorjahr 2. Vorjahr 1. Vorjahr Dreijahresdurchschnitt Polizei in Gemeinschaftsunterkünften Studenten Summe Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag ergibt aus Kopfbetrag	1.556 1.820,60 € 1.945,00 € 124,40 € 0,00414667 4.804 Pers. 1.840,60 € 45.654.242 € 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 15% 0 €	1.542 1.804,20 € 1.927,50 € 123,30 € 0,00411000 5.240 Pers. 1.825,60 € 46.005.120 € 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 15% 0 €	1.544 1.806,50 € 1.930,00 € 123,50 € 0,00411667 5.240 Pers. 1.828,10 € 46.141.244 € 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 15% 0 €	1.670 1.953,90 € 2.087,50 € 133,60 € 0,00445333 5.289 Pers. 1.977,50 € 50.008.998 € 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 15% 0 €	1.750 2.047,50 € 2.187,50 € 140,00 € 0,00466667 5.289 Pers. 2.072,20 € 54.403.888 € 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 15% 0 €	1.785 2.088,50 € 2.231,30 € 142,80 € 0,00476000 5.289 Pers. 2.113,70 € 53.453.359 € 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 15% 0 €	1.821 2.130,30 € 2.275,90 € 145,60 € 0,00485333 5.289 Pers. 2.156,00 € 54.523.084 € 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 0 Pers. 15% 0 €
1.2 BEDARFSMESSZAHL Grundkopfbetrag Gesamtfäche in m² Einwohner pro m² Gemeinden Fläche von > oder = 4.000 m² pro EW 100 % Bedarfsmesszahl B	77,80 € 30.383,871 1.225 m²/EW 77,80 €	77,10 € 30.383,871 1.206 m²/EW 77,10 €	77,20 € 30.383,871 1.204 m²/EW 77,20 €	87,50 € 30.383,911 1.201 m²/EW 87,50 €	87,50 € 30.383,911 1.201 m²/EW 87,50 €	89,30 € 30.383,911 1.201 m²/EW 89,30 €	91,10 € 30.383,911 1.201 m²/EW 91,10 €
1.3 STEUERKRAFTMESSZAHL (2 vorangegangenes Jahr) im HHU/je EW	53.834,325 € 2.171,55 €	51.900,486 € 2.060,85 €	50.585,191 € 2.005,28 €	72.848,358 € 2.882,23 €	76.982,081 € 3.045,78 €	71.728,028 € 2.837,90 €	73.440,832 € 2.905,67 €
1.4 Erhöhte STEUERKRAFTMESSZAHL (2 vorangeh. Jahr) im HHU/je EW erwirtschaftet im Jahr Basis für FAG Umlagen im Jahr	2.199,53 € 2020 2022	2.060,85 € 2021 2023	2.005,28 € 2021 2023	2.882,23 € 2022 2024	3.045,78 € 2023 2025	2.837,90 € 2024 2026	2.905,67 € 2025 2027

	vorl. RE 2022	HHP 2023 2023	2. Hochrechnung 2023	HHP 2024 2024	HHP 2024 FIP 2025	HHP 2024 FIP 2026	HHP 2024 FIP 2027
1.5 STEUERKRAFTMESSZAHL (laufendes Jahr)							
<i>Erhöhte Steuerkraftmesszahl</i>							
im HHJ/je EW							
erwirtschaftet im Jahr	72.848.358 €	62.083.014 €	76.982.061 €	71.728.028 €	73.440.832 €	74.718.362 €	75.988.087 €
Basis für FAG Umlagen im Jahr	72.848.359 €	62.083.014 €	76.982.061 €	71.728.028 €	73.440.832 €	74.718.362 €	75.988.087 €
	2.938,50 €	2.465,18 €	3.051,70 €	2.837,90 €	2.905,87 €	2.986,22 €	3.006,45 €
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A	45.128 €	46.313 €	46.313 €	46.313 €	46.313 €	46.313 €	46.313 €
Grundsteuer B	2.334.285 €	2.415.278 €	2.415.278 €	2.415.278 €	2.415.278 €	2.415.278 €	2.415.278 €
Gewerbesteuer	53.239.532 €	38.157.894 €	56.473.684 €	49.605.263 €	49.605.263 €	49.605.263 €	49.605.263 €
GewSt-Umlage	-6.425.461 €	-4.605.263 €	-6.815.789 €	-5.986.842 €	-5.986.842 €	-5.986.842 €	-5.986.842 €
GewSt-Kompensation (nur 2020)							
GewSt-Komp-Umlage (nur 2020)							
Gemeindeanteil Est	18.865.362 €	21.108.742 €	19.984.128 €	20.283.369 €	21.802.995 €	22.958.328 €	24.105.854 €
Zuweisungen nach § 29a FAG	1.534.452 €	1.862.741 €	1.557.877 €	1.669.247 €	1.740.804 €	1.785.040 €	1.829.276 €
Gemeindeanteil Ust	3.255.060 €	3.287.309 €	3.320.570 €	3.695.400 €	3.817.021 €	3.894.982 €	3.972.945 €
Schlüsselaufweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. BERECHNUNG DER REALSTEUERN							
2.1 Grundsteuer A							
ISt-Aufkommen	74.056 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
Hebesatz v.H.	320	320	320	320	320	320	320
Anrechnungssatz v.H.	195	195	195	195	195	195	195
Anrechnungsbetrag für FAG	45.128 €	46.313 €	46.313 €	46.313 €	46.313 €	46.313 €	46.313 €
2.2 Grundsteuer B							
ISt-Aufkommen	4.542.382 €	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	2.334.285 €	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	69.762.146 €	50.000.000 €	74.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €
Hebesatz v.H.	380	380	380	380	380	380	380
Anrechnungssatz v.H.	290	290	290	290	290	290	290
Anrechnungsbetrag für FAG	53.239.532 €	38.157.894 €	56.473.684 €	49.605.263 €	49.605.263 €	49.605.263 €	49.605.263 €
GewSt-Umlagesatz	35	35	35	35	35	35	35
Hebesatz Grundoption							
ISt-Aufkommen für Grundoption	-6.425.461 €	-4.605.263 €	-6.815.789 €	-5.986.842 €	-5.986.842 €	-5.986.842 €	-5.986.842 €
Gewerbesteuerkompensation							
IST-Zuweisung							
fiktiver Bruttobetrag							
Hebesatz v. H.							
Anrechnungssatz v. H.							
Anrechnungsbetrag für FAG							
GewSt-Umlagesatz							
Anrechnungsbetrag für FAG							

3. BERECHNUNG DER ZUWEISUNGEN		HHP 2023	HHP 2024				
		2023	2024	FIP 2025	FIP 2026	FIP 2027	
3.1. Sockel-Garantie							
	<i>Für den Erhalt ist Voraussetzung, dass im zweitvorangegangenen HH-Jahr mindestens folgende Realsteuerhebesätze festgesetzt waren:</i>						
	Grundsteuer A 270%	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
	Grundsteuer B 260%	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
	Gewerbesteuer 290%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	Sockel v.H.	28.550.396 €	28.853.863 €	32.769.992 €	33.427.000 €	34.096.147 €	34.096.147 €
	60% aus Bedarfsmesszahl (1.2)	53.834.929 €	50.985.191 €	76.992.061 €	71.728.028 €	73.440.832 €	73.440.832 €
	Steuerkraftmesszahl (1.3)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Sockelgarantie (Unterschied § 5 Abs. 3)						
3.2. Schlüsselzuweisungen							
	Bedarfsmesszahl (1.2)	47.583.994 €	48.089.772 €	54.616.653 €	55.711.667 €	56.826.912 €	56.826.912 €
	Steuerkraftmesszahl (1.3)	53.834.929 €	50.985.191 €	76.992.061 €	71.728.028 €	73.440.832 €	73.440.832 €
	fals unter 60% erfolgt eine Sockelzuweisung	0	0	0	0	0	0
	v.H. der Schlüsselzahl	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
	ergibt Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0
	Mehrzuleisungen Sockel	0	0	0	0	0	0
	ergibt (=30 % aus Sockelbeitrag Mehrzuweisung)	0	0	0	0	0	0
	Rundungsdifferenz	0	0	0	0	0	0
	Schlüsselzuweisungen	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%
	Anteil der Gemeinden	7.250.052.894 €	7.680.000.000 €	8.379.000.000 €	8.823.000.000 €	9.264.000.000 €	9.264.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2, tatsächliche SZ)	0,0027209000	0,0027209000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000
	Rundungsdifferenz	-42 €	-370 €	4 €	-328 €	146 €	146 €
	ergibt Zuweisung	19.726.669 €	21.108.700 €	21.803.000 €	22.955.000 €	24.106.000 €	24.106.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde (FAG-Berechnung, laufendes FAG-Jahr -> 2 folgendes HHJ)	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000
	ergibt Anrechnung im FAG	18.865.362 €	19.984.128 €	21.802.995 €	22.955.328 €	24.105.854 €	24.105.854 €
3.4. Gemeindeanteil a.d. UmSt							
	%uale Steigerung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Gemeindeanteil UmSt/Baden-Würt.	1.119.469.857 €	1.134.000.000 €	1.185.000.000 €	1.249.000.000 €	1.274.000.000 €	1.274.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,003634600	0,003634600	0,003698101	0,003698101	0,003698101	0,003698101
	ergibt Zuweisung bei 100%	4.068.825 €	4.121.636 €	4.150.713 €	4.868.728 €	4.966.181 €	4.966.181 €
	Berichtigung im IST (Rundungsdifferenz)	-36 €	-250 €	-276 €	272 €	-181 €	-181 €
	ergibt Zuweisung	4.068.825 €	4.121.600 €	4.150.713 €	4.869.000 €	4.966.000 €	4.966.000 €
	vom Hundert	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Rundungsdifferenz	3.255.060 €	3.297.309 €	3.695.400 €	3.894.992 €	3.872.945 €	3.872.945 €
	ergibt Anrechnung im FAG bei 80%						

	vorl. RE 2022	HHP 2023	2. Hochrechnung 2023	HHP 2024 2024	HHP 2024 FIP 2025	HHP 2024 FIP 2026	HHP 2024 FIP 2027
3.5 Familienleistungsausgleich § 29a							
%uale Steigerung	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Familienleistungsausgleich im HHJ	589.697.861 €	611.100.000 €	588.700.000 €	641.500.000 €	669.000.000 €	686.000.000 €	703.000.000 €
Schlusssatz der Gemeinde (5.2)	0,0027209000	0,0027209000	0,0027209000	0,0027209000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000
errblt Zuweisung	1.604.508 €	1.662.700 €	1.629.000 €	1.669.000 €	1.741.000 €	1.765.000 €	1.829.000 €
Schlusssatz der Gemeinde (FAG-Berechnung, laufendes FAG-Jahr -> 2 folgendes HHJ)	0,0026021000	0,0027209000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000
errblt Anterhebung im FAG	1.634.452 €	1.662.741 €	1.557.877 €	1.669.247 €	1.740.804 €	1.765.040 €	1.829.276 €
3.6 Zuw. für Investitionspauschale im HHJ § 4 FAG							
Investitionspauschale im HHJ	114,00 €	107,00 €	112,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Steuerkraftsumme je EW (9.6)	2.189,53 €	2.080,85 €	2.005,28 €	2.862,23 €	3.045,78 €	2.837,90 €	2.905,67 €
lt Gemeindegroßengruppe	1.811,53 €	1.814,00 €	1.812,68 €	1.967,00 €	1.967,00 €	1.967,00 €	1.967,00 €
Veränderung des Landesdurchschnitts lt. HH-Erlass							
Landesdurchschnitt Entwicklung	1.811,53 €	1.814,00 €	1.812,68 €	1.967,00 €	1.967,00 €	1.967,00 €	1.967,00 €
durchschn. Steuerkraftsumme je EW	121,42	113,61	110,63	146,53	154,84	144,28	147,72
Faktor (85%=95% = 105%, 95%-105%=100%, 105-115%=95%, 115%-125%=85%)							
gewichtet	85,00	95,00	95,00	75,00	75,00	75,00	75,00
gewichtet aus erh. EW	21.083 Pers.	23.940 Pers.	23.978 Pers.	18.967 Pers.	18.967 Pers.	18.967 Pers.	18.967 Pers.
errblt Zuweisung	2.403.462 €	2.561.600 €	2.685.536 €	2.276.000 €	2.276.000 €	2.276.000 €	2.276.000 €
3.7 Zuw. an Große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG)							
Einwohnerzahl vom 30.06 v. oben	24.791 Pers.	25.184 Pers.	25.226 Pers.	25.275 Pers.	25.275 Pers.	25.275 Pers.	25.275 Pers.
x Kopfbeitrag lt. FAG	11,41 €	11,41 €	11,41 €	11,41 €	11,41 €	11,41 €	11,41 €
errblt Zuweisung	282.866 €	287.400 €	287.880 €	288.000 €	288.000 €	288.000 €	288.000 €
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	2.600 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
errblt Zuweisung	32.500 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
3.9 Zuw. für Straßenbauinvestitionen (§ 27 Abs.1 FAG)							
Anzurechnende Gemeindefläche (ha)	3.038,00	3.039,00	3.039,00	3.039,00	3.039,00	3.039,00	3.039,00
x Zuweisungssatz pro Hektar	8,38 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
errblt Zuweisung	25.458 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
3.10 Zuw. für Ausbildungskosten (§ 29 Abs.1 FAG)							
Anzahl Auszubildender, geh. Dienst	2 Pers.	2 Pers.	2 Pers.	2 Pers.	2 Pers.	2 Pers.	2 Pers.
x Zuweisungssatz pro Azubi	6.584 €	6.564 €	6.564 €	6.564 €	6.564 €	6.564 €	6.564 €
errblt Zuweisung	13.168 €	13.100 €	13.100 €	13.100 €	13.100 €	13.100 €	13.100 €

	vorl. RE 2022	HHP 2023 2023	2. Hochrechnung 2023	HHP 2024 2024	HHP 2024 FIP 2025	HHP 2024 FIP 2026	HHP 2024 FIP 2027
3.11 Sachkostenbeitrags Schulen § 17							
Gemeinschaftsschule THS	370 Pers.	370 Pers.	405 Pers.	456 Pers.	456 Pers.	456 Pers.	456 Pers.
€ / je Werkrealschüler und Gemeinschaftsschüler	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €
Summe	485.400 €	485.400 €	531.400 €	598.300 €	598.300 €	598.300 €	598.300 €
Realschüler	551 Pers.	1.106 €	557 Pers.	531 Pers.	531 Pers.	531 Pers.	531 Pers.
€ / je Realschüler	1.027 €	1.027 €	1.106 €	1.183 €	1.183 €	1.183 €	1.183 €
Summe	565.900 €	609.400 €	616.000 €	628.200 €	628.200 €	628.200 €	628.200 €
Gymnasiumschrler	681 Pers.	1.153 €	676 Pers.	722 Pers.	722 Pers.	722 Pers.	722 Pers.
€ / je Gymnasiumschrler	1.070 €	1.156 €	1.156 €	1.202 €	1.202 €	1.202 €	1.202 €
Summe	728.700 €	785.200 €	781.500 €	867.800 €	867.800 €	867.800 €	867.800 €
Förderschüler	55 Pers.	2.794 €	55 Pers.	68 Pers.	68 Pers.	68 Pers.	68 Pers.
€ / je Förderschüler	2.677 €	2.794 €	2.794 €	2.862 €	2.862 €	2.862 €	2.862 €
Summe	147.200 €	153.700 €	164.000 €	194.600 €	194.600 €	194.600 €	194.600 €
Förderklasse Ditzingen	5 Pers.	375 €	9 Pers.	11 Pers.	11 Pers.	11 Pers.	11 Pers.
€ / je Grund-Förderschüler	1.900 €	1.900 €	3.400 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
Summe	375 €	375 €	375 €	375 €	375 €	375 €	375 €
Förderklasse Hirschlanden	6 Pers.	375 €	13 Pers.	9 Pers.	9 Pers.	9 Pers.	9 Pers.
€ / je Grund-Förderschüler	375 €	375 €	4.900 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Summe	2.300 €	2.300 €	4.900 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Grundschüler Gesamt	931 Pers.	0 €	919 Pers.	948 Pers.	948 Pers.	948 Pers.	948 Pers.
€ / je Grundschüler	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Schüler	2.599 Pers.	2.599 Pers.	2.638 Pers.	2.745 Pers.	2.745 Pers.	2.745 Pers.	2.745 Pers.
Summe der Zuweisungen	1.931.400 €	2.037.900 €	2.101.200 €	2.296.400 €	2.296.400 €	2.296.400 €	2.296.400 €
3.13 Kindergartenausgleich nach § 29b FAG							
Kindergartenerhaltung (§ 29b FAG)							
Pauschale Zuweisung §29b FAG	925.557,276 €	925.197,680 €	990.190,190 €	925.600,000 €	925.600,000 €	925.600,000 €	925.600,000 €
Masse für Verteilung nach Kinder	2.35088 €	2.34697 €	2.51504 €	2.35099 €	2.35099 €	2.35099 €	2.35099 €
Ant. Masse für Vert. nach Kinder/ an Zuweisung ges.							
Gewichtete Kinderzahl insgesamt	257.725,9 Kinder	262.499,7 Kinder	262.566,6 Kinder	262.553,5 Kinder	262.553,5 Kinder	262.553,5 Kinder	262.553,5 Kinder
Zuweisung je Kind	3.591,25 €	3.524,57 €	3.771,20 €	3.525,38 €	3.525,38 €	3.525,38 €	3.525,38 €
Verteilung nach Kinderzahl in 2002							
Kinder in Tageseinrichtungen mit Befeizungszeit von:							
NEU ab 2015 bis zu 29 Std.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
(2012 zugleich bis zu 5 Std. NEU ab 2013 wochentl. bis 25 Std.)							
NEU ab 2015 mehr als 29 bis 34 Std.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
(2012 zugleich > 5 bis 7 Std. NEU ab 2013 wochentl. > 25 bis 35 Std.)							
NEU ab 2015 mehr als 34 bis 39 Std.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
(2012 zugleich > 7 Std. NEU ab 2013 wochentl. > 35 Std.)							
NEU ab 2015 mehr als 39 bis 44 Std.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
(2012 zugleich > 7 Std. NEU ab 2013 wochentl. > 35 Std.)							
NEU ab 2015 mehr als 44 Std.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
= gew. Kinderanzahl	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Zuweisung je Kind	3.591,25 €	3.524,57 €	3.771,20 €	3.525,38 €	3.525,38 €	3.525,38 €	3.525,38 €
Zuweisungen für 2002 an das Land (gerundet)							
* 20%iger Gewichtsanteil		5 €					
* Anteil Ditzingen nach betreuten Kinder	2.175.934 €	2.151.400 €	2.301.938 €	2.180.000 €	2.180.000 €	2.180.000 €	2.180.000 €
Rundungsdifferenz							

				HHP 2023	2. Hochrechnung	HHP 2024	HHP 2024	HHP 2024	HHP 2024
				2023	2023	2024	FIP	FIP	FIP
							2026	2026	2027
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)									
Masse für die Kleinkindförderung				1.171.881,882 €	1.171.700.000 €	1.171.700.000 €	1.171.700.000 €	1.171.700.000 €	1.171.700.000 €
Gewichtete Kinderzahl insgesamt				71.397,0 Kinder	71.143,0 Kinder	71.143,0 Kinder	71.143,0 Kinder	71.143,0 Kinder	71.143,0 Kinder
Zuweisung je Kind				16.413,60 €	16.469,51 €	16.469,65 €	16.469,65 €	16.469,65 €	16.469,65 €
Kinder in Tageseinrichtungen mit Betreuungszeit von:									
NEU ab 2015 bis 15 Std.			Faktor	0 Kinder	0 Kinder	0 Kinder	0 Kinder	0 Kinder	0 Kinder
NEU ab 2015 15 bis 29 Std.			0,3	5 Kinder	2 Kinder	1 Kinder	1 Kinder	1 Kinder	1 Kinder
NEU ab 2015 29 bis 34 Std.			0,5	32 Kinder	32 Kinder	37 Kinder	37 Kinder	37 Kinder	37 Kinder
NEU ab 2015 34 bis 39 Std.			0,7	92 Kinder	90 Kinder	82 Kinder	82 Kinder	82 Kinder	82 Kinder
NEU ab 2015 39 bis 44 Std.			0,8	0 Kinder	0 Kinder	0 Kinder	0 Kinder	0 Kinder	0 Kinder
NEU ab 2015 mehr als 44 Std.			0,9	29 Kinder	24 Kinder	34 Kinder	34 Kinder	34 Kinder	34 Kinder
(2012 täglich > 7 Std. NEU ab 2013 wochentl. > 35 Std.)			1,0	126,4 Kinder	119,4 Kinder	126,0 Kinder	126,0 Kinder	126,0 Kinder	126,0 Kinder
= gew. Kinderanzahl									
Rundungsdifferenz				-22 €	-175 €	-175 €	-175 €	-175 €	-175 €
Jahreszuweisung Kleinkindförderung				1.969.600 €	1.966.459 €	2.075.000 €	2.075.000 €	2.075.000 €	2.075.000 €
Pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)									
Masse für die Leitungszeit				150.200.000 €	160.000.000 €	170.400.000 €	170.400.000 €	170.400.000 €	170.400.000 €
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insg.				2.813,30 Gruppen	2.877,84 Gruppen	2.877,84 Gruppen	2.877,84 Gruppen	2.877,84 Gruppen	2.877,84 Gruppen
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke			Faktor						
eins			0,2	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
drei			0,3	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
fünf			0,4	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
sieben			0,6	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
Rundungsdifferenz				15 €	-148 €	-148 €	-148 €	-148 €	-148 €
Jahreszuweisung pädagogische Leitungszeit				328.343,90 €	341.923 €	364.000 €	364.000 €	364.000 €	364.000 €
Summe Kinderbetreuung				4.578.136 €	4.610.320 €	4.619.000 €	4.619.000 €	4.619.000 €	4.619.000 €

	vorr. RE 2022	HHP 2023 2023	2. Hochrechnung 2023	HHP 2024 2024	HHP 2024 FIP 2026	HHP 2024 FIP 2026	HHP 2024 FIP 2027
4. Berechnung von UMLAGEN							
4.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2							
Bedarfsmaßzahl lfd. Jahr	47.583.994 €	47.948.040 €	48.089.772 €	52.120.629 €	54.616.653 €	55.711.667 €	56.826.912 €
Steuerkraftmesszahl (2. vorangegangenes Jahr) siehe 1.3 ergibt Steuerkraftquote (gerundet auf volle Hundert)	53.834.929 € 113,14%	51.900.486 € 108,00%	50.585.191 € 105,00%	72.848.358 € 139,00%	76.982.061 € 140,00%	71.728.028 € 128,00%	73.440.832 € 129,00%
Steuerkraftquote	113,00%	108,00%	105,00%	139,00%	140,00%	128,00%	129,00%
abzgl. Sockelgarantiesatz von 60%	53,00%	48,00%	45,00%	79,00%	80,00%	68,00%	69,00%
x Faktor 0,06							
= Zuschlag zum Grundbetrag	3,1800%	2,8800%	2,7000%	4,7400%	4,8000%	4,0800%	4,1400%
Grundbetrag lt. FAG	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%
FAG Umlagesatz	25,280%	24,980%	24,800%	26,840%	26,900%	26,180%	26,240%
Steuerkraftsumme	53.834.929 €	51.900.486 €	50.585.191 €	72.848.358 €	76.982.061 €	71.728.028 €	73.440.832 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.	698.637 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= erhöhte Steuerkraftsumme	54.528.566 €	51.900.486 €	50.585.191 €	72.848.358 €	76.982.061 €	71.728.028 €	73.440.832 €
x FAG Umlagesatz	25,28%	24,98%	24,80%	26,84%	26,90%	26,18%	26,24%
FAG-Umlage	13.784.821,60 €	12.954.741 €	12.545.127 €	19.653.000 €	20.708.000 €	18.776.000 €	19.271.000 €
Rundungsdifferenz				501 €	-175 €	-388 €	126 €
4.2 Kreisumlage § 35							
Steuerkraftsumme (9.5)	54.528.566 €	51.900.486 €	50.585.191 €	72.848.358 €	76.982.061 €	71.728.028 €	73.440.832 €
Hebesatz v.H.	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50
Kreisumlage	14.995.356 €	14.272.834 €	13.910.928 €	20.034.000 €	21.170.000 €	19.725.000 €	20.196.000 €
Rundungsdifferenz				702	-67	-208	-229
4.3 Gewerbesteuerumlage							
Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ	69.762.146 €	50.000.000 €	74.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €
>SOLL<							
Korrektur SOLL zu IST							
>IST<							
Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ	69.762.146 €	50.000.000 €	74.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €
Hebesatz 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	5.425.461 €	4.605.263 €	6.815.789 €	5.986.842 €	5.986.842 €	5.986.842 €	5.986.842 €
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 €	37 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €
GewSt-Umlage	6.425.461 €	4.605.300 €	6.815.789 €	5.987.000 €	5.987.000 €	5.987.000 €	5.987.000 €
Rundungsdifferenz							
4.4 Umlage an den VERBAND REGION STUTTGART							
Steuerkraftsumme gesamt	5.429.294,407	5.588.457,104	5.588.457,104	6.442.625,093	6.442.625,093	6.442.625,093	6.442.625,093
Steuerkraftsumme Ditzingen (2. vorangegangenes Jahr)	54.528.566 €	51.900.486 €	50.585.191 €	72.848.358 €	76.982.061 €	71.728.028 €	73.440.832 €
Anteil Ditzingen in %	1,004340%	0,928708%	0,9051728%	1,1307248%	1,1948666%	1,1133354%	1,1399209%
Aufwand VRS-Verwaltungsumlage	21.799.900	23.137.800	23.137.800	27.000.000	26.400.000	26.700.000	26.700.000
Aufwand VRS-Vermögensumlage	2.450.000	2.400.000	2.400.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Gesamtaufwand VRS	24.249.900	25.537.800	25.537.800	29.100.000	28.500.000	28.800.000	28.800.000
Anteil Ditzingen	243.551	231.172	231.161	328.041	340.543	320.641	328.297
Rundungsdifferenz							
VRS Umlage	243.551	231.200	231.189	330.000	341.000	321.000	328.000
Rundungsdifferenz							
				959	457	359	-297
				330.000	341.000	321.000	328.000

Kommunaler Finanzausgleich (FAG) Ditzingen

Stand: 11.01.2024

Abschlussbericht (auf 0.000 gerundet)	Kostenstelle	Sachkonto	vorl. RE 2022	HHP 2023 2023	2. Hochrechnung 2023	HHP 2024 2024	HHP FIP 2025	HHP FIP 2026	HHP FIP 2027
REALSTEUERN									
Grundsteuer A	61100000	30110000	74.056 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
Grundsteuer B	81100000	30120000	4.542.392 €	4.700.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €
Gewerbesteuer	81100000	30130000	69.762.146 €	50.000.000 €	74.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €
Realsteuern			74.378.594	64.776.000	78.776.000	69.776.000	69.776.000	69.776.000	69.776.000
ZUWEISUNGEN									
Schlüsselzuweisungen	61100000	31110000	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil a.d. EKSt	61100000	30210000	19.726.669	21.108.700	20.896.512	20.283.000	21.803.000	22.958.000	24.106.000
Gemeindeanteil a. d. USt	61100000	30220000	4.068.825	4.121.600	4.150.713	4.619.000	4.771.000	4.868.000	4.966.000
Familienleistungsausgleich	61100000	30510000	1.604.508	1.662.700	1.629.000	1.669.000	1.741.000	1.785.000	1.829.000
Investitionszuschüsse	61100000	31110010	2.403.500	2.561.600	2.685.500	2.276.000	2.276.000	2.276.000	2.276.000
Große Kreisstädte	61100000	31310000	282.866	287.400	287.880	288.000	288.000	288.000	288.000
Gemeindeverbindungsstraßen	54100000	31410000	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Straßenbau	54100000	31410000	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ausbildung	11210020	31410000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sachkostenbeiträge Schulen	21100130	31410060	1.937.402	2.037.902	2.107.202	2.296.402	2.296.402	2.296.402	2.296.402
Grundschule KKS	21101010	31410060	0	0	0	0	0	0	0
Gemeinschaftsschule THS	21101010	31410060	485.400	485.400	531.400	598.300	598.300	598.300	598.300
GS Förderklassen Ditzingen	21100120	31410060	1.900	1.900	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
Realschule	21100410	31410060	565.900	609.400	616.000	628.200	628.200	628.200	628.200
Gymnasium	21100610	31410060	728.700	785.200	781.500	867.800	867.800	867.800	867.800
Förderschule	21200210	31410060	147.200	153.700	164.000	194.600	194.600	194.600	194.600
GS Förderklasse THS	21101010	31410060	2.300	2.300	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
Digitalisierung an Schulen	31800020	31410000	0	0	0	0	0	0	0
Integrationslastenausgleich	36509000	31410000	4.578.136	4.457.988	4.610.320	4.619.000	4.619.000	4.619.000	4.619.000
Kindergartenlastenausgleich			34.866.904	36.307.889	36.431.125	36.120.400	37.864.400	39.161.400	40.450.401
Zuweisungen									
UMLAGEN									
FAG-Rückstellungsbildung	61100000	43710000	19.653.000	20.708.000	16.778.000	18.778.000	19.271.000	19.661.000	19.894.000
FAG-Umlage (zahlungswirksam)			13.784.822	12.964.741	12.545.127	19.553.000	20.708.000	18.778.000	19.271.000
Kreisumlage-Rückstellungsbildung			20.034.000	21.170.000	19.725.000	19.725.000	20.196.000	20.548.000	20.897.000
Kreisumlage (zahlungswirksam)			14.995.356	14.272.634	13.910.928	20.034.000	21.170.000	19.725.000	20.196.000
Gewerbesteuerumlage	61100000	43410000	6.425.461	4.605.300	6.815.789	5.987.000	5.987.000	5.987.000	5.987.000
Verband Region Stuttgart	61100000	43730000	243.551	237.200	231.189	330.000	341.000	321.000	328.000
Umlagen			55.483.190	53.249.875	53.228.033	65.629.000	68.402.000	65.356.000	66.679.000
DIFFERENZ			-20.816.286	-16.941.986	-16.796.908	-29.608.600	-30.537.600	-26.197.600	-26.228.699

**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 Ditzingen 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	Kostenstelle 21100110	Grundschule Heimerdingen
	34880000	Kostenstelle 21100120	Grundschule Wilhelmschule
	42210010	Kostenstelle 21100130	Grundschule K.-Kocher-Sch.
	42710000	Kostenstelle 21100410	Realschule Glemsau
	42720000	Kostenstelle 21100610	Gymnasium Glemsau
	42740000	Kostenstelle 21101010	Gemeinschaftsschule THS
	42750000	Kostenstelle 21200210	SBBZ Wilhelmschule
	43120010 44310000		
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 (Gewerbsteuerumlage) können durch Mehrerträge bei KST 61100000, SK 30130000 (Gewerbsteuer) gedeckt werden.

ZUWEISUNGEN AN SCHULEN

Inhaltsübersicht:

Übersicht
über die Zuweisungen an Schulen
nach den

Richtlinien 2004

Zuweisungen an Schulen nach den "Richtlinien 2004" für das Jahr 2024

- 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 werden 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	Schülerpauschale	Gesamtbetrag Schülerpauschale	Sockelbetrag	Schul-Partnerschaft Gyula	Zuweisung	Zuweisung nach Schularten gerundet
		2023/2024						
21100110	GS HEIMERDINGEN							34.300 €
	Grundschule	147	210 €	30.870 €	3.400 €	0 €	34.270 €	34.300 €
21100120	GS WILHELMSCHULE							61.800 €
	Grundschule	272	210 €	57.120 €	3.400 €	0 €	60.520 €	60.500 €
	GS-Förderklassen	11	120 €	1.320 €	0	0 €	1.320 €	1.300 €
21100130	KKS DITZINGEN							55.500 €
	Grundschule	248	210 €	52.080 €	3.400 €	0 €	55.480 €	55.500 €
	Werkrealschule	0	210 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21100410	REALSCHULE Ditzingen							119.800 €
	Klassen 5-10	531	210 €	111.510 €	6.600 €	1.650 €	119.760 €	119.800 €
21100610	GYMNASIUM Ditzingen							159.900 €
	Klassen 5-13	722	210 €	151.620 €	6.600 €	1.650 €	159.870 €	159.900 €
21101010	GEMEINSCHAFTSSCHULE THS HIRSCHLANDEN-SCHÖCKINGEN							165.900 €
	Grundschule	281	210 €	59.010 €	3.400 €	0 €	62.410 €	62.400 €
	Gemeinschaftssch.	456	210 €	95.760 €	6.600 €	0 €	102.360 €	102.400 €
	Werkrealschule	0	210 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	GS-Förderklassen	9	120 €	1.080 €	0 €	0 €	1.080 €	1.100 €
21200210	SBBZ Ditzingen							26.900 €
	Klassen 1-9	68	360 €	24.480 €	2.400 €	0 €	26.880 €	26.900 €

Gesamtschülerzahl 2.745

ENTWICKLUNG DER SCHÜLERZAHLEN

Inhaltsübersicht:

Übersicht

über die Entwicklung der Schülerzahlen

Aufstellung über die Schülerzahlen in den einzelnen Schuljahren im Stadtgebiet DITZINGEN
 - jeweils nach der Amtlichen Schulstatistik -

18.01.2024

	SCHULJAHR																		
	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																		
STADTTTEIL																			
DITZINGEN																			
Grundschule	28	37	29	36	31	30	30	30	30	30	28	28	29	29	25	25	25	27	27
Wilhelmschule	2	14	2	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Grundschul-Förderklasse																			
Wilhelmschule	42	42	45	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
SBZz (ehem. Förderschule Wilhelmschule)	3	14	4	11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Grundschule	19	24	19	25	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Konrad-Kocher-Schule	197	211	211	212	200	191	192	226	223	232	229	215	236	223	223	202	202	193	193
Werkrealschule	10	19	10	21	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Konrad-Kocher-Schule	473	476	513	483	453	420	473	490	470	487	475	524	554	560	578	590	571	571	571
Realschule	21	22	21	21	18	18	18	19	19	19	19	19	20	21	22	21	21	21	21
Glemsau	714	678	637	616	604	600	600	610	607	630	676	684	698	703	713	695	687	734	734
Glemsau	34	21	30	27	26	26	26	26	27	29	28	28	27	26	25	26	26	28	28
HEIMERDINGEN																			
Grundschule	172	171	153	161	160	164	173	178	183	182	174	177	159	163	164	161	157	150	150
Heimerdingen	8	21	8	21	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
HIRSCHLANDEN-SCHÖCKINGEN																			
Grundschule	246	241	230	242	243	245	274	270	308	322	322	359	347	353	386	393	406	411	411
Theodor-Heuglin-Schule	12	20	11	20	11	11	12	12	13	14	14	15	14	14	15	15	16	16	16
Grundschul-Förderklasse																			
Theodor-Heuglin-Schule	78	84	89	85	99	94	94	96	94	107	105	105	115	130	131	143	161	146	146
Werkrealschule	5	15	5	17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	7	6	6
Theodor-Heuglin-Schule	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	2.780
Anzahl Schüler	114	114	111	110	107	111	113	117	117	120	119	120	119	120	119	117	119	118	118
Anzahl Klassen																			

	ANZAHL der SCHÜLER		ANZAHL der KLASSEN	
	2013/14	2023/24	2013/14	2023/24
SUMMEN:	2.422	2.400	2.478	2.567
Schüler der Stadt Ditzingen	945	968	243	243
Grundschulen inkl. GS-Förderklassen:	243	0	11	0
Werkrealschulen	571	531	22	21
Realschule Ditzingen	686	722	29	31
Gymnasium Ditzingen	75	456	3	19
Gemeinschaftsschule	49	68	5	5
SBZz (ehem. Förderschule Ditzingen)	2.569	2.745	118	123

Zehn - Jahres -
Entwicklung



Aufstellung über die Schülerzahlen in den einzelnen Schuljahren im Stadtgebiet DITZINGEN
 - jeweils nach der Amtlichen Schulstatistik -

(3)
18.01.2024

STADTTTEIL	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			
	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Teiler Klassen		
DITZINGEN	239	11	256	11	239	11	246	11	250	11	253	12	256	12	266	12	290	13	286	14	305	14	288	13	301	14	325	14	299	14	293	14	280	13	272	12		
Grundschule 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		
Grundschul-Förderklasse Wilhelmschule	10	12	12	9	9	8	8	8	6	6	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11	5	9	9	9	9	11	11			
Grundschul-Förderklasse 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	0	0	0	0	1	5,0	1	5,0	1	5,0	1	9,0	1	11,0		
SBZ (ehem. Förderschule Wilhelmschule)	34	38	38	42	42	46	46	46	51	54	54	50	50	50	49	51	41	41	41	40	40	37	37	44	44	52	60	55	59	59	59	59	59	68	68			
Grundschule Konrad-Kocher-Schule	3	11,3	4	9,5	4	10,5	4	11,5	4	12,6	4	13,5	6	6,3	6	6,2	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		
Grundschule 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	19,6	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		
Werkrealschule Konrad-Kocher-Schule	186	149	149	145	145	160	160	160	136	126	101	101	101	101	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realschule Glemsau	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gymnasium Glemsau	576	577	577	572	572	584	584	584	567	583	582	582	571	569	569	564	564	564	564	605	616	616	606	606	606	595	571	551	551	551	551	557	557	557	557	531		
HEIMERDINGEN Heimerdingen	22	28,2	22	26,2	21	27,2	22	26,5	22	25,6	23	25,3	22	25,5	22	26,0	22	25,9	22	23	23	26,3	23	26,8	24	25,3	23	25,9	22	28,0	21	26,2	21	26,5	21	26,5	21	25,3
HIRSCHLANDEN-SCHÖCKINGEN Grundschule Theodor-Heuglin-Schule	725	735	735	754	743	743	743	743	741	733	686	686	680	658	658	658	658	658	658	676	646	646	659	659	660	660	682	681	681	676	676	676	676	676	676	676	676	676
HEIMERDINGEN Heimerdingen	29	28,0	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	28	28	24,1	28	23,1	28	23,5	29	22,8	30	22,7	29	23,5	30	22,5	30	22,5	31	23,3
Grundschule Theodor-Heuglin-Schule	148	158	158	165	164	164	164	164	150	155	149	149	144	153	153	155	155	155	155	149	157	157	131	131	131	135	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	147
Grundschule Theodor-Heuglin-Schule	8	16,5	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	9	9	16,6	9	17,4	9	14,6	8	16,9	8	17,6	8	19,0	8	18,4	9	16,3		
Grundschule Theodor-Heuglin-Schule	375	343	343	318	308	308	308	308	303	277	265	265	262	270	270	279	279	279	279	266	269	269	252	252	262	262	269	277	277	279	279	279	279	279	279	279	279	281
Grundschul-Förderklasse Theodor-Heuglin-Schule	15	26,0	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	13	13	20,5	12	22,4	12	21,0	14	18,7	13	20,7	13	21,3	14	18,9	14	18,9	14	20,1
Werkrealschule Theodor-Heuglin-Schule	7	18	18	16	12	12	12	12	11	11	7	7	2	4	4	15	15	15	15	10	12	12	20	20	9	9	10	6	10	6	13	13	13	13	13	13	13	9
Werkrealschule Theodor-Heuglin-Schule	130	129	129	128	123	123	123	123	127	156	175	175	199	196	161	161	161	161	161	114	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMS/Sekundar 1 Theodor-Heuglin-Schule	6	21,7	5	25,8	6	21,3	5	24,8	5	25,4	7	23,3	9	19,4	9	21,1	8	20,1	8	5	22,8	1	27,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMEN	2.685	2.679	2.679	2.652	2.648	2.648	2.648	2.648	2.611	2.616	2.551	2.551	2.563	2.594	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.658	2.622	2.622	2.602	2.602	2.617	2.617	2.617	2.617	2.599	2.599	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.745		
Anzahl Schüler	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	119	119	23,3	116	22,8	121	21,5	122	21,5	118	22,0	120	22,0	22,0	22,0	22,0	22,3		
Anzahl Klassen	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	

SUMMEN	2013/2014		2023/2024		ANZAHL DER SCHÜLER		ANZAHL DER KLASSEN	
	2013/2014	2023/2024	2013/2014	2023/2024	%	%	2013/2014	2023/2024
Schüler der Stadt Ditzingen	945	968	2,43	47	0,00	0,00	47	47
Grundschulen inkl. GS-Förderklassen	243	0	-100,00	11	0	-100,00	11	0
Werkrealschulen	571	531	-7,01	21	-4,55	-4,55	21	21
Realschule Ditzingen	686	722	5,95	29	6,90	6,90	29	31
Gymnasium Ditzingen	75	456	608,00	3	19	253,33	3	19
Gemeinschaftsschule SBZ (ehem. Förderschule Ditzingen)	49	68	38,78	6	5	-16,67	6	5
SUMMEN	2.569	2.745	6,83	118	4,74	4,74	118	123



Aufgestellt: 06.11.2023
 Tanja Ganzer
 Amt für Jugend, Bildung und Betreuung

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.

Aufstellung über die KINDERGARTEN - BELEGUNG ab dem Kindergartenjahr 2010/2011 im Stadtgebiet DITZINGEN

Name	Art der Belegung im Kindergarten	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 NACH BELEGUNG				
		ANZAHL Kinder	Gr.																															
																															Kapazität Reserve	Kapazität Reserve	Kapazität Reserve	Kapazität Reserve
Kinderhaus Schloss	STADT	72	3	72	3	70	3	70	3	70	3	70	3	70	3	70	3	70	3	70	3	70	3	70	3	70	3	70	3	70	3	110		
Hinter d. Schloß	ab 15:00 Uhr																																	
Breslauer Str.	STADT	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50		
Grasweg	STADT	89	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82		
Blaugarten	STADT	4,0	23,0	4,0	23,0	4,0	23,0	4,0	23,0	4,0	23,0	4,0	23,0	4,0	23,0	4,0	23,0	4,0	23,0	4,0	23,0	4,0	23,0	4,0	23,0	4,0	23,0	4,0	23,0	4,0	23,0	4,0	23,0	
Georgstr.	STADT	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75		
Hohenstaufenstr.	STADT	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82	4	82		
Kornleier Str.	STADT	4,0	20,5	4,0	20,5	4,0	20,5	4,0	20,5	4,0	20,5	4,0	20,5	4,0	20,5	4,0	20,5	4,0	20,5	4,0	20,5	4,0	20,5	4,0	20,5	4,0	20,5	4,0	20,5	4,0	20,5	4,0	20,5	
Schloß Nasewels	STADT	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25		
Lerche e.V.	STADT	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20		
Gleimsau	STADT	57	3	57	3	57	3	57	3	57	3	57	3	57	3	57	3	57	3	57	3	57	3	57	3	57	3	57	3	57	3	57		
Gefflinger Str.	STADT	38	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38		
Summe Stadtteil DITZINGEN - Anzahl Kinder		613	23,0	608	23,0	618	23,0	618	23,0	614	23,0	612	23,0	612	23,0	612																		
Summe Stadtteil DITZINGEN - Anzahl Gruppen		23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0																											
TAGESNORDENGARTEN FÜR KINDER IM STADTTEIL HEIMERDINGEN																																		
Wiesenecker	STADT	4,0	18,5	4,0	18,5	4,0	18,5	4,0	18,5	4,0	18,5	4,0	18,5	4,0	18,5	4,0	18,5	4,0	18,5	4,0	18,5	4,0	18,5	4,0	18,5	4,0	18,5	4,0	18,5	4,0	18,5	4,0	18,5	
Waldkita Heim	STADT																																	
Strabe	STADT	68	3	68	3	68	3	68	3	68	3	68	3	68	3	68	3	68	3	68	3	68	3	68	3	68	3	68	3	68	3	68	3	68
Summe Stadtteil HEIMERDINGEN - Anzahl Kinder		140	5,5	132	5,5	145	5,5	145	5,5	145																								
Summe Stadtteil HEIMERDINGEN - Anzahl Gruppen		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0																											
TAGESNORDENGARTEN FÜR KINDER IM STADTTEIL HIRSCHLÄNDEN																																		
Mozartweg	STADT	42	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44
Lindenstr.	STADT	55	3	55	3	55	3	55	3	55	3	55	3	55	3	55	3	55	3	55	3	55	3	55	3	55	3	55	3	55	3	55	3	55
Schulstr.	STADT	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44
Höhe Str.	STADT	65	3	65	3	65	3	65	3	65	3	65	3	65	3	65	3	65	3	65	3	65	3	65	3	65	3	65	3	65	3	65	3	65
Summe Stadtteil HIRSCHLÄNDEN - Anzahl Kinder		206	7,5	208	7,5	217	7,5	217	7,5	217																								
Summe Stadtteil HIRSCHLÄNDEN - Anzahl Gruppen		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0																										
TAGESNORDENGARTEN FÜR KINDER IM STADTTEIL SCHÖCKINGEN																																		
Kita Schöckingen	STADT	62	3	62	3	62	3	62	3	62	3	62	3	62	3	62	3	62	3	62	3	62	3	62	3	62	3	62	3	62	3	62	3	62
Waldkindergarten	STADT	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20
Summe Stadtteil SCHÖCKINGEN - Anzahl Kinder		82	4,0	82	4,0	82	4,0	82																										
Summe Stadtteil SCHÖCKINGEN - Anzahl Gruppen		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0																										
Summe GEMEINSAM - Anzahl Kinder		921	33,0	908	33,0	944	33,0	944	33,0	944																								
Summe GEMEINSAM - Anzahl Gruppen		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0																										

* 0 = keine Angabe
 ** 1 = 1.000
 *** 1 = 100
 **** 1 = 10
 ***** 1 = 1
 ***** 1 = 0,1
 ***** 1 = 0,01
 ***** 1 = 0,001
 ***** 1 = 0,0001
 ***** 1 = 0,00001
 ***** 1 = 0,000001
 ***** 1 = 0,0000001
 ***** 1 = 0,00000001
 ***** 1 = 0,000000001
 ***** 1 = 0,0000000001

Berechnung von Verwaltungskostenbeiträgen

Inhaltsübersicht:

Übersicht über die Berechnung von Verwaltungskostenbeiträgen
der Eigenbetriebe
für Leistungen von städtischen Produktbereichen
Im Haushaltsjahr

2024

Verwaltungskostenbeiträge

der Eigenbetriebe
für Leistungen von städtischen Produktbereichen
2024

Kostenstelle Amt / Abteilung	Eigenbetrieb Wasser, Bäder, Energie Ditzingen			Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Ditzingen	Eigenbetrieb Städtische Wohnungswirtschaft Ditzingen	Summe der Aufwendungen
	Sparte Wasserversorgung	Sparte Energieerzeugung	Sparte Bäderbetrieb			
11130000 Rechnungsprüfung	14.800,00 €	11.300,00 €	17.400,00 €	43.400,00 €	29.200,00 €	116.100,00 €
11220010 Kämmerei	37.800,00 €	12.400,00 €	10.400,00 €	43.500,00 €	101.700,00 €	205.800,00 €
11220020 Kasse, Vollstreckung	3.100,00 €	3.100,00 €	4.700,00 €	3.100,00 €	77.600,00 €	91.600,00 €
11330000 Grundstücksmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.800,00 €	51.800,00 €
11240010 techn. Gebäudemanagement	400,00 €	2.300,00 €	3.500,00 €	400,00 €	83.900,00 €	90.500,00 €
11240020 kaufm. Gebäudemanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	347.700,00 €	347.700,00 €
31400010 Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.100,00 €	30.100,00 €
42100000 Sportförderung	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
Eigenbetrieb städtische Wohnungswirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	246.400,00 €	246.400,00 €
Summe	56.100,00 €	29.100,00 €	50.000,00 €	90.400,00 €	968.400,00 €	1.194.000,00 €

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 Erstattungsbeiträge wurde anhand eines von der KGSt empfohlenen Berechnungsschemas, das auf einer arbeitsplatzorientierten Ermittlung des Aufwandes basiert, durchgeführt. Danach wurde bei den erstattungsberechtigten 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.

Rote Liste

Rote Liste

Aufträge der Ortschaftsräte Hirschlanden, Heimerdingen und Schöckingen Vorhaben im Haushalt 2024

Abt.	Angemeldetes Vorhaben	Betrag	Erläuterung
------	-----------------------	--------	-------------

Hirschlanden

21-3	Karl-Koch-Halle: Hallenbodensanierung	80.000 €	Mittelfristig eingeplant. Maßnahme erst vorgesehen, wenn Halle nicht mehr für die Unterbringung von Flüchtlingen benötigt wird.
------	--	----------	---

SUMME Hirschlanden: 80.000 €

Heimerdingen

21-3	Turn- und Festhalle Heimerdingen: Sanierung Duschbereich einschließlich Wasserleitung	40.000 €	Mittelfristig eingeplant.
21-3	Turn- und Festhalle Heimerdingen: Erneuerung des Hallenbodens	100.000 €	Mittelfristig eingeplant. Maßnahme erst vorgesehen, wenn Halle nicht mehr für die Unterbringung von Flüchtlingen benötigt wird.
12-1	Turn- und Festhalle Heimerdingen: Spiegelwand für Tanz- und Gymnastikangebote	5.000 €	Abprache zwischen Amt für Kultur, Sport und Engagement und den Vereinen über eine mögliche Nutzung des Gymnastikraums mit Spiegelwand

SUMME Heimerdingen: 145.000 €

Schöckingen

30-3	Rasen-Erdgräber auf dem Friedhof	15.000 €	Wird mittelfristig nach Erstellung einer Friedhofskonzeption eingeplant.
------	----------------------------------	----------	--

SUMME Schöckingen: 15.000 €

Rote Liste GESAMT: 240.000 €

**Kennzahlen zur Beurteilung der
finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1)	Einheit	vorl. Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	65.117.548 €	253.000 €	3.943.000 €	4.577.000 €	3.662.000 €	2.805.000 €
Betrag je Einwohner	€/EW	2627	10	156	181	145	111
Aufwandsdeckungsgrad	%	226,86%	100,25%	103,41%	103,96%	103,12%	102,34%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	57.122.299 €	46.736.200 €	54.440.500 €	55.209.700 €	55.884.400 €	56.484.700 €
Betrag je Einwohner	€/EW	2304	1856	2153	2183	2210	2234
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	111,28%	45,50%	47,11%	47,79%	47,61%	47,20%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-7.995.249 €	46.483.200 €	50.497.500 €	50.632.700 €	52.222.400 €	53.679.700 €
Betrag je Einwohner	€/EW	-323	1846	1997	2002	2065	2123
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-15,58%	45,25%	43,70%	43,83%	44,49%	44,86%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	65.117.548 €	253.000 €	3.943.000 €	4.577.000 €	3.662.000 €	2.805.000 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2)							
absoluter Betrag	€	36.704.361 €	10.719.000 €	7.810.000 €	7.721.000 €	11.416.000 €	10.954.000 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1481	426	309	305	451	433
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0 €	0 €	0 €	160.000 €	320.000 €	320.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	36.704.361 €	10.719.000 €	7.810.000 €	7.561.000 €	11.096.000 €	10.634.000 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1481	426	309	299	439	421
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.425.900 €	1.478.710 €	1.516.275 €	1.653.891 €	1.877.813 €	2.081.227 €
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)							
absoluter Betrag	€	9.328.719 €	13.171.106 €	20.346.000 €	5.024.000 €	11.704.000 €	3.402.000 €
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	308.428.285 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	214.784.962 €					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,56%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,44%					
10. Goldene Bilanzregel							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	84,10%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	8.000.000 €					
Betrag je Einwohner	€/EW	323					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0 €	0 €	0 €	-160.000 €	-320.000 €	-320.000 €

- 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

Wirtschaftslage der Sozialstation Ditzingen gGmbH

SO.DI
„Sozialstation Ditzingen gGmbH“

Geschäftsführer: Ulrich Bahmer, Bürgermeister

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Ziele / Ausblick für 2024:

- Erhöhung des Stammkapitals auf 2 Millionen € zur Verbesserung der Bilanzstruktur
- Die Stellenübersicht 2024 nimmt keine Stellen auf, die nicht realistisch besetzt werden können (z.B. keine Ausbildungsplätze)
- Änderungen oder Einschränkungen des Angebotes im Sinne einer Neuausrichtung werden weiterhin diskutiert

Wirtschaftsplan 2024 Gesamtdarstellung

	Plan 2024 AR 23.11.2023	HR 2023 AR 05.10.2023	Jahres- abschluss 2022	Jahres- abschluss 2021
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege, sowie aus Kurzzeitpflege	1.678.400,00	1.486.900,00	1.364.221,58	1.306.118,30
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	98.600,00	88.400,00	66.244,11	62.164,25
3. Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 des HGB	1.083.400,00	971.800,00	1.034.847,00	1.133.500,20
4. Zwischenergebnis	2.860.400,00	2.547.100,00	2.465.312,69	2.501.782,75
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	10.000,00	24.200,00	26.064,00	172.542,16
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.233.800,00	1.177.700,00	909.407,77	925.291,98
7. Gesamtleistung	4.104.200,00	3.749.000,00	3.400.784,46	3.599.616,89
<i>Gesamtleistung ohne Verlustübernahme</i>	<i>3.066.700,00</i>	<i>2.753.500,00</i>	<i>2.669.777,33</i>	<i>2.869.232,47</i>
8. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	2.264.540,00	2.380.800,00	2.278.970,48	2.134.028,90
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	715.118,00	711.200,00	699.410,99	637.584,68
<i>Summe Personalkosten</i>	<i>2.979.658,00</i>	<i>3.092.000,00</i>	<i>2.978.381,47</i>	<i>2.771.613,58</i>
9. Materialaufwand Lebensmittel	13.000,00	11.700,00	11.321,02	10.045,23
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	30.000,00	22.400,00	14.863,51	13.110,20
b) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	218.200,00	218.700,00	212.441,94	363.178,15
c) Medizinisch / Therapeutischer Aufwand	16.300,00	16.600,00	69.458,66	83.321,48
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	59.100,00	70.600,00	58.405,77	53.045,54
11. Mieten, Pachten, Leasing	258.900,00	254.700,00	225.310,86	216.023,73
12. Zwischenergebnis	529.042,00	62.300,00	-169.398,77	89.278,98
13. Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.000,00	35.000,00	43.861,68	32.320,14
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	133,00	3.231,45
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	47.300,00	47.300,00	30.249,77	33.826,33
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.400,00	22.000,00	16.738,59	14.092,76
16. Zwischenergebnis	438.342,00	-42.000,00	-260.381,81	5.808,30
17. Zinsen und ähnliche Erträge	30.000,00	0,00	55,59	15,16
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	96,71	0,00
19. Finanzergebnis	30.000,00	0,00	-41,12	15,16
Gesamtaufwendungen	3.635.858,00	3.791.000,00	3.661.207,39	3.593.793,43
20. Ergebnis vor Steuern	468.342,00	-42.000,00	-260.422,93	5.823,46
21. Jahresergebnis	468.342,00	-42.000,00	-260.422,93	5.823,46
Verlust aus dem Vorjahr	-1.037.500,00	-995.500,00	-731.007,13	-730.384,42
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzverlust	-569.158,00	-1.037.500,00	-991.430,06	-724.560,96
Ergebnis ohne Verlustübernahme	-569.158,00	-1.037.500,00	-991.430,06	-724.560,96

Wirtschaftsplan 2024

Finanzplan



	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege, sowie aus Kurzzeitpflege	1.486.900	1.678.400	1.728.800	1.780.700	1.834.100
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	88.400	98.600	101.600	104.600	107.700
3. Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 des HGB	971.800	1.083.400	1.115.900	1.149.400	1.183.900
4. Zwischenergebnis	2.547.100	2.860.400	2.946.300	3.034.700	3.125.700
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	24.200	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.177.700	1.233.800	770.000	793.100	816.900
7. Gesamtleistung	3.749.000	4.104.200	3.726.300	3.837.800	3.952.600
ohne Verlustübernahme	2.753.500	3.066.700	3.066.700	3.066.700	3.066.700
8. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	2.380.800	2.264.540	2.309.800	2.356.000	2.403.100
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	711.200	715.118	729.400	744.000	758.900
9. Materialaufwand					
Lebensmittel	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	22.400	30.000	30.000	30.000	30.000
b) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	218.700	218.200	218.200	218.200	218.200
c) Medizinisch / Therapeutischer Aufwand	16.600	16.300	16.300	16.300	16.300
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	70.600	59.100	59.100	59.100	59.100
11. Mieten, Pachten, Leasing	254.700	258.900	258.900	258.900	258.900
12. Zwischenergebnis	62.300	529.042	91.600	142.300	195.100
13. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.000	30.000	30.000	25.000	25.000
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	47.300	47.300	48.200	49.200	50.200
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.000	13.400	13.400	13.400	13.400
16. Zwischenergebnis	-42.000	438.342	0	54.700	106.500
17. Zinsen und ähnliche Erträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Ergebnis vor Steuern	-42.000	468.342	30.000	84.700	136.500
21. Jahresergebnis	-42.000	468.342	30.000	84.700	136.500
Ergebnis ohne Verlustübernahme	-1.037.500	-569.158	-539.158	-454.458	-317.958

Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.105,00	12.948,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	12.418,00	16.249,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	144.277,50	118.822,50
3. Fahrzeuge	10.536,00	15.303,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	8.925,00
	<u>167.231,50</u>	<u>159.299,50</u>
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	346.740,97	345.907,81
2. sonstige Vermögensgegenstände	67.628,16	236.244,90
	<u>414.369,13</u>	<u>582.152,71</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	190.512,18	173.357,42
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	943.503,94	683.081,01
	<u>1.755.494,01</u>	<u>1.642.610,90</u>

	PASSIVA	
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	50.001,00	50.001,00
2. Verlustvortrag	-733.082,01	-738.905,47
3. Jahresfehlbetrag	-260.422,93	5.823,46
nicht gedeckter Fehlbetrag	943.503,94	683.081,01
buchmäßiges Eigenkapital	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	177.032,45	213.042,70
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.023,97	39.733,35
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	1.532.353,02	1.378.224,07
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>30.084,57</u>	<u>11.610,78</u>
	1.578.461,56	1.429.568,20
	<u>1.755.494,01</u>	<u>1.642.610,90</u>

Jahresabschluss 2022

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.282.857,29	1.243.921,12
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	31.184,00	29.542,33
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	66.244,11	62.164,25
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	1.036.774,05	1.110.567,16
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	45.004,32	191.992,88
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>206.230,71</u>	<u>227.371,40</u>
	2.668.294,48	2.865.559,14
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.298.978,65	2.146.578,73
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	652.665,69	596.810,37
- davon für Altersversorgung EUR 175.386,59 (EUR 161.775,07)		
7. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	11.321,02	10.045,23
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	14.863,51	13.110,20
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	302.141,34	466.326,41
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	63.152,58	57.573,86
9. Mieten, Pacht, Leasing	<u>225.735,85</u>	<u>216.305,88</u>
	3.568.858,64	3.506.750,68
Zwischenergebnis	900.564,16-	641.191,54-
10. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.861,68	32.320,14
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	30.249,77	33.826,33
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>16.713,33</u>	<u>17.238,11</u>
	90.824,78	83.384,58
Zwischenergebnis	991.388,94-	724.576,12-
Übertrag	<u>991.388,94-</u>	<u>724.576,12-</u>

	2022 EUR	2021 EUR
Übertrag	991.388,94-	724.576,12-
13. Erträge aus Finanzanlagen	22,75	15,16
14. Zinsen und ähnliche Erträge	32,84	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>96,71</u> 41,12-	<u>0,00</u> 15,16
16. Erträge aus Verlustübernahme	731.007,13	730.384,42
17. Jahresfehlbetrag (i.V. Jahresüberschuss)	<u>260.422,93-</u>	<u>5.823,46</u>

**Wirtschaftslage der Stadtwerke Ditzingen
GmbH & Co. KG**

SWD
„Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG“

Geschäftsführer: Frank Feil

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Ziele / Ausblick für 2024:

- Preisbremsen laufen zum 31.12.2023 aus
- Bestandskunden Strom und Gas erhalten mit der Jahresabrechnung ein marktgerechtes Angebot
- enorme Herausforderung für die Jahresabrechnung und Abschlagsneuberechnung
- geplanter Gewinn vor Steuern (EBT) von 600 T€ (Entlastung durch geringere Fixkosten)
- Wärmenetz trägt erstmals mit einem positiven Beitrag zum Gesamtergebnis bei

Maßnahmen / Sonderprojekte 2024 und jahresübergreifend:

- Fertigstellung des Wärmenetz Breslauer- /Bauernstr. Erste Wärmelieferung in Herbst 2024 geplant
- Anschluss weiterer Kunden nach Abschluss eines positiven Transformationsplans
- Planung Heizzentrale im Neubaugebiet „Ob dem Korntaler Weg“
- Quartierskonzept Hirschlanden Nord (vorbehaltlich BEW-Förderung)
- Weiterer Ausbau E-Ladeinfrastruktur
- Vorbereitung Zertifizierung TSM-Wasser 2025
- Vorbereitung Zertifizierung TSM-Strom 2026
- Vorbereitung Zertifizierung TCM
- Aufbau und Stabilisierung des Bereichs „Innovative Energiekonzepte“

Wirtschaftsplan 2024

Unternehmenskennzahlen

	2021	2022	2023 WiPla	2023 FC I	2024 WiPla	2025 WiPla	2026 WiPla	2027 WiPla	
Unternehmenskennzahlen	Umsatz SWD [Mio. €]	<u>23,4</u>	<u>25,5</u>	<u>28,6</u>	<u>29,0</u>	<u>27,8</u>	<u>27,7</u>	<u>29,2</u>	<u>30,6</u>
	Energievertrieb	6,9	6,9	11,5	11,5	7,7	7,8	8,2	8,6
	Gasnetzbetrieb	3,3	3,2	3,2	3,2	3,5	3,6	3,7	3,7
	Stromnetzbetrieb	11,6	13,5	11,9	11,9	13,5	12,9	13,6	14,1
	Stromnetz-MSB	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
	Wärmenetze	0,1	0,2	0,3	0,7	1,2	1,4	1,5	1,9
	Dienstl. Wasser/Abwasser	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3
	Dienstl. Strbl./Energiegmt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Sonstige Dienstl.	0,2	0,5	0,3	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8
	EBT [Mio. €]	<u>0,64</u>	<u>0,31</u>	<u>0,20</u>	<u>0,35</u>	<u>0,60</u>	<u>0,60</u>	<u>0,80</u>	<u>0,80</u>
in % vom Umsatz	2,8%	1,2%	0,7%	1,2%	2,2%	2,2%	2,7%	2,6%	
in % vom Eigenkapital	4,0%	1,9%	1,3%	2,2%	3,6%	2,6%	3,5%	3,4%	
Eigenkapital [Mio. €]	<u>16,18</u>	<u>16,05</u>	<u>15,90</u>	<u>15,90</u>	<u>16,44</u>	<u>22,66</u>	<u>22,98</u>	<u>23,30</u>	
Eigenkapitalquote	<u>47,1%</u>	<u>44,5%</u>	<u>41,1%</u>	<u>41,6%</u>	<u>35,5%</u>	<u>41,3%</u>	<u>39,3%</u>	<u>37,8%</u>	
Investitionen / Finanzierung	Investitionen [Mio. €]	<u>3,24</u>	<u>2,61</u>	<u>6,18</u>	<u>5,02</u>	<u>8,64</u>	<u>10,70</u>	<u>5,97</u>	<u>5,43</u>
	Innenfinanzierung	<u>2,14</u>	<u>1,11</u>	<u>2,06</u>	<u>1,67</u>	<u>2,64</u>	<u>9,72</u>	<u>3,99</u>	<u>2,47</u>
	Jahresgewinn	0,6	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	0,6	0,6
	Abschreibung	1,3	1,4	1,5	1,5	1,7	2,1	2,3	2,4
	Baukostenzuschüsse	0,1	0,1	0,6	0,0	0,7	1,4	1,4	-0,3
	Veränderung Aktiva	-0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Veränderung Passiva	0,9	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gewinnausschüttung	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	Gesellschaftereinlagen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	6,0	0,0	0,0
	Außenfinanzierung	<u>3,02</u>	<u>2,38</u>	<u>4,16</u>	<u>3,39</u>	<u>6,03</u>	<u>0,95</u>	<u>1,86</u>	<u>3,06</u>
Kreditaufnahme	3,6	9,2	4,4	6,1	6,5	1,6	2,7	3,9	
Tilgung	-0,6	-6,8	-0,2	-2,7	-0,5	-0,7	-0,8	-0,8	
Verschuldung langf.	<u>10,11</u>	<u>12,49</u>	<u>15,87</u>	<u>15,56</u>	<u>21,59</u>	<u>22,53</u>	<u>24,39</u>	<u>27,44</u>	
Kostenkennzahlen	Fixkosten [Mio. €]	<u>4,61</u>	<u>5,41</u>	<u>5,71</u>	<u>5,81</u>	<u>6,52</u>	<u>6,85</u>	<u>7,14</u>	<u>7,45</u>
	Personalaufwand	2,4	2,7	3,5	3,4	4,2	4,4	4,7	4,9
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1,5	1,7	1,3	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5
	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,7	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1
	Personalkosten % vs. Fixkosten	52,2%	50,8%	60,7%	57,9%	63,7%	64,3%	65,2%	65,8%
	% Fixkosten vs. Umsatz	19,7%	21,2%	19,9%	20,0%	23,5%	24,7%	24,4%	24,3%
	Umsatz SWD/Mitarbeiter [T€]	<u>607</u>	<u>650</u>	<u>597</u>	<u>626</u>	<u>541</u>	<u>521</u>	<u>538</u>	<u>554</u>
Personalkosten je Mitarbeiter [T€]	<u>63</u>	<u>70</u>	<u>72</u>	<u>73</u>	<u>81</u>	<u>83</u>	<u>86</u>	<u>89</u>	

Wirtschaftsplan 2024

Investitionen 2020 – 2027

Investitionen 2021-2027								
	JA 2021	JA 2022	WiPla 2023	FC I 2023	WiPla 2024	WiPla 2025	WiPla 2026	WiPla 2027
Stromverteilnetz	1.834 T€	1.573 T€	2.935 T€	2.400 T€	4.220 T€	5.300 T€	4.100 T€	4.100 T€
Stromnetzübernahme								
Netzentflechtung Netze B/W	0 T€							
Netzstrukturmaßnahmen	747 T€	881 T€	1.548 T€	1.400 T€	2.610 T€	1.570 T€	1.870 T€	2.700 T€
Umspannstationen	134 T€	178 T€	525 T€	515 T€	440 T€	470 T€	480 T€	565 T€
Strom-Hausanschlüsse	812 T€	324 T€	240 T€	300 T€	300 T€	300 T€	300 T€	300 T€
Stromversorgung OdKW		0 T€	250 T€	0 T€	350 T€	1.400 T€	300 T€	0 T€
Neubaugebiete			0 T€	0 T€	200 T€	1.140 T€	645 T€	0 T€
Zähler (MSB)	2 T€	64 T€	135 T€	135 T€	190 T€	240 T€	245 T€	250 T€
IMSyS Gateway Admin					40 T€	90 T€	160 T€	180 T€
Rehabmaßnahmen			237 T€	50 T€	70 T€	70 T€	80 T€	85 T€
Sonstiges	139 T€	126 T€			20 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Gasverteilnetz	874 T€	456 T€	595 T€	595 T€	565 T€	565 T€	415 T€	475 T€
Netzstrukturmaßnahmen	539 T€	66 T€	125 T€	125 T€	270 T€	210 T€	0 T€	0 T€
Gas-Hausanschlüsse/-trennungen	311 T€	208 T€	240 T€	240 T€	170 T€	230 T€	290 T€	350 T€
Rehab	0 T€	0 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€
Zählerwesen		182 T€	120 T€	120 T€	75 T€	75 T€	75 T€	75 T€
Sonstiges	24 T€		60 T€	60 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Wärmenetze	157 T€	90 T€	1.845 T€	1.645 T€	3.200 T€	4.175 T€	800 T€	200 T€
Breslauer-/Bauernstraße			1.525 T€	1.525 T€	2.030 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Haldengebiet			100 T€	0 T€	100 T€	2.000 T€		
O.d.K.W			120 T€	120 T€	970 T€	2.175 T€	800 T€	200 T€
Hirschlanden Nord			100 T€	0 T€	100 T€			
PV-Anlagen	81 T€	84 T€	250 T€	0 T€	100 T€	150 T€	150 T€	150 T€
E-Ladestation	80 T€	113 T€	320 T€	320 T€	320 T€	320 T€	320 T€	320 T€
E-Ladestation (AC)	80 T€	63 T€	200 T€	200 T€	200 T€	200 T€	200 T€	200 T€
E-Ladestation (DC)	0 T€	50 T€	120 T€	120 T€	120 T€	120 T€	120 T€	120 T€
Betriebsgebäude (Bauernstrasse 76/1)	0 T€	95 T€	100 T€	100 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
Grundstück	0 T€	0 T€	0 T€					
Geschäftsausstattung	40 T€	35 T€	50 T€	50 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€
Software/Immaterielle WG	181 T€	160 T€	100 T€	100 T€	150 T€	100 T€	100 T€	100 T€
Investitionssumme	3.247 T€	2.606 T€	6.195 T€	5.210 T€	8.640 T€	10.695 T€	5.970 T€	5.430 T€

Wirtschaftsplan 2024

Bilanz 2020 – 2027

Bilanz (in T€)	JA 2021	JA 2022	FC 2023	WIPLA 2023	WIPLA 2024	WIPLA 2025	WIPLA 2026	WIPLA 2027
Aktiva	34.369	36.106	39.269	39.470	46.375	55.054	58.847	62.116
Anlagevermögen	30.501	31.676	35.190	36.359	42.169	50.798	54.527	57.578
EB Immaterielle Vermögensgegenstände	256	373	351	186	362	320	280	266
EB Grundstücke / Bauten	1.939	1.880	1.917	2.102	1.869	1.821	1.773	1.724
EB Verteilungsanlagen	25.591	26.917	28.477	28.920	32.027	36.531	39.574	42.572
davon EB Gasnetz	10.813	10.849	10.789	11.057	10.886	10.970	10.894	10.869
davon EB Stromnetz	13.341	14.672	16.292	16.507	19.785	24.245	27.404	30.467
davon EB Trasse Trumpf	1.437	1.396	1.396	1.356	1.356	1.316	1.276	1.236
EB Andere Anlagen	656	782	2.554	3.110	5.999	10.194	10.955	11.071
davon EB PV	196	267	267	463	353	483	606	721
davon EB Ladesäule	115	209	492	359	743	962	1.148	1.304
davon EB Wärmenetz	344	306	1.795	2.288	4.903	8.749	9.200	9.046
EB Geschäftsausstattung	162	159	251	155	272	292	305	305
EB Finanzanlagen	25	41	115	25	115	115	115	115
EB geleistete Anzahlungen im Bau	1.872	1.524	1.524	1.872	1.524	1.524	1.524	1.524
Umlaufvermögen	3.740	4.287	3.937	3.007	4.082	4.135	4.200	4.419
Vorräte	124	182	182	124	182	182	182	182
Forderungen aus Lieferung und Leistung	3.151	2.544	2.544	2.251	2.694	2.794	2.944	3.094
Forderungen gegenüber Stadt (Gesellschafter)	88	274	274	88	274	274	274	274
Sonstige Vermögensgegenstände	194	758	758	194	758	758	758	758
Kontokorrent Guthaben (liquide Mittel)	182	528	178	350	173	126	41	110
Rundungsposition	1	0	0	0	0	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	128	143	143	126	124	122	120	120
Passiva	34.369	36.106	39.269	39.470	46.375	55.054	58.847	62.116
Eigenkapital	16.177	16.054	16.224	15.904	16.443	22.662	22.981	23.300
Festkapital	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Allgemeine Rücklage (Kapitalkonto II)	14.200	14.200	14.326	14.200	14.326	20.326	20.326	20.326
Ergebnis Vorjahr	392	648	854	1.095	1.104	1.604	2.104	2.704
Jahresgewinn/Jahresverlust	585	206	250	171	500	500	600	600
./. Ausschüttung Vorjahre	0	0	0	-281	-206	-487	-768	-1.049
./. Ausschüttung lfd. Jahr	0	0	-206	-281	-281	-281	-281	-281
Baukostenzuschüsse	3.525	3.580	3.498	4.040	4.260	5.676	7.144	6.940
EB Gasnetz	1.330	1.318	1.313	1.312	1.303	1.293	1.283	1.273
EB Stromnetz	1.277	1.411	1.394	1.245	1.361	1.323	1.280	1.232
EB Trasse Trumpf	883	826	769	768	712	655	598	541
EB Wärmenetz	35	25	23	715	885	2.406	3.984	3.895
Rückstellungen	1.147	2.563	2.563	1.147	2.563	2.563	2.563	2.563
Verbindlichkeiten	13.521	13.909	16.984	18.379	23.109	24.154	26.159	29.314
Darlehen langfristige	10.108	12.488	15.562	15.868	21.587	22.532	24.387	27.442
Verbindlichkeiten aus L&L	2.603	1.075	1.075	1.702	1.175	1.275	1.425	1.525
Verbindlichkeiten gg. KP (Gesellschafter)	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gg. Verb. Unternehmen	4	3	3	4	3	3	3	3
Verbindlichkeiten gg. Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gg. Stadt (Gesellschafter)	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	806	344	344	805	344	344	344	344
Rundungsposition	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

Cash-Flow 2020 - 2027

Cash-Flow-Rechnung (in T€)	JA 2021	JA 2022	FC 2023	WIPLA 2023	WIPLA 2024	WIPLA 2025	WIPLA 2026	WIPLA 2027
Jahresgewinn/Jahresverlust	585	206	250	171	500	500	600	600
Abschreibungen	1.280	1.431	1.505	1.506	1.694	2.099	2.274	2.412
Baukostenzuschüsse	58	55	-82	601	726	1.405	1.399	-265
Zugang BKZ	331	344	200	897	1.128	1.870	1.944	280
Auflösung BKZ	-273	-289	-282	-296	-402	-465	-545	-545
Veränderung Aktiva (-)=Aktivaaerhöhung / (+)=Aktivaminderung	-580	202	0	4	-150	-100	-150	-150
Veränderung Passiva (-)=Passivaminderung / (+)=Passivaaerhöhung	91	-575	0	-2	-100	-100	-150	-100
Operativer Cash-flow	1.434	1.319	1.673	2.281	2.670	3.804	3.973	2.497
Finanzierung	1.835	2.380	3.075	4.160	6.025	945	1.855	3.055
Investitionen	-3.245	-1.871	-5.025	-6.180	-8.640	-10.695	-5.970	-5.430
Gesamtunternehmen	-225	-57	-250	-250	-235	-185	-185	-185
Gasnetz	-871	-436	-500	-600	-565	-565	-415	-475
Stromnetz	-1.831	-1.181	-2.400	-2.950	-4.220	-5.300	-4.100	-4.100
Wärme	-157	0	-1.555	-1.890	-3.200	-4.175	-800	-200
Sonstige Projekte	-161	-197	-320	-490	-420	-470	-470	-470
Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgänge (Umbuchungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	-16	-74	0	0	0	0	0
Investment-/ Finanzierungs-Cash-Flow	-1.410	492	-2.024	-2.020	-2.615	-9.750	-4.115	-2.375
* Einlage Gesellschafter	0	0	126	0	0	6.000	0	0
* Einlage in Rücklage (EK II Gasnetz)	0	0	0	0	0	0	0	0
* Einlage in Rücklage (EK II Stromnetz)	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gewinnausschüttung (minimal) an Stadt	-86	-155	-155	-250	-250	-250	-250	-250
- Gewinnausschüttung (minimal) an KPB	-30	-52	-52	-31	-31	-31	-31	-31
Beteiligungs-Cash-Flow	-116	-206	-80	-281	-281	5.719	-281	-281
Free-Cash-flow	-92	1.605	-431	-20	-226	-227	-423	-159

Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	373.317,76	255.563,83
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.879.649,65	1.939.323,40
2. Verteilungsanlagen	26.898.938,99	25.591.049,66
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	959.336,92	818.240,08
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.524.447,05</u>	<u>1.872.209,27</u>
	31.262.372,61	30.220.822,41
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>40.700,00</u>	<u>25.000,00</u>
	<u>31.676.390,37</u>	<u>30.501.386,24</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	181.648,86	124.213,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.544.477,57	3.151.018,92
2. Forderungen gegen Gesellschafter	274.349,66	87.714,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>758.278,05</u>	<u>193.810,42</u>
	3.577.105,28	3.432.543,35
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>528.167,01</u>	<u>182.350,70</u>
	4.286.921,15	3.739.107,25
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	142.582,00	128.003,00
	<u>36.105.893,52</u>	<u>34.368.496,49</u>

		<u>Passivseite</u>
	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Rücklagen	14.200.000,00	14.200.000,00
III. Gewinn-/Verlustvortragkonto	648.134,07	391.956,44
IV. Bilanzgewinn	206.227,39	585.177,63
	<u>16.054.361,46</u>	<u>16.177.134,07</u>
 B. Empfangene Ertragszuschüsse		
Empfangene Ertragszuschüsse	3.579.703,18	3.523.703,91
 C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	2.562.540,00	1.146.900,00
	<u>2.562.540,00</u>	<u>1.146.900,00</u>
 D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.487.600,00	10.108.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.074.909,49	2.602.845,59
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.575,30	4.395,57
4. Sonstige Verbindlichkeiten	344.204,09	805.517,35
	<u>13.909.288,88</u>	<u>13.520.758,51</u>
	<u><u>36.105.893,52</u></u>	<u><u>34.368.496,49</u></u>

Jahresabschluss 2022

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2022

	2022 EUR	EUR	2021 EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	23.593.070,10		21.610.458,85	
abgeführte Stromsteuer	-571.548,00		-531.447,06	
abgeführte Energiesteuer (Gas)	-197.532,00		-226.112,08	
		22.823.990,10		20.852.899,71
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		350.000,00		324.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>111.127,79</u>		<u>351.654,74</u>
		23.285.117,89		21.528.554,45
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.984.870,14		14.770.299,18	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.686.878,59</u>		<u>1.616.761,22</u>	
		17.671.748,73		16.387.060,40
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.169.796,87		1.899.175,97	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 173.702,25 € (i.Vj. 154.226,14 €)	578.487,31		507.562,52	
		2.748.284,18		2.406.738,49
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.431.043,36		1.279.689,59
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		975.642,05		747.781,07
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		321,84		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		143.586,35		58.904,15
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		106.347,00		58.820,20
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.042,46		4.128,73
12. Ergebnis nach Steuern		<u>206.745,60</u>		<u>585.431,82</u>
13. Sonstige Steuern		518,21		254,19
14. Jahresüberschuss		<u>206.227,39</u>		<u>585.177,63</u>
15. Verteilung auf Gewinn-/Verlustvortragskonten		0,00		0,00
16. Bilanzgewinn		<u>206.227,39</u>		<u>585.177,63</u>

