Stadt Sindelfingen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Für die Haushaltsjahre 2023/2024

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	9
Gesamthaushalt	67
Gesamtergebnishaushalt	69
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	70
Gesamtfinanzhaushalt	74
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	75
Teilhaushalte	77
Dezernat I Soziales, Verwaltung und Wirtschaftsförderung	78
Dezernat I Teilergebnishaushalt	79
TH10 Hauptamt Teilergebnishaushalt	81
TH10 Hauptamt Teilfinanzhaushalt	102
TH10 Hauptamt Investitionsübersicht	103
TH14 Rechnungsprüfungsamt Teilergebnishaushalt	107
TH14 Rechnungsprüfungsamt Teilfinanzhaushalt	110
TH37 Amt für Feuerwehr u. Bevölkerungsschutz Teilergebnishaushalt	112
TH37 Amt für Feuerwehr u. Bevölkerungsschutz Teilfinanzhaushalt	123
TH37 Amt für Feuerwehr u. Bevölkerungsschutz Investitionsübersicht	124
TH50 Amt für soziale Dienste Teilergebnishaushalt	143
TH50 Amt für soziale Dienste Teilfinanzhaushalt	169
TH50 Amt für soziale Dienste Investitionsübersicht	170
TH80 Oberste Gemeindeorgane Teilergebnishaushalt	175
TH80 Oberste Gemeindeorgane Teilfinanzhaushalt	178
TH80 Oberste Gemeindeorgane Investitionsübersicht	179
Dezernat II Finanzen, Öffentliche Ordnung, Kultur, Bildung, Betreuung und Sport	180
Dezernat II Teilergebnishaushalt	181
TH20 Amt für Finanzen Teilergebnishaushalt	183
TH20 Amt für Finanzen Teilfinanzhaushalt	206
TH20 Amt für Finanzen Investitionsübersicht	207
TH32 Ordnungs- und Standesamt Teilergebnishaushalt	216
TH32 Ordnungs- und Standesamt Teilfinanzhaushalt	238
TH32 Ordnungs- und Standesamt Investitionsübersicht	239
TH40 Amt für Kultur Teilergebnishaushalt	241
TH40 Amt für Kultur Teilfinanzhaushalt	268
TH40 Amt für Kultur Investitionsübersicht	269
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Teilergebnishaushalt	277
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Teilfinanzhaushalt	300
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Investitionsübersicht	301

TH52 Sport- und Bäderamt Teilergebnishaushalt 355
TH52 Sport- und Bäderamt Teilfinanzhaushalt 372
TH52 Sport- und Bäderamt Investitionsübersicht 373

Dezernat III Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen 398

Dezernat III Teilergebnishaushalt 399
ST03 Stabstelle Klimaschutz u. nachhaltige Mobilität Teilergebnishaushalt 401
ST03 Stabstelle Klimaschutz u. nachhaltige Mobilität Teilfinanzhaushalt 405
ST03 Stabstelle Klimaschutz u. nachhaltige Mobilität Investitionsübersicht 406
TH60 Tiefbauamt Teilergebnishaushalt 408
TH60 Tiefbauamt Teilfinanzhaushalt 423
TH60 Tiefbauamt Investitionsübersicht 424
TH61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation Teilergebnishaushalt 463
TH61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation Teilfinanzhaushalt 478
TH61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation Investitionsübersicht 479
TH63 Bürgeramt Bauen Teilergebnishaushalt 484
TH63 Bürgeramt Bauen Teilfinanzhaushalt 491
TH63 Bürgeramt Bauen Investitionsübersicht 492
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Teilergebnishaushalt 495
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Teilfinanzhaushalt 513
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Investitionsübersicht 514
TH67 Amt für Grün und Umwelt Teilergebnishaushalt 522
TH67 Amt für Grün und Umwelt Teilfinanzhaushalt 550
TH67 Amt für Grün und Umwelt Investitionsübersicht 551

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft 578

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt 579
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt 582
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionsübersicht 583

Ortschaftsverwaltungen 584

Ortschaftsverwaltung Maichingen 585
Ortschaftsverwaltung Maichingen Kostenstellenberichte 586
Ortschaftsverwaltung Maichingen Investitionsübersicht 596

Ortschaftsverwaltung Darmsheim 598
Ortschaftsverwaltung Darmsheim Kostenstellenberichte 599
Ortschaftsverwaltung Darmsheim Investitionsübersicht 607

Amt für Digitalisierung 608

Amt für Digitalisierung Kostenstellenberichte 609
Amt für Digitalisierung Investitionsübersicht 611

Mittelfristiger Finanzplan 613

Stellenplan 619

Anlagen 639

Anlage 1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 641
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 643
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel 647
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 649
Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 651
Anlage 6a Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Eigenbetriebe) 653
- Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Sindelfingen 654

Anlage 6b Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der wichtigsten Beteiligungen: 664
- Wohnstätten Sindelfingen GmbH 665
- Stadtwerke Sindelfingen GmbH 690
- Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH 713
- Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH (CCBS) 734
- Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH 749

Anlage 7a Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 753
Anlage 7b Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen 759
Anlage 8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 763
Anlage 9 Schulleiterbudgets 2023/2024 765
Anlage 10 Steuern, Gebühren, Entgelte und Beiträge 771
Anlage 11 Zuschüsse an übrige Bereiche 783

Haushaltssatzung der Stadt Sindelfingen
für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.05.2023 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

	2023	2024
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	381.347.555	250.664.855
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	350.931.383	279.407.265
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	30.416.172	-28.742.410
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren von	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	30.416.172	-28.742.410
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	30.416.172	-28.742.410

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

	2023	2024
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	379.350.155	248.678.755
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	274.120.599	331.813.282
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	105.229.556	-83.134.527
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.989.500	7.627.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	71.581.800	55.450.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-67.592.300	-47.823.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	37.637.256	-130.958.027
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0	0
2.11Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	37.637.256	-130.958.027

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions - fördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt

für 2023 auf	0 Euro
für 2024 auf	0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt

für 2023 auf	47.780.000 Euro
für 2024 auf	2.230.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer	**2023**	**2024**
a) für die landwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.	250 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	390 v.H.	390 v. H
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	380 v.H.	380 v.H.

Dr. Bernd Vöhringer
Oberbürgermeister

Vorbericht

Zum Haushaltsplan 2023/2024

der

STADT SINDELFINGEN

Inhaltsverzeichnis

I. Entwicklung der Einwohnerzahlen 1999-2021

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

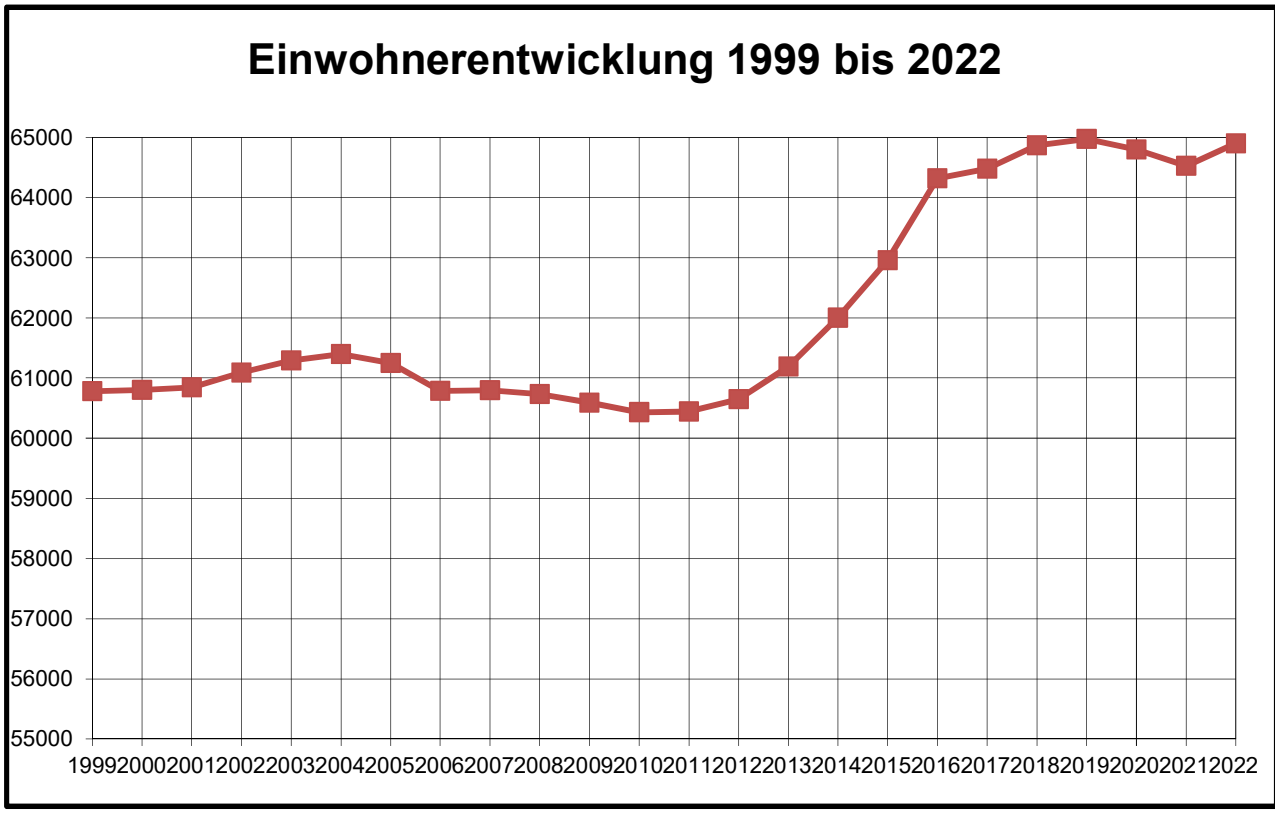
III. Entwicklung des Haushaltsjahres 2022

IV. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024
1. Vorbemerkungen
2. Eckdaten 2023 und 2024

V. Allgemeines zur Haushaltsplanung und Haushaltsführung
1. Aufbau und Struktur
2. Interne Leistungsverrechnungen
3. Budgetierung

VI. Budgets und Deckungsfähigkeiten
1. Rechtliche Grundlagen
2. Regelungen zu Budgets und Deckungsfähigkeiten

I. Entwicklung der Einwohnerzahlen 1999 bis 2022



Einwohnerzahlen			
30. Juni 1999	60.781	30. Juni 2011	60.444
30. Juni 2000	60.800	30. Juni 2012	60.650
30. Juni 2001	60.843	30. Juni 2013	61.194
30. Juni 2002	61.091	30. Juni 2014	62.006
30. Juni 2003	61.294	30. Juni 2015	62.955
30. Juni 2004	61.398	30. Juni 2016	64.319
30. Juni 2005	61.248	30. Juni 2017	64.478
30. Juni 2006	60.785	30. Juni 2018	64.867
30. Juni 2007	60.795	30. Juni 2019	64.975
30. Juni 2008	60.732	30. Juni 2020	64.803
30. Juni 2009	60.590	30. Juni 2021	64.527
30. Juni 2010	60.431	30. Juni 2022	64.903

Markungsfläche	**ha**	**km²**
Überbaute Fläche	1.034	10,34
Wald	2.082	20,82
Übrige Fläche	1.969	19,69
Gesamt	**5.085**	**50,85**

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021:

Am 18.05.2021 wurde der Doppelhaushalt 2021/2022 im Gemeinderat beschlossen.
Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der weiterhin gültigen Einschränkungen während der Corona-Pandemie wurde im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von rd. 9,9 Mio. € gerechnet. Die wider erwarten bessere wirtschaftliche Entwicklung, vor allem bei den größten Gewerbesteuerzahlern der Stadt Sindelfingen, ergab ein um 65,8 Mio. € besseres Gewerbesteuerergebnis, als ursprünglich erwartet. Insgesamt liegt das voraussichtliche Ergebnis 2021 bei + 70 Mio. €. Dies ergibt eine voraussichtliche Ergebnisrücklage zum 31.12.2021 in Höhe von rd. 161 Mio. €.

Auch die Liquidität entwickelte sich aufgrund der höheren Einnahmen und geringeren Ausgaben wesentlich besser, als geplant. Somit war die Liquidität das ganze Jahr über gesichert.

Ergebnishaushalt

Gewerbesteueraufkommen (+65,8 Mio.€)

Das Gewerbesteueraufkommen liegt im Jahr 2021 um 65,8 Mio. über dem Planansatz. Ein Teil davon wird jedoch erst im Jahr 2022 zahlungswirksam. Dies verursacht im Gegenzug höhere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage, die ebenfalls zum Teil erst 2022 anfallen.

Ordentliche Aufwendungen (- 10,2 Mio. €)

Die Mittel flossen mit einer Ausschöpfungsquote von 94,5 % weitgehend ab.
Einsparungen ergaben sich vor allem in den Bereichen der Personalausgaben (- 4,6 Mio), der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-4,8 Mio.) (Fortbildungen, Veranstaltungen, Schulbetreuung, Lehr- und Lernmittel etc.) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 4,9 Mio.) (Umlegung etc.). Im Gegenzug waren Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (+ 3,6 Mio.) (Kreisumlage, FAG-Umlage, etc.) zu verzeichnen.

Rückstellungen FAG- und Kreisumlage: (+ 5,4 Mio. €)

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen in 2021 werden die FAG- und Kreisumlage im Jahr 2023 höher ausfallen, als geplant. Hierfür wird 2021 die Rückstellung gebildet

Finanzhaushalt

Auszahlungen für Baumaßnahmen (- 16,6 Mio. €)

Aufgrund der allgemein bekannten Lieferschwierigkeiten, des Rohstoffmangels und der Schwierigkeiten bei Vergaben aufgrund fehlender Handwerker, konnten bei den Bauausgaben nur 10,1 Mio. € verausgabt werden. Zahlreiche Maßnahmen befinden sich 2022 in der Umsetzung.

Entwicklung Haushalt 2021

			Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	mehr / weniger
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	128.585.700	195.070.081	66.484.381
		30110000 Grundsteuer A	26.700	25.988	-712
		30120000 Grundsteuer B	15.200.000	14.940.767	-259.233
		30130000 Gewerbesteuer	49.000.000	114.839.264	65.839.264
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	40.250.000	40.938.405	688.405
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.859.000	20.730.066	871.066
		30310000 Vergnügungssteuer	1.000.000	324.497	-675.503
		30320000 Hundesteuer	150.000	166.658	16.658
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.100.000	3.104.436	4.436
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	44.197.514	49.847.144	5.649.630
3	+	Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	1.267.800	1.285.176	17.376
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.277.425	10.507.090	-770.335
5	+	Privatrechliche Leistungsentgelte	3.860.700	3.453.101	-407.599
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.500	2.748.492	987.992
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.116.200	2.298.743	-817.457
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.574.550	4.880.190	-1.694.360
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**200.640.389**	**270.090.017**	**69.449.628**
10		**Außerordentliche Erträge**	**0**	**333.514**	**333.514**
11	-	Personalaufwendungen	-70.013.680	-65.412.958	4.600.722
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.069.040	-31.234.389	4.834.651
13	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.000.150	-12.398.890	-398.740
14	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.000	-169.562	-64.562
15	-	Transferaufwendungen	-76.913.040	-80.545.316	-3.632.276
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.435.360	-10.576.443	4.858.917
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-210.536.270**	**-200.337.558**	**10.198.712**
18		**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**-22.284**	**-22.284**
19		**Saldo Ergebnishaushalt**	**-9.895.881**	**70.063.689**	**79.959.570**
20		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.572.220**	**35.413.767**	**33.841.547**

			Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	mehr / weniger
21	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.537.000	1.374.120	-1.162.880
22	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000.000	384.549	-1.615.451
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen	9.289.000	10.910.948	1.621.948
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	617	617
25	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.826.000**	**12.670.235**	**-1.155.766**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.300.000	-839.615	1.460.385
27	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.748.100	-10.129.701	16.618.399
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.457.700	-1.842.780	614.920
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150.000	-5.000.000	-4.850.000
30	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.001.700	-496.049	9.505.651
31	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-60.000	0	60.000
32	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.717.500**	**-18.308.145**	**23.409.355**
33	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.891.500**	**-5.637.910**	**22.253.590**
34	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-26.319.280**	**29.775.857**	**56.095.137**

III. Entwicklung des Haushaltsjahres 2022:

Aufgrund des am 18.05.2021 beschlossenen Doppelhaushalts konnte das Haushaltsjahr ohne Interimszeit begonnen werden.

Das Jahr 2022 hat sich in finanzieller Hinsicht für die Stadt Sindelfingen sehr viel positiver entwickelt, als dies bei der Planung des Haushaltsjahres und vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Lage angenommen wurde.

Die Einnahmenseite hat sich bei den Steuern äußerst vorteilhaft entwickelt. Die Gewerbesteuer-Einnahmen liegen mit rund 200 Millionen Euro deutlich über dem Planansatz 2022. Dieses Jahr wurden damit die höchsten, jemals erzielten Gewerbesteuereinnahmen in Sindelfingen erzielt. Auch die Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer und die Zuweisungen vom Land sind im Plus.

Die ordentlichen Erträge werden mit insgesamt 160 Millionen Euro über dem Plan deutlich besser ausfallen als geplant.

Den Mehreinnahmen stehen Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber. Für die Hilfsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sind 6,9 Millionen Euro an überplanmäßigen Ausgaben bereitgestellt (SV 161/2022).

Aufgrund der vorteilhaften Entwicklung der Steuereinnahmen müssen auf der Aufwandsseite rund 93 Millionen Euro mehr für Umlagen aufgewendet werden.

Insgesamt verbessert sich der Saldo im Ergebnishaushalt um rund 71 Millionen Euro von - 36,3 auf + 35 Millionen Euro.

Die Investitionstätigkeit wurde weitgehend planmäßig erfüllt.

Entwicklung Haushalt 2022

			Beschlossener Haushaltsplan Berichtsjahr	Vorauss. Ergebnis 2022	Veränderungen Plan - vorauss. Ist 2022
1	2	3	4	6	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	131.401.700	285.813.760	154.412.291
		30110000 Grundsteuer A	*26.700*	*26.462*	*-238*
		30120000 Grundsteuer B	*15.200.000*	*15.939.072*	*739.072*
		30130000 Gewerbesteuer	*52.000.000*	*203.174.266*	*151.174.266*
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	*42.320.000*	*42.005.580*	*-314.420*
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*17.380.000*	*18.605.033*	*1.225.033*
		30310000 Vergnügungssteuer	*1.000.000*	*2.262.636*	*1.262.636*
		30320000 Hundesteuer	*175.000*	*235.500*	*60.500*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*3.300.000*	*3.565.204*	*265.204*
2	+	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	29.826.114	34.612.829	4.786.715
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.254.300	1.254.300	0
4	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einricht.	12.387.825	12.964.666	576.841
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.865.200	3.749.234	-115.966
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648.200	3.725.019	2.076.819
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.941.200	1.588.475	-352.725
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.626.950	5.272.176	-1.354.774
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**188.951.489**	**348.980.459**	**160.029.201**
10		**Außerordentliche Erträge**	**0**	**19.267**	**19.267**
11	-	Personalaufwendungen	74.132.083	66.999.582	-7.132.501
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.966.340	37.967.759	4.001.419
13	-	Planmäßige Abschreibungen	12.000.150	12.000.150	0
14	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.550	131.243	40.693
15	-	Transferaufwendungen	92.200.890	184.796.670	92.595.780
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.849.560	12.048.760	-800.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**225.239.573**	**313.944.164**	**88.704.591**
18		**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**128.671**	**128.671**
19		**Saldo Ergebnishaushalt**	**-36.288.084**	**34.926.891**	**71.215.206**

			Beschlossener Haushaltsplan Berichtsjahr	Vorauss. Ergebnis 2022	Veränderungen Plan - vorauss. Ist 2022
20	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.000	242.900	-395.100
21	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	11.821	-188.179
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.200.000	1.972.690	-1.227.310
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.259.000	2.259.485	1.000.485
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	3.435	3.435
25	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.297.000**	**4.490.331**	**-806.669**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.160.000	2.124.112	964.112
27	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.882.000	24.698.154	-3.183.846
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.582.900	2.667.693	1.084.793
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	334.000	333.333	-667
30	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	585.400	317.818	-267.582
31	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögen	60.000	0	-60.000
32	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.604.300**	**30.141.110**	**-1.463.190**
33	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.307.300**	**-25.650.779**	**656.521**

IV. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024:

1. Überblick:

Die umsichtige Planung und die vorteilhafte Entwicklung der Einnahmeseite, insbesondere bei der Gewerbesteuer, erlaubt für das Jahr 2023 ein positives Ordentliches Ergebnis von rund 30,4 Mio. €. Bis ins Jahr 2027 bleibt die Ergebnisrücklage nach der mittelfristigen Finanzplanung bei rund 133 Mio. €.

Trotz der positiven Entwicklung herrscht zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung Unsicherheit über die zukünftige wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung.

Während die Corona-Pandemie mittlerweile als geringeres Risiko eingestuft wird, dauert der Ukraine-Konflikt seit über einem Jahr an und birgt Unsicherheiten für die ökonomische Entwicklung und führt auch im Doppelhaushalt zu Mehrbelastungen zur Bewältigung der Krise durch Migration und Vorkehrungen für Energieengpässe. 7,18 Mio. € sind im Jahr 2023 für die Bewältigung der Ukraine-Krise und die Unterbringung sowie die Betreuung Geflüchteter enthalten. Vorsorge-Maßnahmen für eine Energie-Mangellage, wie z. B. Notfalltreffpunkte, sind darin mit budgetiert. Im investiven Bereich sind weitere 20 Mio. € für den Erwerb eines Gebäudes zur Unterbringung Geflüchteter vorgesehen.

Auch die makroökonomische Lage ist nach der deutlichen Zinswende, einer hohen Inflation und fortbestehenden Lieferengpässen von Rohstoffen und einem sich weiter akzentuierenden Fachkräftemangel mit Unsicherheit behaftet. Die Haushaltsplanung erfolgt deshalb weiterhin mit Bedacht.

Der Doppelhaushalt 2023/2024 ist geprägt durch Investitionen im Bereich der Schulen, den KiTas, beim Sport sowie für die Digitalisierung. Große Infrastruktur-Investitionen werden für die Verkehrsanpassungen durch den Ausbau der A 81, die Tiefgaragen-Sanierung, den Radwegeausbau und die E-Mobilität getätigt.

Im Einzelnen sind im Sport-Bereich Investitionen von 14,2 Mio. € (2023) und 7,9 Mio. € (2024) vorgesehen. Das Floschenstadion, die Sportanlagen Allmend in Maichingen und das Sportgelände Eichelberg in Darmsheim, der Glaspalast und Sanierungen am Hallenbad und Freibad stehen dabei im Fokus. Im ehrenamtlichen Bereich werden die Fördervereine des Glaspalastes und des Gartenhallenbads mit erhöhten Zuweisungen gefördert, um deren Defizit durch die stark gestiegenen Energiepreise wieder auszugleichen.

Bei den Sindelfinger Schulen steht der Masterplan (SV 2016/2022) im Zentrum. Hier werden im Jahr 2023 0,5 Mio € und 2024 1 Mio. € zur Verfügung gestellt, um Sofortmaßnahmen umzusetzen. Analog zur Liquiditätsreserve für die Attraktivierung des Badezentrums werden 50 Mio. € für die Umsetzung des Masterplans Schulen bereitgestellt.

Kindertagesstätten werden 2023 mit 24,5 Mio. € und 2024 mit 28,7 Mio. € finanziert. Unter anderem durch den Ausbau der KiTa-Landschaft und weniger stark mitsteigenden Erträgen erhöhte sich der Nettoressourcenbedarf gegenüber dem Jahr 2021 erheblich (+ 7,5 bzw. + 11,7 Mio. €). Auch hier wird von der Liquidität ein Betrag von 10 Mio. € für Sanierungen reserviert.

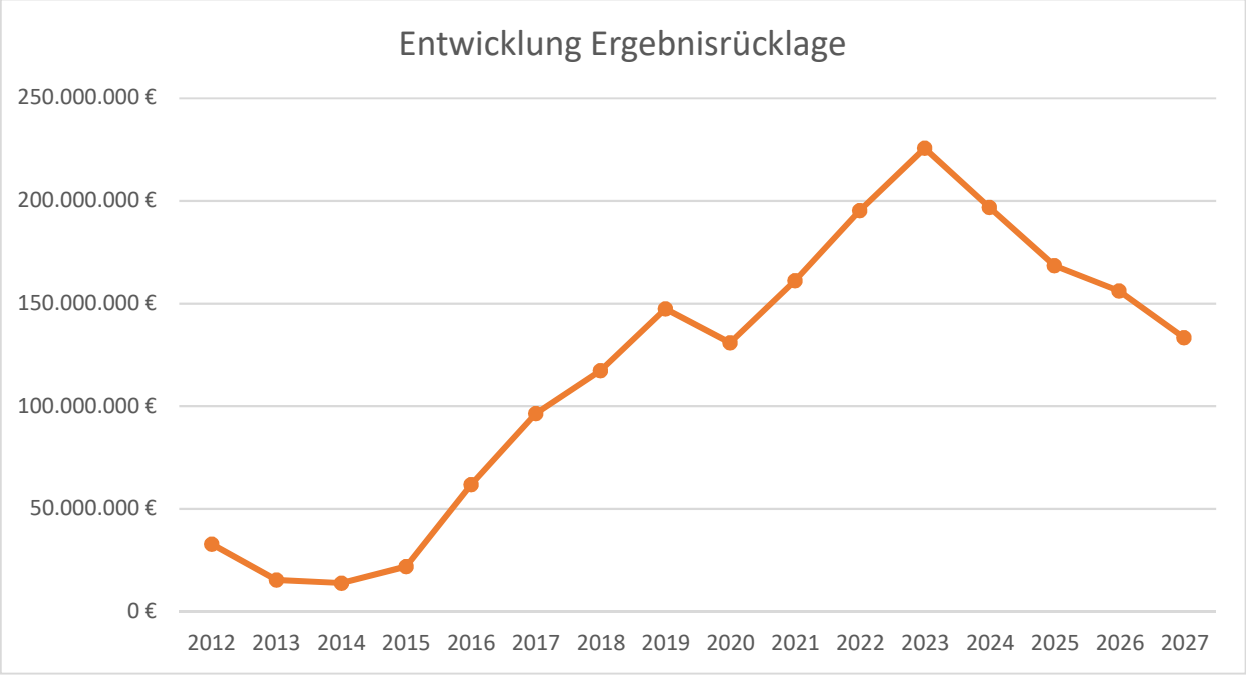
Beim Ausbau und Erhalt der Infrastruktur wird mit 23,16 Mio. € in 2023 und 33,5 Mio. € in 2024 kräftig investiert. Für Anpassungen des Straßenverkehrs in Sindelfingen-Ost durch den A-81-Ausbau werden in beiden Doppelhaushalts-Jahren jeweils 9,7 Mio. € aufgewendet. Kostenbeteiligungen am Lärmschutzdeckel und anderen Maßnahmen Dritter beim Ausbau der A 81 schlagen mit 1,1 Mio. € in 2023 und 5 Mio. € 2024 zu Buche. Nach den Planungen (1,4 Mio. € in 2023) sind 2024 für den Einstieg in die Sanierung der Tiefgarage Marktplatz 7,6 Mio. € vorgesehen. Der Ausbau der nachhaltigen Mobilität ist mit Investitionen in ein E-Ladekonzept und mit 2,9 bzw. 2,6 Mio. € für den Ausbau der Rad-Vorrangrouten berücksichtigt.

2. Eckdaten 2023 und 2024

Entwicklung der Ergebnisrücklage 2012-2027

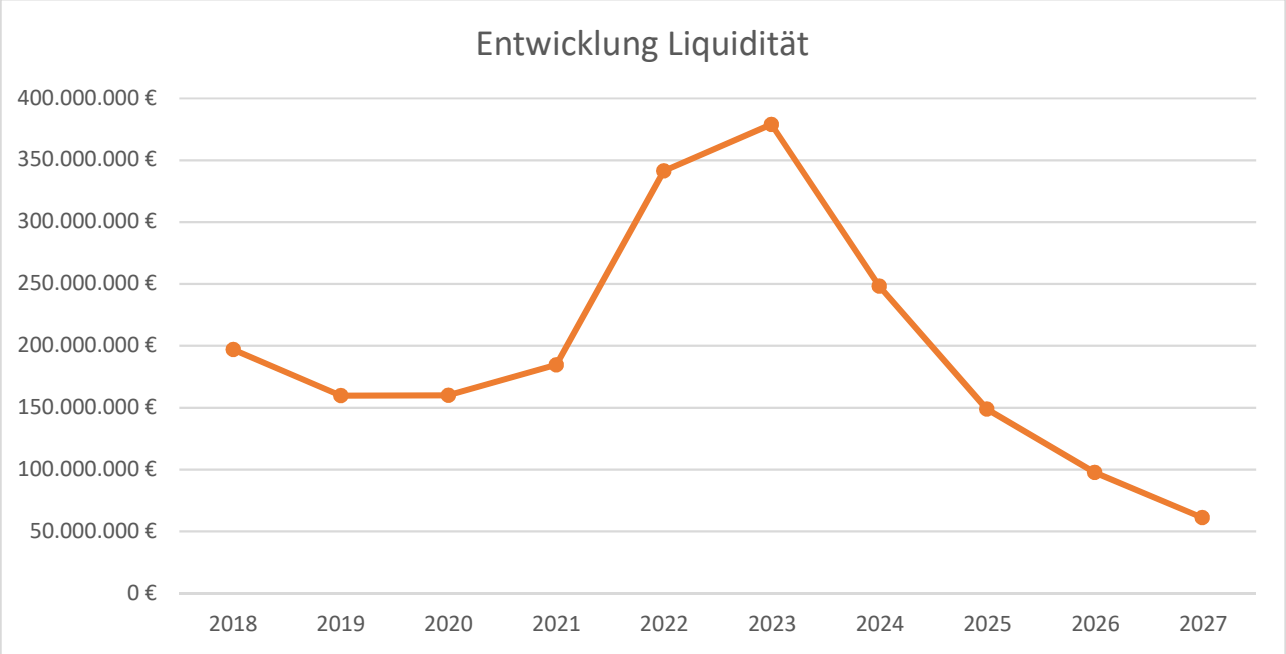
hier handelt es sich um die vorläufigen Ergebnisse, da die Rechnungsabschlüsse noch nicht erfolgt sind.

Jahr	Stand 31.12.	
2012	32.953.073 €	Erg.
2013	15.486.280 €	Erg.
2014	13.934.886 €	vorauss.
2015	21.943.311 €	vorauss.
2016	61.808.686 €	vorauss.
2017	96.551.853 €	vorauss.
2018	117.385.113 €	vorauss.
2019	147.519.131 €	vorauss.
2020	130.979.846 €	vorauss.
2021	161.258.292 €	vorauss.
2022	195.258.292 €	vorauss.
2023	225.674.465 €	Plan
2024	196.932.055 €	Plan
2025	168.594.278 €	Plan
2026	156.257.415 €	Plan
2027	133.425.484 €	Plan

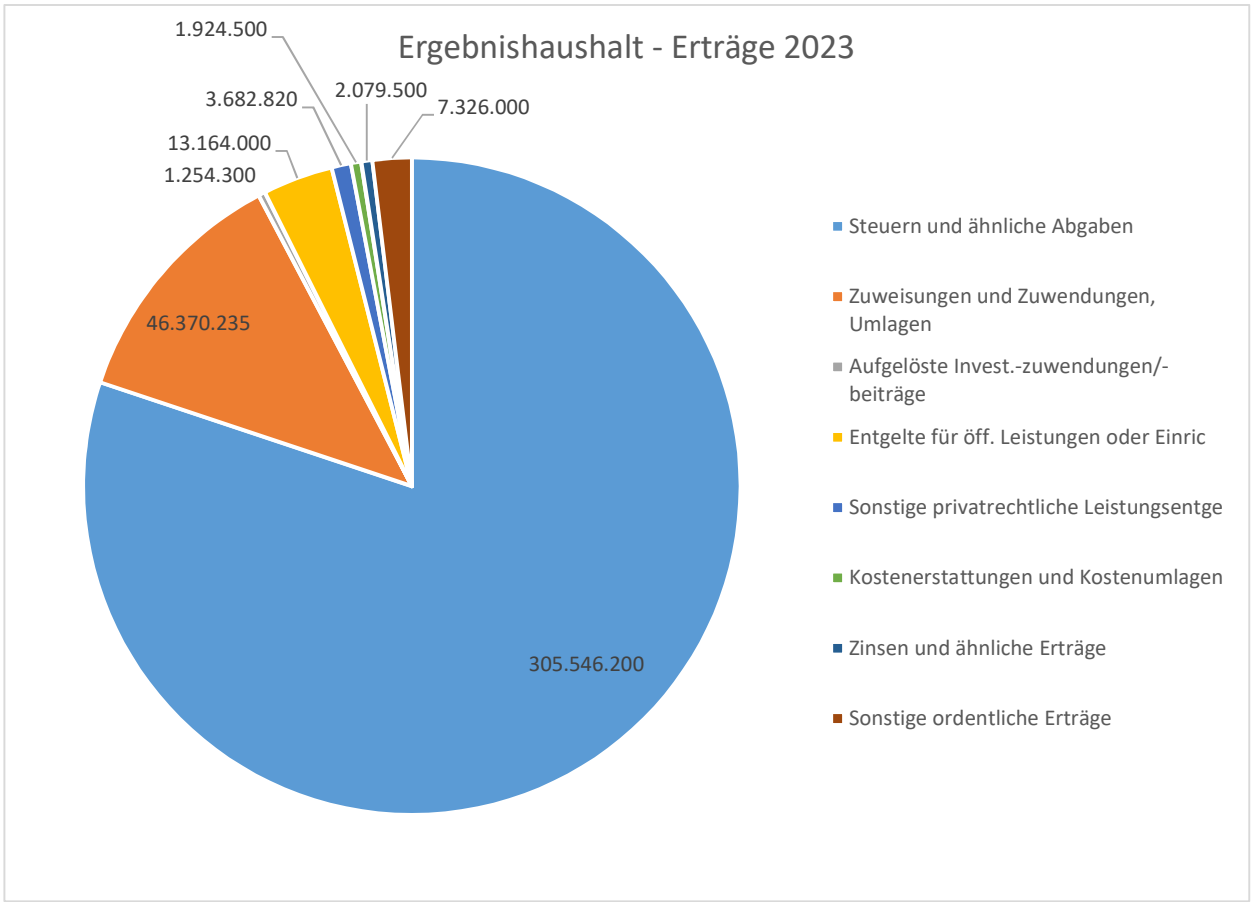


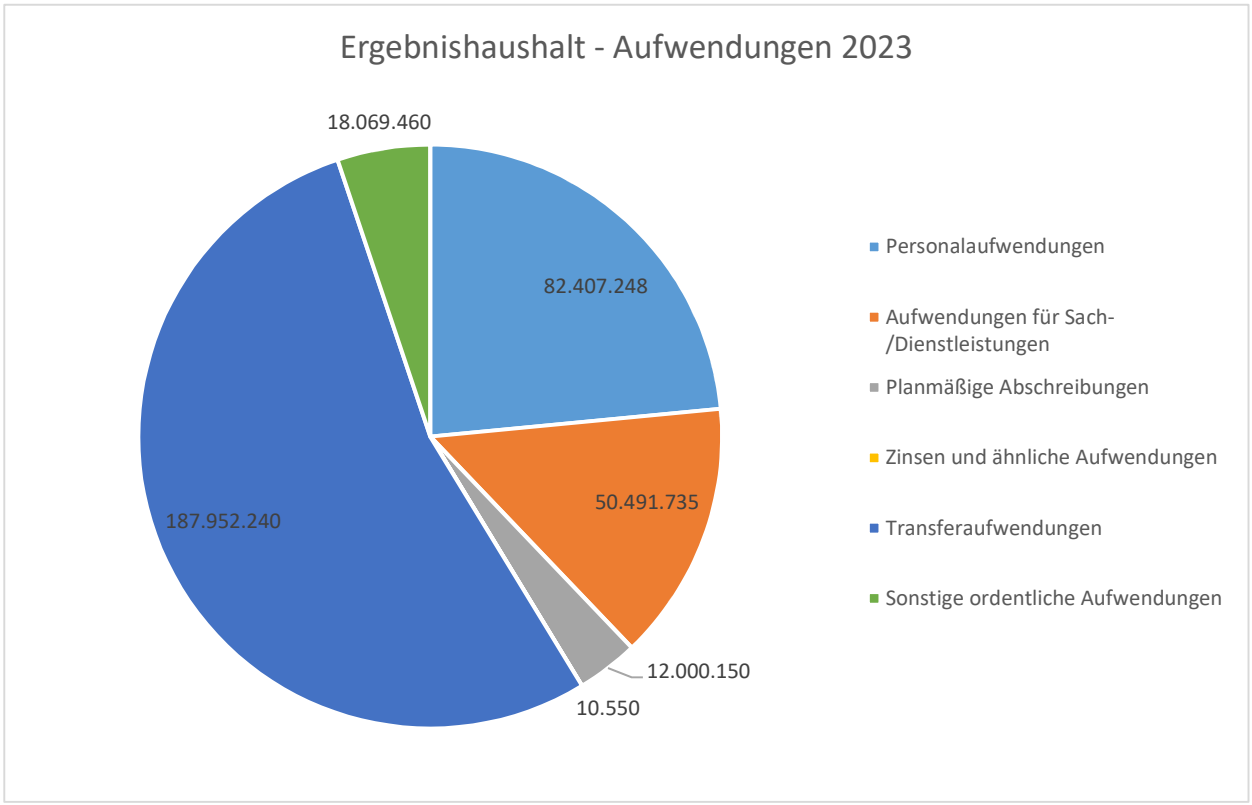
Entwicklung der Liquidität 2012-2027

Jahr	Stand 31.12.	Kreditaufn.	
2018	197.121.657 €		
2019	159.691.254 €		
2020	159.882.451 €		
2021	184.503.881 €		
2022	341.478.936 €		vorl. Erg.
2023	379.116.192 €		Plan
2024	248.158.165 €		Plan
2025	148.908.787 €		Plan
2026	97.491.375 €		Plan
2027	61.049.044 €		Plan

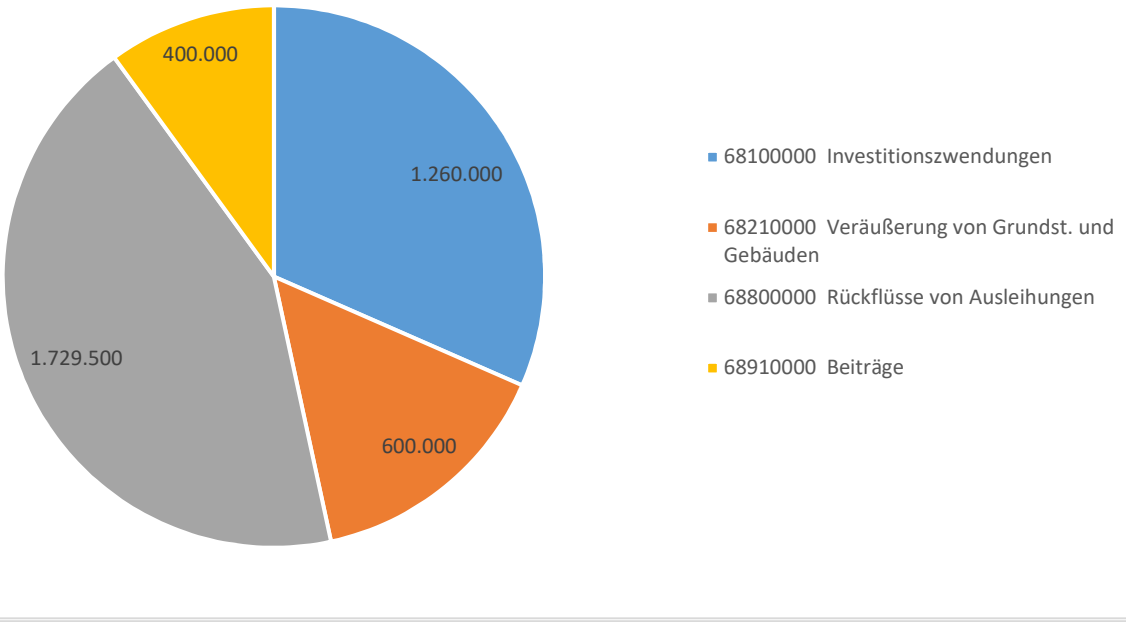


Überblick über das Haushaltsjahr 2023

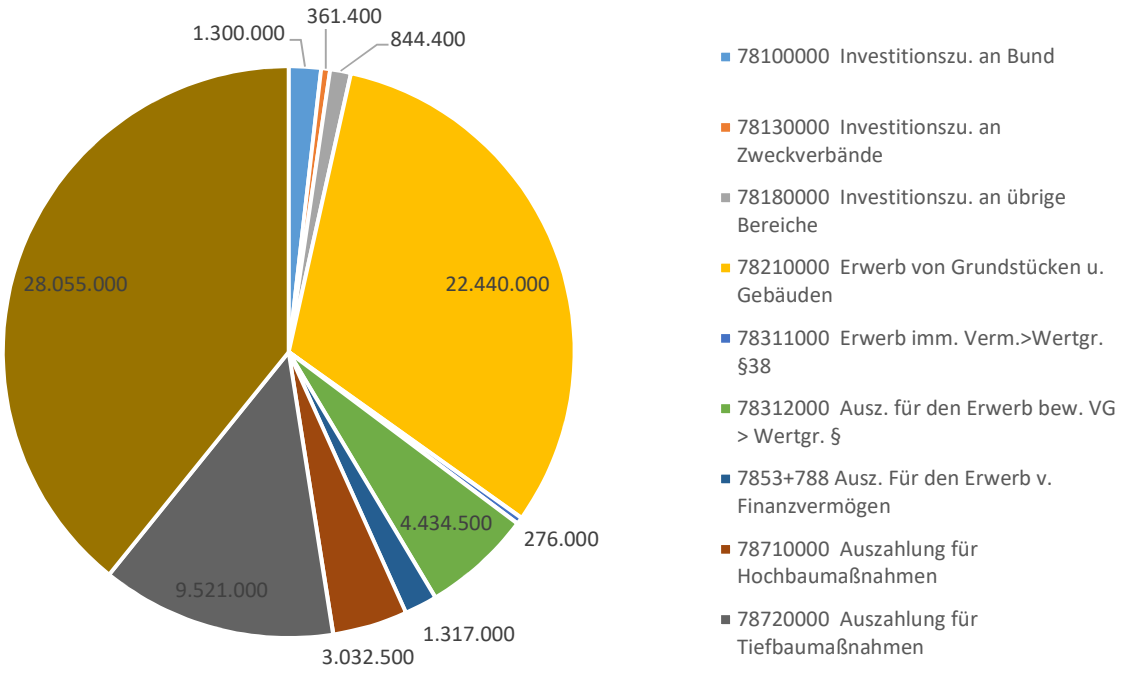




Investitionen Einnahmen 2023



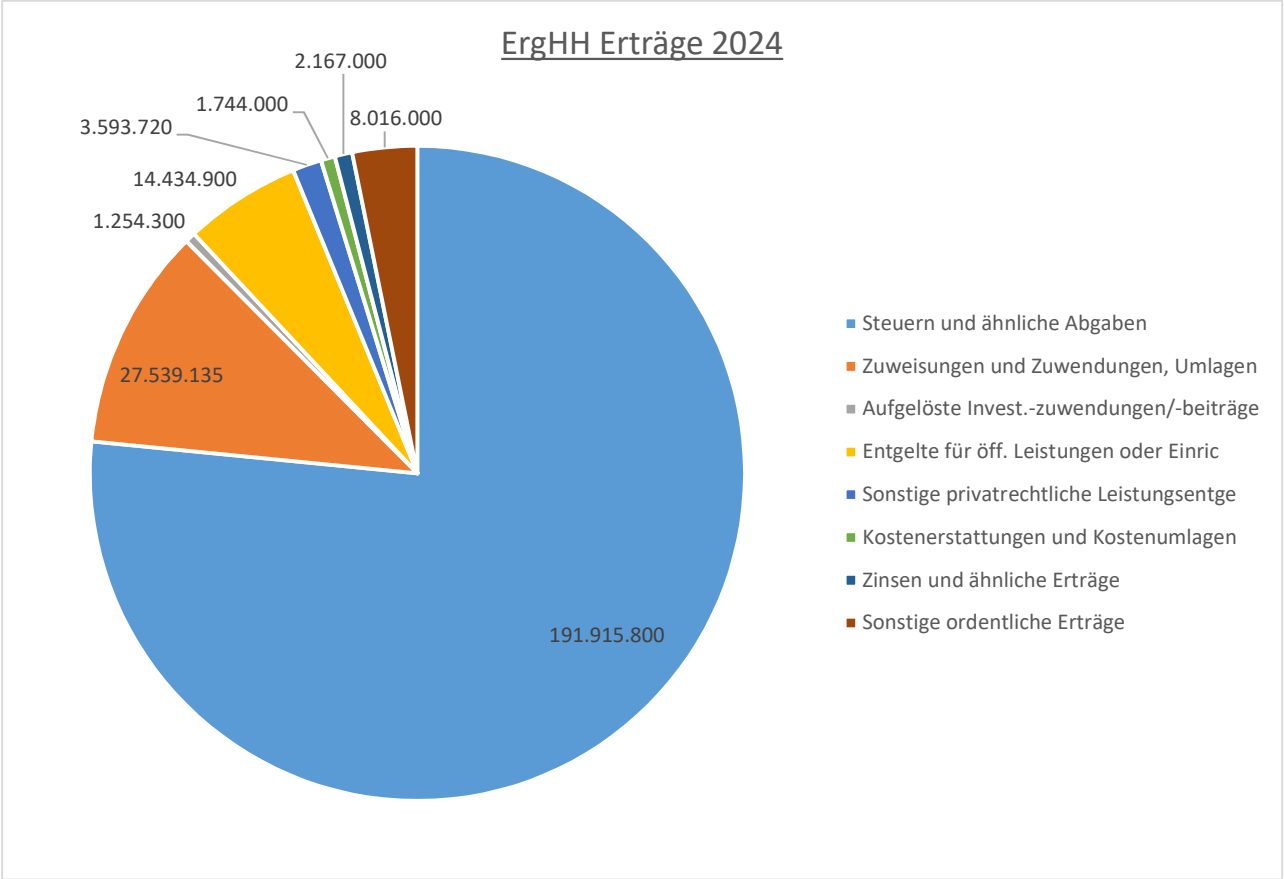
Investitionen Ausgaben 2023

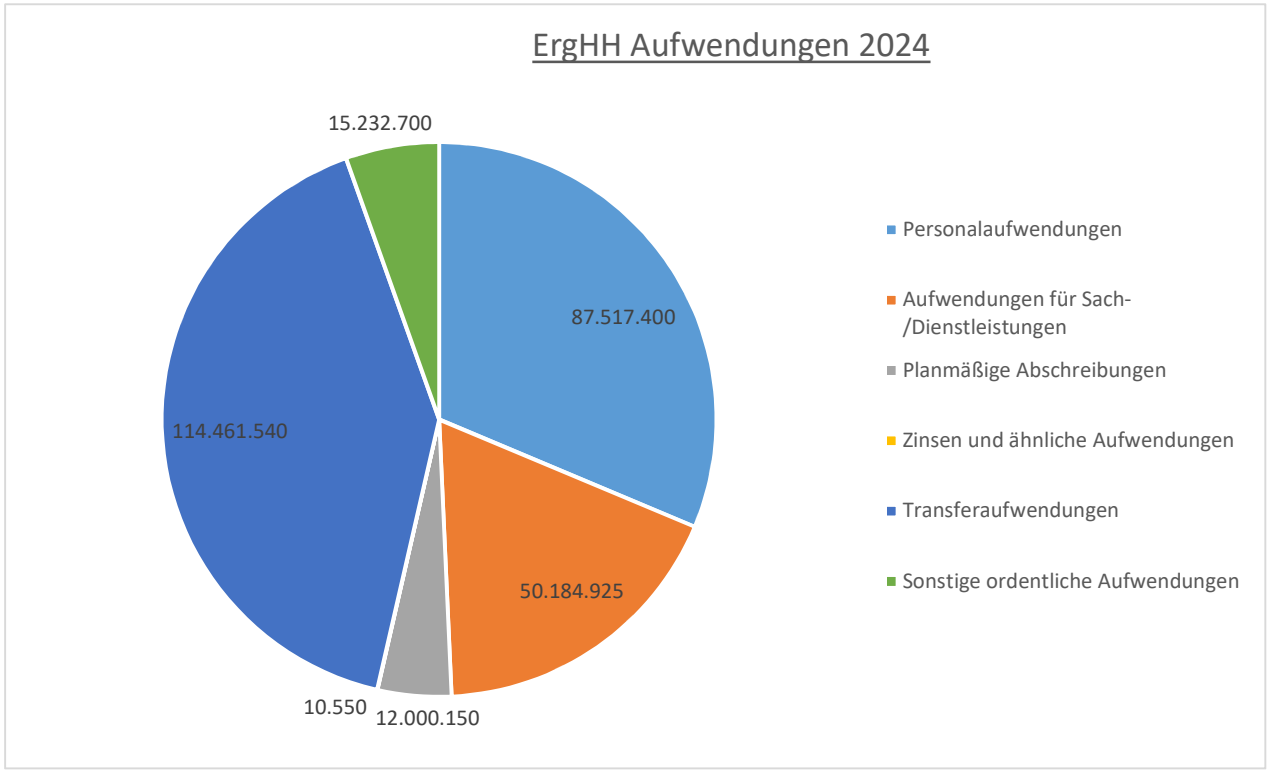


größte Investitionen 2023

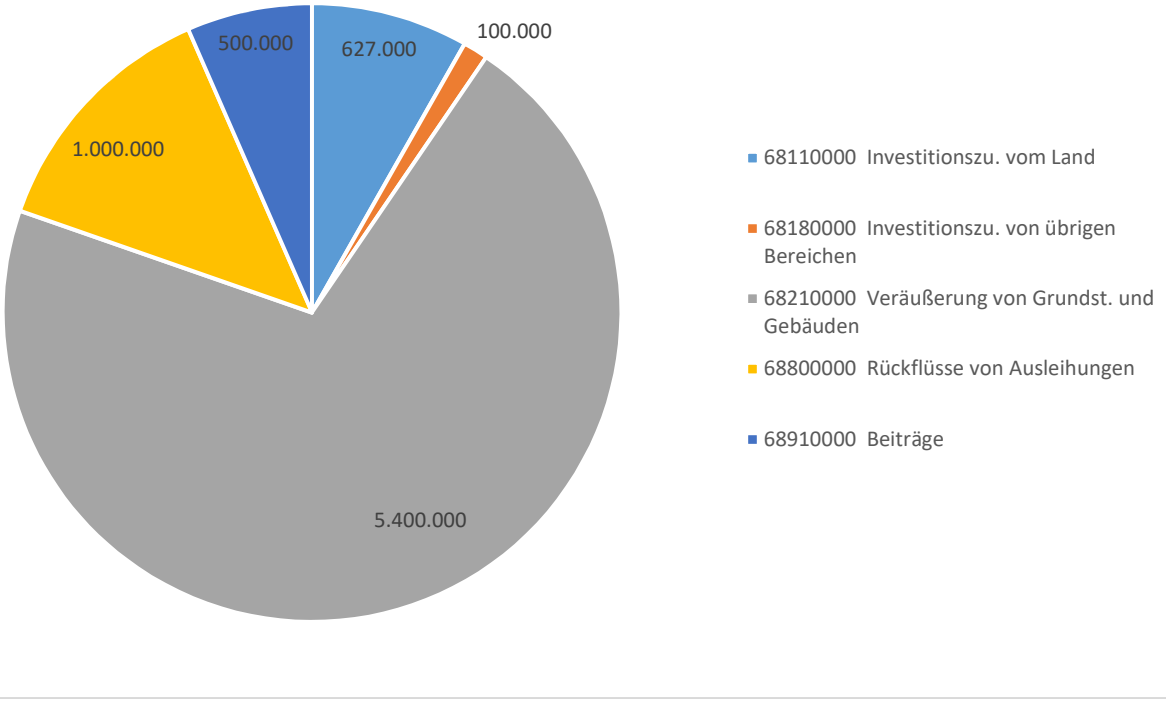
(ab 200.000 €)

Auftrag Beschreibung	Plan 2023
Ankauf Grundstücke	22.000.000,00
Ausbau kommunaler Netze - Eigene Maßnahm	9.500.000,00
Floschen - Abbruch/Neubau Funktionsge.	3.563.300,00
Ausbau Vorrangrouten Radverkehr	2.900.000,00
Allmend - Neubau Funktionsgebäude	2.375.000,00
Sanierung Verdolungen	2.000.000,00
Floschen - Sanierung Sportfreianlagen	1.822.500,00
Straßenerneuerungen/Instandsetzungen	1.500.000,00
Marktpl.TG, San.Tiefgarage BGA	1.400.000,00
Generalsan.+Attraktivierung Badezentrum	1.300.000,00
Floschen - Außenanlage, Grünflächen	1.176.000,00
Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81	1.100.000,00
Floschen - Wegeverbindung / Parkplatz	986.700,00
Maichingen Umsteigepunkt Bahnhof	900.000,00
Darlehensgewährung an SWS Glasfaser	833.000,00
Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen	770.000,00
Innenstadt: LSPMarktplatzoberfl. hoheitl	662.000,00
Geräte, Ausstattung Schulen (Amt 65)	640.000,00
Instandsetzungsmaßn. Rathaus	525.000,00
Barrierefreie Bushaltestellen	500.000,00
Käsbrünnlestraße Planung u. Sofortmaßn.	500.000,00
Floschen-Sanier. Tribüne,Kiosk,Einl.kass	492.800,00
Erschließungsk. unbebaute Grundstücke	440.000,00
InvZuschuss KiTa Stephanus	405.400,00
Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH32	396.000,00
Ausstattung Flüchtlingunterkunft	350.000,00
Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld	334.000,00
Investitionen Datenverarbeitung	333.000,00
Sofortmaßnahmen Innenstadt	310.000,00
Allmend - Sanierung Tribüne	309.500,00
Trendsportgeräte, Skateranlagen	300.000,00
Friedhof Burghalde Maßnahmen	300.000,00
Digitalisierungsmaßnahmen Schulen	270.000,00
Masterplan Straßenbäume	270.000,00
Niederseilgarten "auf der Steige"	270.000,00
Umb. Mahdentalstraße(Knoten Neck.Schwe)	250.000,00
Marktpl. TG, Marktplatzoberfläche BGA	233.000,00
Geräte, Ausstattung Feuerwehr	209.500,00
Kapitalumlage SV Dagersheim-Darmsheim	200.700,00
Invest.zuschüsse Sportförderrichtlinie	200.000,00
Lärmschutzüberdeckelung A 81 eig.Maßn.	200.000,00
Parkscheinautomaten	200.000,00
Betriebshof Entwicklung	200.000,00
Umgestaltung Bahnhofsumfeld	200.000,00
Sanierung Dronfieldpark	200.000,00
Klostersee Sanierung Wassertechnik	200.000,00

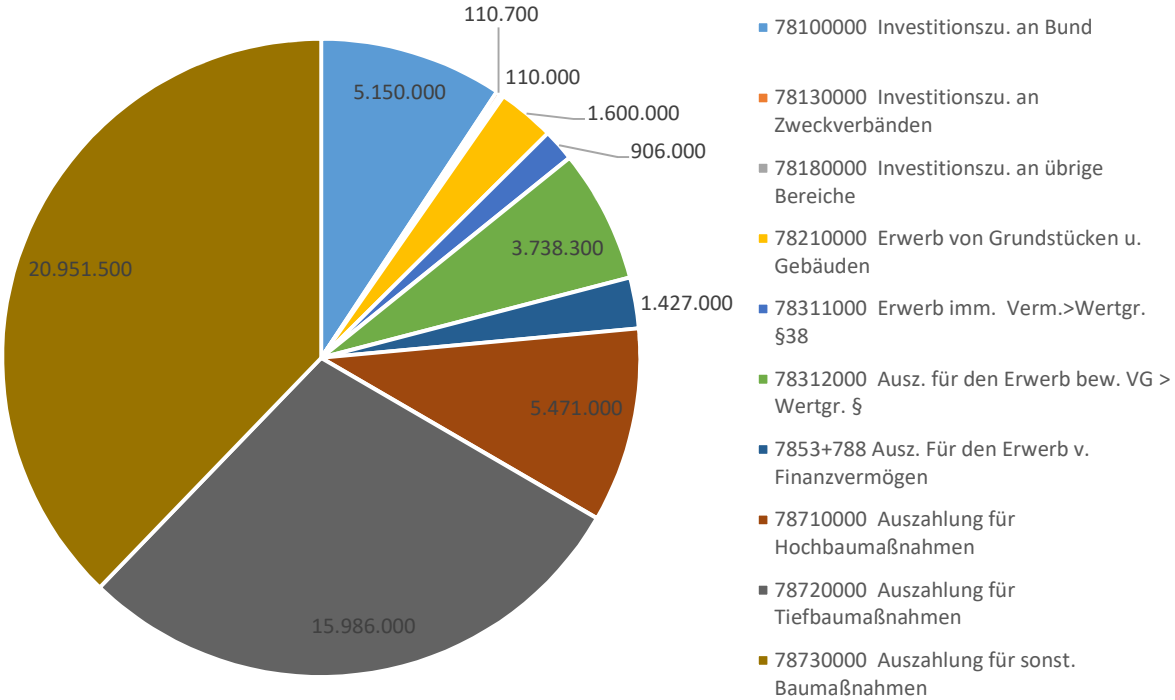

ErgHH Erträge 2024
2.167.000
1.744.000
8.016.000
3.593.720
14.434.900
1.254.300
27.539.135
191.915.800
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Erträge
Sonstige ordentliche Erträge


ErgHH Aufwendungen 2024
15.232.700
87.517.400
114.461.540
50.184.925
10.550
12.000.150
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Planmäßige Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Investitionen Einnahmen 2024



Investitionen Ausgaben 2024



größte Investitionen 2024

(ab 200.000 €)

Auftrag Beschreibung	Plan 2024
Ausbau kommunaler Netze - Eigene Maßnahm	9.650.000,00
Marktpl.TG, San.Tiefgarage BGA	7.600.000,00
Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81	5.000.000,00
Ausbau Vorrangrouten Radverkehr	2.600.000,00
Allmend - Neubau Funktionsgebäude	2.375.000,00
Käsbrünnlestraße Planung u. Sofortmaßn.	2.000.000,00
Straßenerneuerungen/Instandsetzungen	1.500.000,00
Ankauf Grundstücke	1.400.000,00
Generalsan.+Attraktivierung Badezentrum	1.300.000,00
Darlehensgewährung an SWS Glasfaser	943.000,00
Instandsetzungsmaßn. Rathaus	905.000,00
Maichingen Umsteigepunkt Bahnhof	900.000,00
Freiluftporthallen	800.000,00
Stiftsgymnasium Innenmaßnahmen	770.000,00
Allmend - Außenanlage, Grünflächen	606.000,00
Sirenenkonzept	600.000,00
Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad	600.000,00
Trendsportgeräte, Skateranlagen	600.000,00
Umbau Schwertraße/ Nüssstr.	600.000,00
Geräte, Ausstattung Schulen (Amt 65)	520.000,00
Barrierefreie Bushaltestellen	500.000,00
Großtanklöschfahrzeug TLF 4000 Sifi	480.000,00
Sanierung Dagersheimer Straße	450.000,00
Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen	420.000,00
Digitalisierungsmaßnahmen Schulen	350.000,00
Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek	348.000,00
Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld	334.000,00
Allmend - Sanierung Tribüne	309.500,00
Einsatzleitwagen Sindelfingen	300.000,00
Baumaßnahmen Stiftsgymnasium	300.000,00
Masterplan Straßenbäume	300.000,00
Digitaler Funk	250.000,00
LSP Marktplatz - Galerie incl.I-Punkt	250.000,00
Sportanlagen Allmend Anschluss Brauchw	250.000,00
Döffinger Straße	250.000,00
Knotenpunkt H.M.Schleyer/Mercedes Str.	250.000,00
Maichingen Laurentiusstr.	250.000,00
Klosterseedamm	250.000,00
Umstrukturierung Arbeitsräume Feuerwache	230.000,00
Innenstadt: LSPMarktplatzoberfl. hoheitl	222.000,00
Erschließungsk. unbebaute Grundstücke	200.000,00
Parkplätze Feuerwache Sifi/Maich.	200.000,00
Sanierung Verdolungen	200.000,00
Hochwasserschutzmaßnahmen (Gewässer)	200.000,00
Betriebshof Entwicklung	200.000,00
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Grünpflege	200.000,00

größte Investitionsmaßnahmen 2023-2027 (ab 200.000 €)

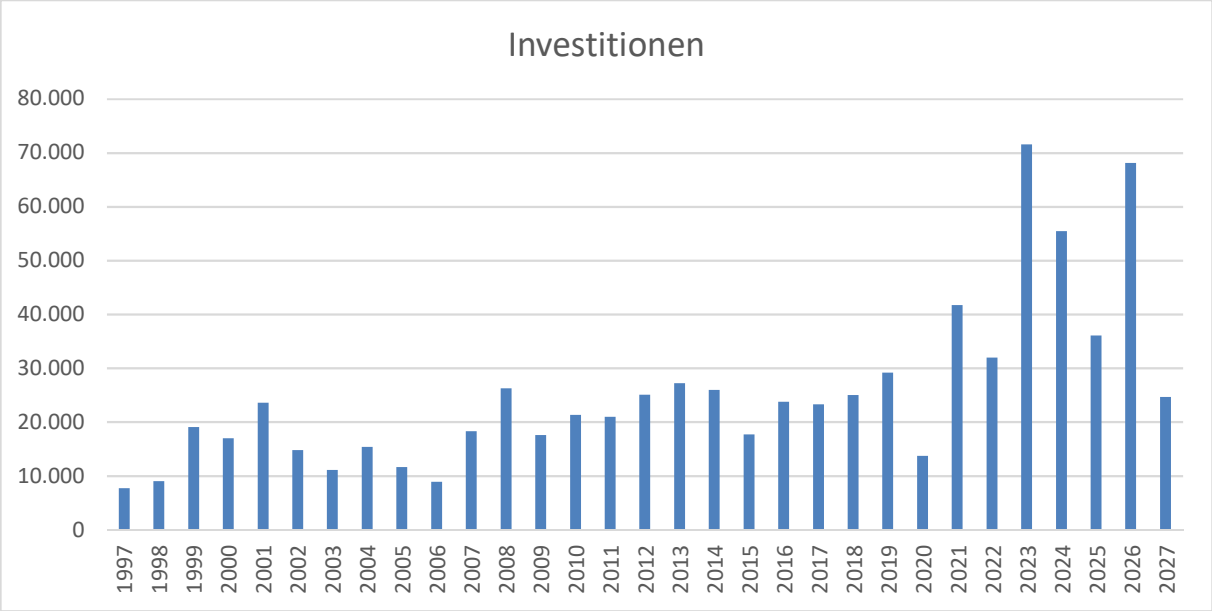
Auftrag Beschreibung	Plan 2023-2027
Generalsan.+Attraktivierung Badezentrum	35.000.000,00
Marktpl.TG, San.Tiefgarage BGA	31.800.000,00
Ausbau kommunaler Netze - Eigene Maßnahm	28.150.000,00
Ankauf Grundstücke	26.900.000,00
Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81	14.090.000,00
Ausbau Vorrangrouten Radverkehr	13.000.000,00
Straßenerneuerungen/Instandsetzungen	7.500.000,00
Darlehensgewährung an SWS Glasfaser	4.904.000,00
Allmend - Neubau Funktionsgebäude	4.750.000,00
Käsbrünnlestraße Planung u. Sofortmaßn.	4.500.000,00
LSP Marktplatz - Galerie incl.I-Punkt	4.341.000,00
Innenstadt: LSPMarktplatzoberfl. hoheitl	3.829.000,00
Floschen - Abbruch/Neubau Funktionsge.	3.563.300,00
Umbau Mercedesstraße	3.000.000,00
Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad	2.920.000,00
Sanierung Verdolungen	2.800.000,00
Instandsetzungsmaßn. Rathaus	2.590.000,00
Barrierefreie Bushaltestellen	2.500.000,00
Floschen - Sanierung Sportfreianlagen	1.822.500,00
Maichingen Umsteigepunkt Bahnhof	1.800.000,00
Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld	1.670.000,00
Parkleitsystem	1.500.000,00
Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek	1.444.000,00
Digitalisierungsmaßnahmen Schulen	1.370.000,00
Erschließungsk. unbebaute Grundstücke	1.350.000,00
Marktpl. TG, Marktplatzoberfläche BGA	1.346.000,00
Klosterseedamm	1.330.000,00
Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen	1.190.000,00
Floschen - Außenanlage, Grünflächen	1.176.000,00
Geräte, Ausstattung Schulen (Amt 65)	1.160.000,00
Drehleiter Sifi	1.000.000,00
Floschen - Wegeverbindung / Parkplatz	986.700,00
Sanierung Brücken allgemein	980.000,00
Masterplan Straßenbäume	970.000,00
Investitionen Kinderspielplätze	940.000,00
Freiluftporthallen	900.000,00
Trendsportgeräte, Skateranlagen	900.000,00
Betriebshof Entwicklung	900.000,00
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Grünpflege	880.000,00
Innenstadt Maßnahmen Oktogon	872.000,00
Allmend - Außenanlage, Grünflächen	849.000,00
Stiftsgymnasium Innenmaßnahmen	800.000,00
Investitionen Datenverarbeitung	763.000,00
Darlehensgewährung Hausärzteversorgung	750.000,00
Umbau Schwertraße/ Nüssstr.	750.000,00
Baumaßnahmen Stiftsgymnasium	700.000,00
Geräte, Ausstattung Feuerwehr	672.000,00
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Sifi	650.000,00
Hochwasserschutzmaßnahmen (Gewässer)	650.000,00
Allmend - Sanierung Tribüne	619.000,00

Auftrag Beschreibung	Plan 2023-2027
Großtanklöschfahrzeug TLF 4000 Sifi	600.000,00
Sirenenkonzept	600.000,00
Sofortmaßnahmen Innenstadt	560.000,00
Friedhof Burghalde Maßnahmen	520.000,00
Ersatz Wartehallen an Bushaltestellen	500.000,00
Sanierung Dagersheimer Straße	500.000,00
Geräte, Ausstattung Bestattungswesen	500.000,00
Floschen-Sanier. Tribüne,Kiosk,Einl.kass	492.800,00
Herstellungskosten Außenanl. KiTas	480.000,00
Kapitalumlage SV Dagersheim-Darmsheim	478.300,00
Radwege Infrastruktur	440.000,00
InvZuschuss KiTa Stephanus	405.400,00
Signalanlagen und Signalsteuerung	400.000,00
Dynamisches Fahrgastinformationssy.(DFI)	400.000,00
Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH32	398.000,00
Zentraler Einkauf hoheitlicher Bereich	380.000,00
Wechselladerfahrzeug Sifi	356.000,00
Anbau Mehrzweckraum Kita Liegnitzer Weg	350.000,00
Ausstattung Flüchtlingunterkunft	350.000,00
Investitionen Bolzplätze	350.000,00
Invest.zuschüsse Sportförderrichtlinie	340.000,00
Umlage Wasserverband Schwippe	325.000,00
Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand	320.000,00
Ladeinfrastruktur	300.000,00
Investitionszuschuss Hausärzteversorgung	300.000,00
Einsatzleitwagen Sindelfingen	300.000,00
Döffinger Straße	300.000,00
Maichingen Laurentiusstr.	300.000,00
Kleinbaumaßnahmen Öffentliches Grün	300.000,00
Erschließung neuer Grabfelder	300.000,00
Projektsteuerung Unterrieden-Floschen	295.000,00
Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald	295.000,00
Digitaler Funk	290.000,00
Niederseilgarten "auf der Steige"	270.000,00
Umstrukturierung Arbeitsräume Feuerwache	250.000,00
Sportanlagen Allmend Anschluss Brauchw	250.000,00
Knotenpunkt H.M.Schleyer/Mercedes Str.	250.000,00
Erschließung Feldwege	250.000,00
Umb. Mahdentalstraße(Knoten Neck.Schwe)	250.000,00
Sanierung Ratskeller	250.000,00
Sanierung Waldwege	250.000,00
Austausch Feuerwehrtore	240.000,00
Innenstadtmaßn. Barrierefreie Stadt 8.1	240.000,00
Friedhöfe Sanierung Wege, Grabeinfassung	240.000,00
Hochbaumaßnahmen Kita´s	237.500,00
Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge	205.000,00
Parkplätze Feuerwache Sifi/Maich.	200.000,00
Sanierung Beckenkopf	200.000,00
Lärmschutzüberdeckelung A 81 eig.Maßn.	200.000,00
Parkscheinautomaten	200.000,00
Freianlagen Post-/Voba-Areal	200.000,00
Innenstadt Aktiv. Plätze in der Altstadt	200.000,00

Auftrag Beschreibung	Plan 2023-2027
Brunnen	200.000,00
Umgestaltung Bahnhofsumfeld	200.000,00
Sanierung Dronfieldpark	200.000,00
Klostersee Sanierung Wassertechnik	200.000,00
Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Westen	200.000,00

Entwicklung der Investitionen

Entwicklung der Investitionen 1997 - 2027 PLAN *in 1.000 €*					
1997:	7.733	2008:	26.269	2019:	29.175
1998:	9.047	2009:	17.583	2020:	13.723
1999:	19.059	2010:	21.342	2021:	41.718
2000:	17.000	2011:	20.977	2022:	31.974
2001:	23.595	2012:	25.110	2023:	71.582
2002:	14.767	2013:	27.223	2024:	55.451
2003:	11.125	2014:	25.963	2025:	36.080
2004:	15.404	2015:	17.725	2026:	68.154
2005:	11.611	2016:	23.752	2027:	24.676
2006:	8.902	2017:	23.295		
2007:	18.291	2018:	25.000		



Grundsteuer A und B

Dem Planansatz 2023 und 2024 bei der **Grundsteuer A - 26.200 €** - liegt wie im Vorjahr **ein Hebesatz von 250 v.H.** zu Grunde.

Bei der **Grundsteuer B** bleibt der Hebesatz mit **390 v.H.** auf dem Niveau des Vorjahres, was aufgrund von Nachzahlungen aus Nachveranlagungen zu einem Planansatz von **15.900.000 €** führt.

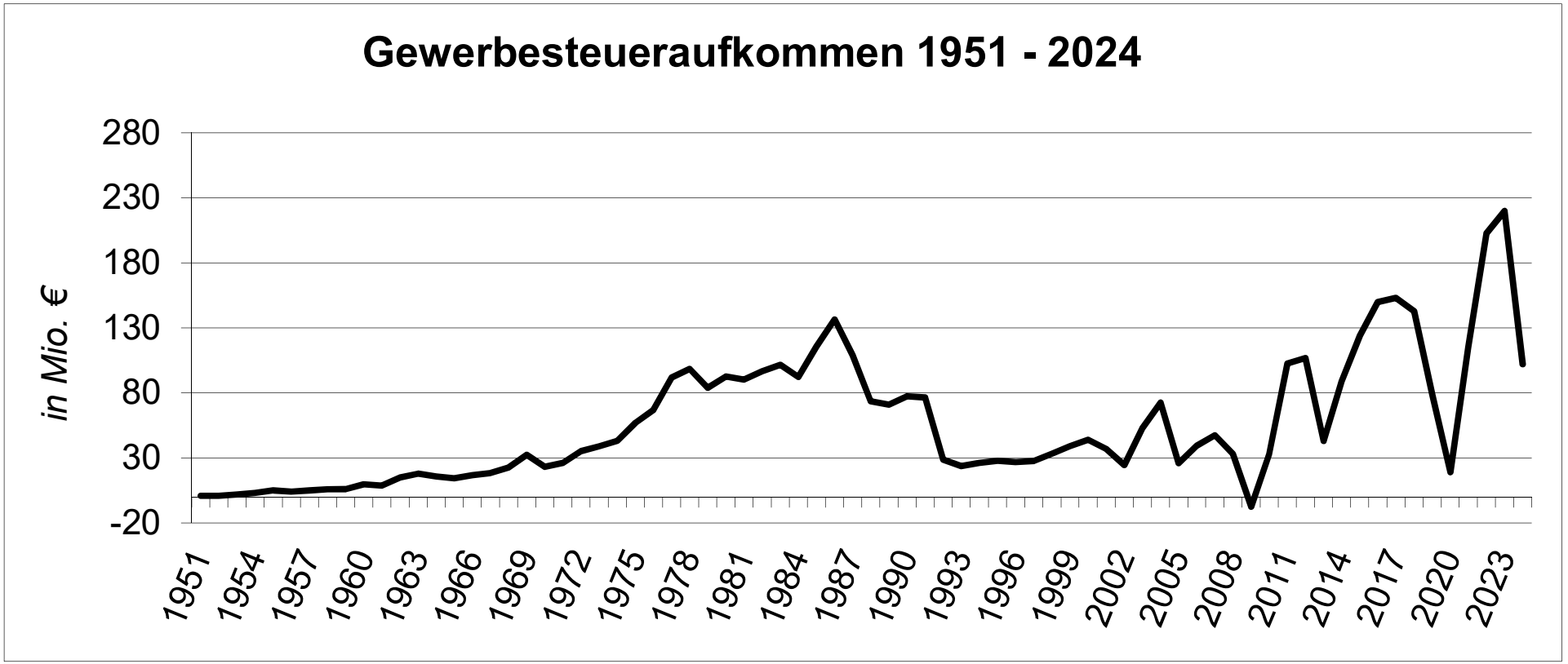
Grundsteuer-Hebesätze 1980 - 2024		
	A	**B**
1980 - 1988:	195 v.H.	185 v.H.
1989:	210 v.H.	220 v.H.
1990:	210 v.H.	240 v.H.
1991 - 1992:	230 v.H.	260 v.H.
1993 - 2001:	250 v.H.	330 v.H.
2002 - 2003:	250 v.H.	360 v.H.
2004:	250 v.H.	330 v.H.
2005 - 2021:	250 v.H.	360 v.H.
2022-2024:	250 v.H.	390 v.H.

Gewerbesteuer

Grundlage der Planung sind zum einen Gespräche mit den wichtigsten örtlichen Unternehmen und zum anderen wurde das durchschnittliche Gewerbesteueraufkommen der letzte zehn Jahre als Planungsgrundlage herangezogen.

Gewerbesteuer-Hebesatz 1980 - 2024	
1980 - 1985:	300 v.H.
1986 - 1987:	290 v.H.
1988:	300 v.H.
1989:	335 v.H.
1990:	345 v.H.
1991 - 2006:	380 v.H.
2007 - 2021:	370 v.H.
2022-2024:	380 v.H.

Aufkommen Gewerbesteuer 1989 - 2024 *in 1.000 €*					
1989:	71.063	2001:	36.987	2013:	42.951
1990:	77.456	2002:	24.445	2014:	89.189
1991:	76.433	2003:	52.914	2015:	123.833
1992:	28.810	2004:	72.696	2016:	150.097
1993:	23.786	2005:	25.887	2017:	152.780
1994:	26.308	2006:	39.290	2018:	142.772
1995:	27.908	2007:	47.428	2019:	79.417
1996:	26.769	2008:	33.066	2020:	19.081
1997:	27.550	2009:	-7.470	2021:	114.839
1998:	33.254	2010:	32.945	2022:	203.174
1999:	39.165	2011:	102.600	2023:	220.000
2000:	43.989	2012:	107.209	2024:	102.000


Gewerbesteueraufkommen 1951 - 2024
in Mio. €
280
230
180
130
80
30
-20
1951
1954
1957
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
2017
2020
2023

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Der Anteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg an der Einkommensteuer wird laut den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen für 2023 rd. 7,76 Mrd. € und im Jahr 2024 rd. 8,3 Mrd. € betragen.

Für die Stadt Sindelfingen wurde ab 01.01.2021 folgende Schlüsselzahl festgesetzt: **0,0059898**
Damit ergibt sich in 2023 ein Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 46,5 Mio. € und in 2024 von 49,6 Mio. €

Gemeindeanteil Einkommensteuer 2013 - 2024			
Jahr	**Aufkommen Baden-Württ.**	**Stadt Sindelfingen**	
		Schlüsselzahl	**Aufkommen**
	- Mrd. € -		*- € -*
2013	5,020	0,0062462	31.359.067
2014	5,233	0,0062462	32.787.374
2015	5,563	0,0059779	33.256.201
2016	5,820	0,0059779	34.788.952
2017	6,314	0,0059779	37.745.420
2018	6,601	0,0059466	39.252.582
2019	6,808	0,0059466	40.486.487
2020	6,373	0,0059466	37.898.460
2021	6,989	0,0059898	41.865.515
2022	7,066	0,0059898	42.320.000
2023	7,758	0,0059898	46.460.000
2024	8,290	0,0059898	49.650.000

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Die Gemeinden werden mit 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen beteiligt.

Der Anteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg an der Umsatzsteuer wird in 2023 voraussichtlich rd. 1,134 Mio. € und im Jahr 2024 1,191 Mio. € betragen. Ab 01.01.2021 wurde für die Stadt Sindelfingen folgende Schlüsselzahl festgesetzt: **0,0164178**.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2013 - 2024			
Jahr	**Aufkommen Baden-Württ.**	**Stadt Sindelfingen**	
		Schlüsselzahl	**Aufkommen**
	- Mio. € -		*- € -*
2013	544,1	0,0138938	7.559.764
2014	561,4	0,0138938	7.800.456
2015	648,6	0,0145690	9.449.630
2016	668,4	0,0145690	9.737.943
2017	832,3	0,0145690	12.125.448
2018	1.031,6	0,0158666	16.351.785
2019	1.142,5	0,0158666	18.127.742
2020	1.253,3	0,0158666	19.885.156
2021	1.268,2	0,0164178	20.821.436
2022	1.059,0	0,0164178	17.380.000
2023	1.134,0	0,0164178	18.610.000
2024	1.191,0	0,0164178	19.550.000

kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer nach der Steuerkraft gewichteten Einwohnerzahl verteilt und beträgt 2023 und 2024 voraussichtlich **110 €** je "gewichtetem" Einwohner/-in.

Entwicklung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftsumme Sindelfingen 2013-2024		
Jahr	**Steuerkraft-summe** - € -	**je Einwohner** - € -
2013	128.883.046	2.113,67
2014	112.352.993	1.830,45
2015	74.904.047	1.220,33
2016	99.783.657	1.572,21
2017	136.426.186	2.106,32
2018	142.528.539	2.200,53
2019	147.536.334	2.254,84
2020	148.340.757	2.264,23
2021	94.485.623	1.445,00
2022	123.829.173	1.905,15
2023	133.178.972	2.046,92
2024	245.584.334	3.766,63

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen 2012-2024			
Jahr	**komm. Inves-titionspauschale** - € -	**Schlüsselzuw. nach mangelnder Steuerkraft** - € -	**Schlüsselzuw. gesamt** - € -
2013	2.327.387	0	2.327.387
2014	2.881.937	0	2.881.937
2015	4.240.373	29.340.058	33.580.431
2016	4.046.021	0	4.046.021
2017	3.740.468	0	3.740.468
2018	4.243.024	0	4.243.024
2019	4.413.960	0	4.413.960
2020	4.127.193	0	4.127.193
2021	6.529.319	21.420.200	27.949.519
2022	6.893.097	7.158.614	14.051.711
2023	6.889.476	17.114.796	24.004.272
2024	5.379.000	70.000	5.449.000

Familienleistungsausgleich

Im Haushaltsjahr **2023** werden diese Finanzzuweisungen in Baden-Württemberg auf rd. **599,5 Mio. €** geschätzt. Unter Berücksichtigung der für die Stadt Sindelfingen ab 2021 festgesetzten Schlüsselzahl von **0,0059898** (wie beim Anteil Einkommensteuer) ergibt sich im **Haushaltsjahr 2023** ein Betrag von **3.590.000 €** .

Familienleistungsausgleich 2013-2024			
Jahr	**Aufkommen Baden-Württ.** *- Mio. € -*	**Stadt Sindelfingen Schlüsselzahl**	**Aufkommen** *- € -*
2013	413,995	0,0062462	2.585.897
2014	430,318	0,0062462	2.687.849
2015	443,598	0,0059779	2.651.782
2016	458,640	0,0059779	2.741.704
2017	475,243	0,0059779	2.840.956
2018	490,864	0,0059466	2.918.973
2019	504,910	0,0059466	3.002.495
2020	464,900	0,0059466	2.764.575
2021	524,713	0,0059898	3.142.923
2022	586,800	0,0059898	3.514.814
2023	599,500	0,0059898	3.590.000
2024	640,000	0,0059898	3.830.000

Gewerbesteuerumlage

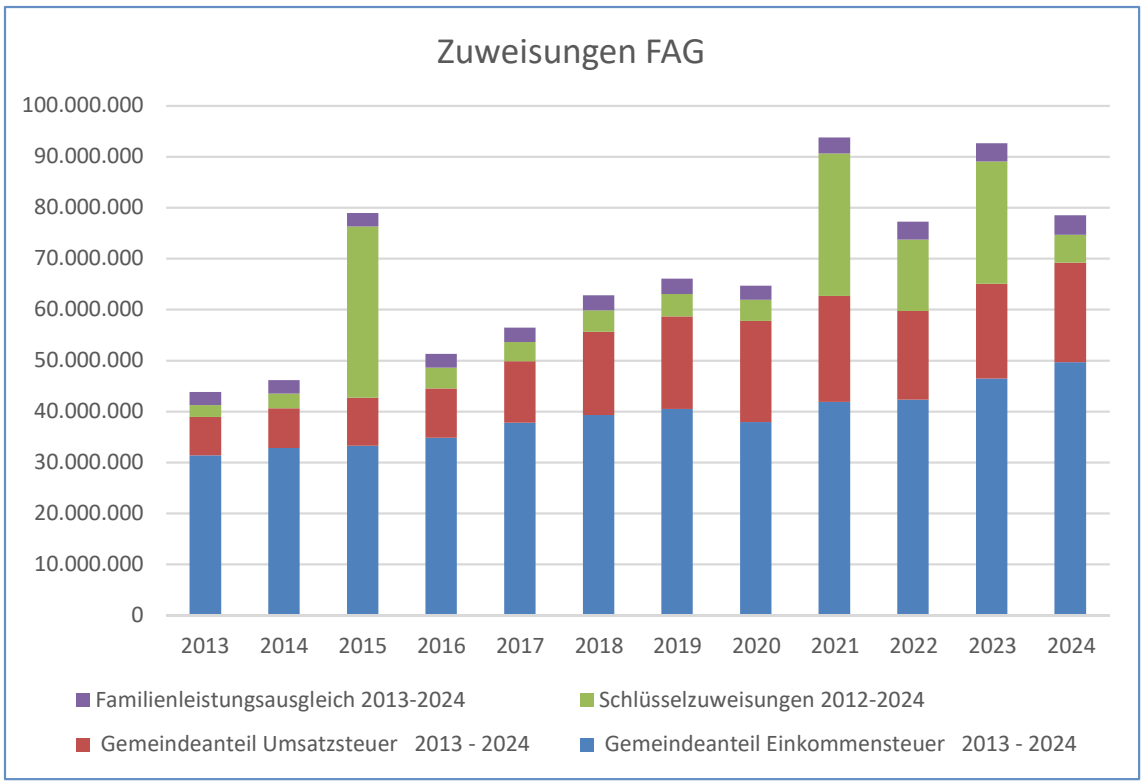
Gewerbesteuerumlage 2013-2024			
Jahr	**Berechnungs-modus**	**Stadt Sindelfingen GewSt.**	**GewSt.Umlage** *- € -*
2013	69/370	49.950.552	9.315.103
2014	69/370	88.300.785	16.467.785
2015	69/370	123.008.758	22.939.471
2016	69/370	151.092.774	28.176.760
2017	68,5/370	151.090.431	27.972.147
2018	68,3/370	142.721.995	26.345.708
2019	64/370	47.312.779	8.183.832
2020	35/370	50.310.129	4.759.066
2021	35/370	61.127.277	5.782.310
2022	35/380	255.000.000	23.515.000
2023	35/380	220.000.000	20.263.000
2024	35/380	102.000.000	9.395.000

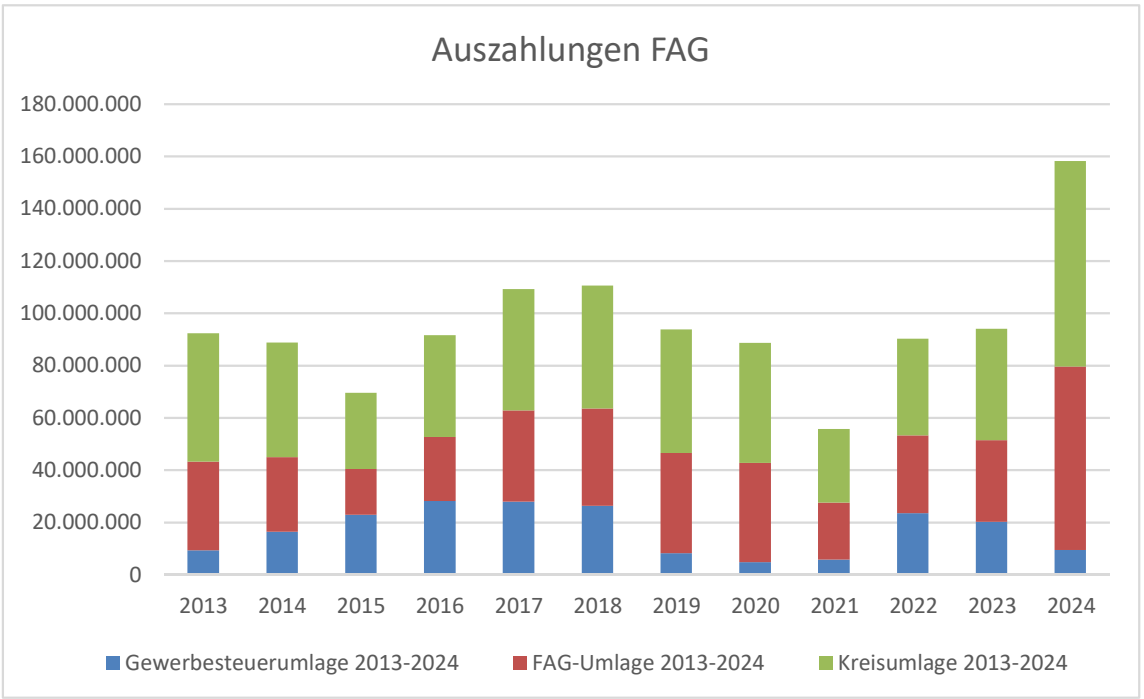
Finanzausgleichsumlage

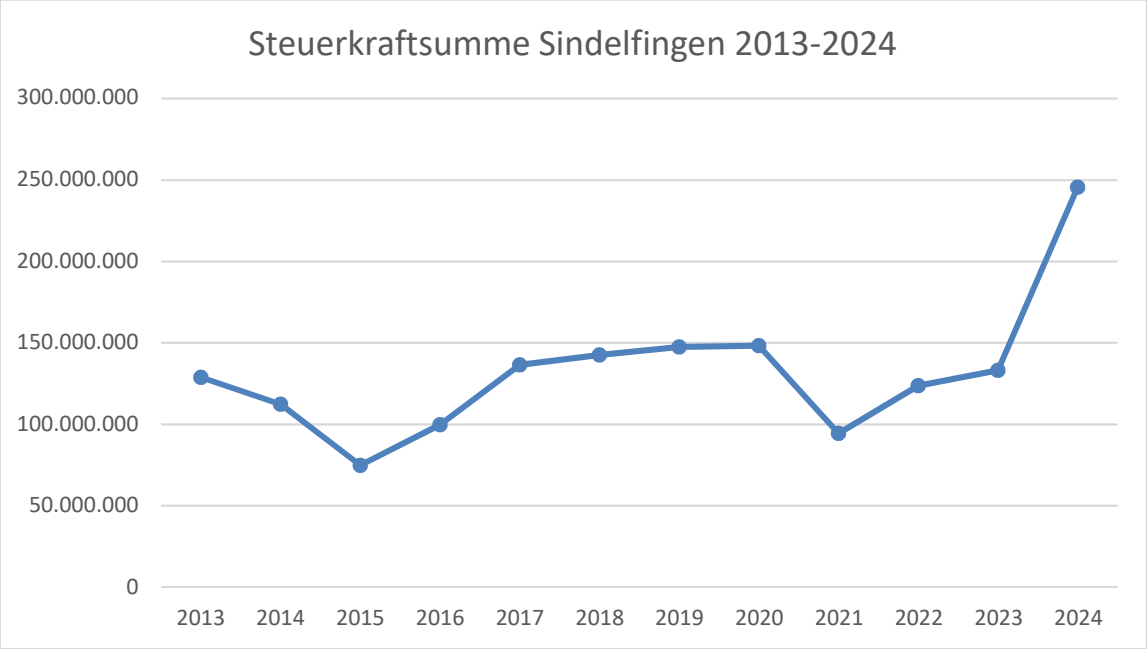
FAG-Umlage 2013-2024				
Jahr	**FAG-Umlage-satz** *v.H.*	**Erhöhungs-betrag** *v.H.*	**Steuerkraft-summe**	**FAG-Umlage** *- € -*
2013	22,1	4,200	128.883.046	33.896.241
2014	22,1	3,300	112.352.993	28.537.660
2015	22,1	1,200	74.904.047	17.452.644
2016	22,1	2,400	99.783.657	24.446.995
2017	22,1	3,480	136.426.186	34.898.620
2018	22,1	4,020	142.528.539	37.176.382
2019	22,1	3,900	147.536.334	38.360.596
2020	22,1	3,480	148.340.757	37.945.428
2021	22,1	0,900	94.485.623	21.731.693
2022	22,1	1,920	123.829.173	29.743.767
2023	22,1	1,320	133.178.972	31.190.515
2024	22,1	6,480	245.584.334	70.188.000

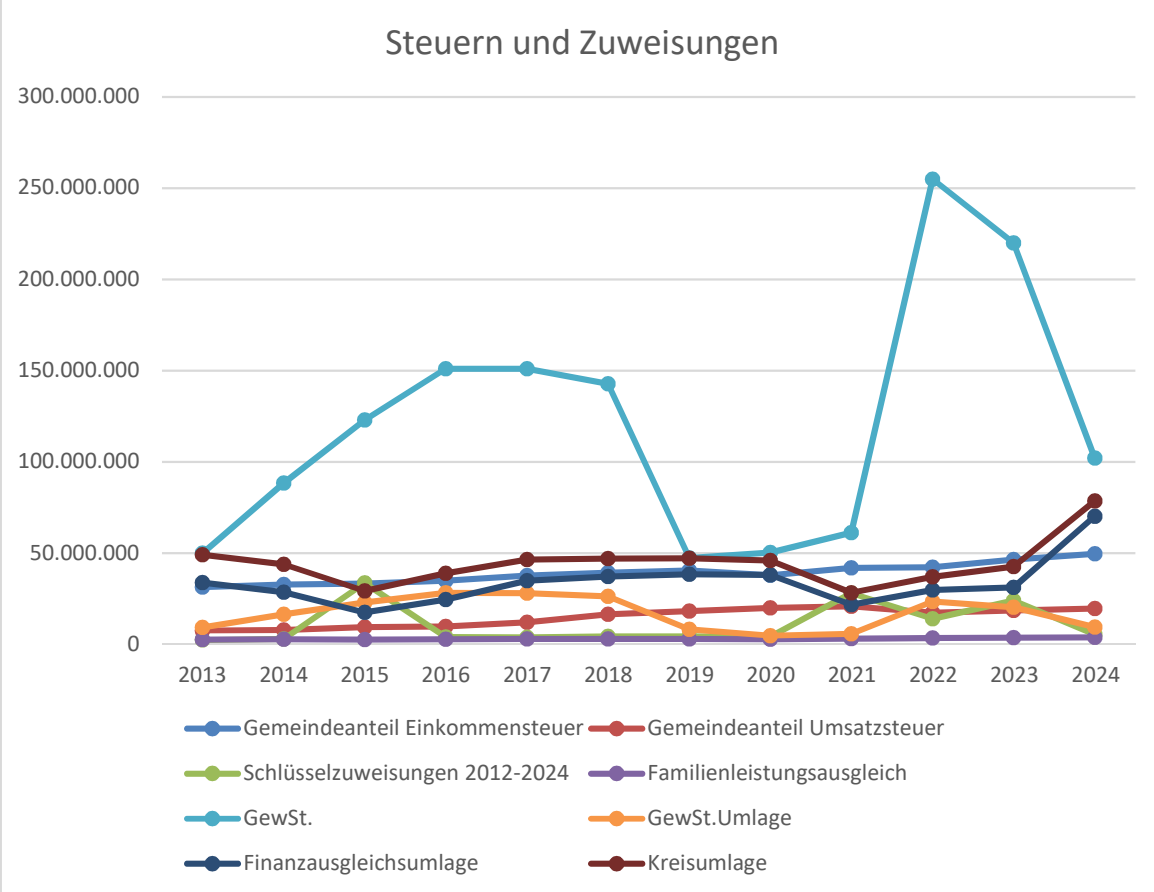
Kreisumlage

Kreisumlage 2013-2024			
Jahr	**Kreisumlage-satz** *v.H.*	**Steuerkraft-summe**	**Kreis-Umlage** *- € -*
2013	38,1	128.883.046	49.104.441
2014	39	112.352.993	43.817.667
2015	39	74.904.047	29.212.578
2016	39	99.783.657	38.915.626
2017	34	136.426.186	46.384.903
2018	33	142.528.539	47.035.000
2019	32	147.536.334	47.211.627
2020	31	148.340.757	45.985.635
2021	29,9	94.485.623	28.251.201
2022	29,4	123.829.173	37.024.923
2023	32	133.178.972	42.617.271
2024	32	245.584.334	78.586.987


Zuweisungen FAG
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Familienleistungsausgleich 2013-2024
Schlüsselzuweisungen 2012-2024
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2013 - 2024
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2013 - 2024

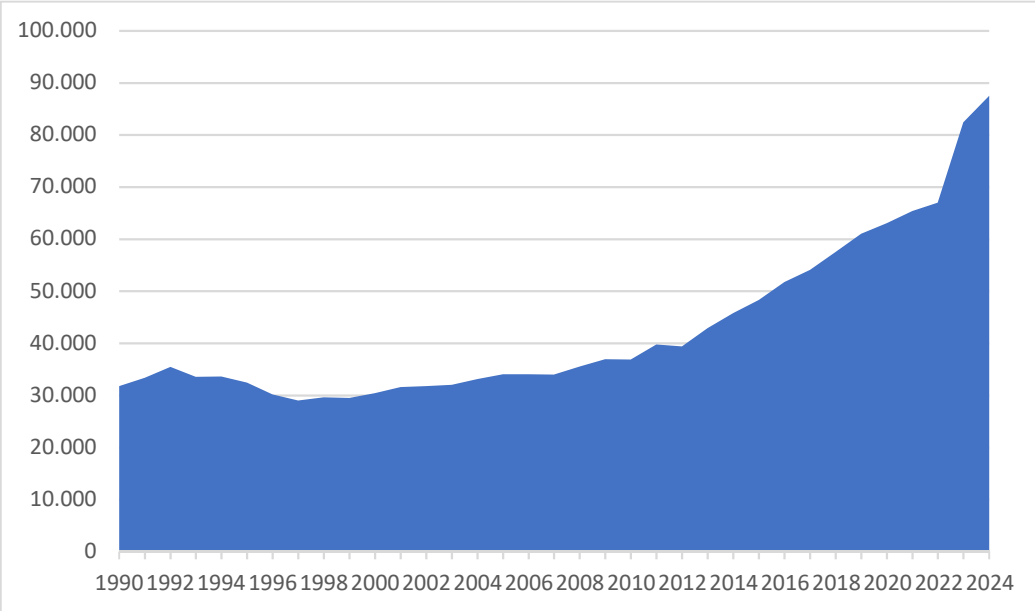

Auszahlungen FAG
180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Gewerbesteuerumlage 2013-2024
FAG-Umlage 2013-2024
Kreisumlage 2013-2024


Steuerkraftsumme Sindelfingen 2013-2024
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024


Steuern und Zuweisungen
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Schlüsselzuweisungen 2012-2024
Familienleistungsausgleich
GewSt.
GewSt.Umlage
Finanzausgleichsumlage
Kreisumlage

Entwicklung der Personalaufwendungen

Entwicklung Personalaufwendungen 1990 - 2024 *in 1.000 €*					
1990	31.788	2002	31.783	2014	45.765
1991	33.365	2003	32.047	2015	48.298
1992	35.474	2004	33.152	2016	51.774
1993	33.584	2005	34.039	2017	54.101
1994	33.644	2006	34.066	2018	57.547
1995	32.435	2007	33.992	2019	61.026
1996	30.154	2008	35.526	2020	63.030
1997	29.000	2009	36.957	2021	65.413
1998	29.608	2010	36.891	2022	67.000
1999	29.483	2011	39.774	2023	82.407
2000	30.449	2012	39.383	2024	87.517
2001	31.563	2013	42.895		



V. Allgemeines zur Haushaltsplanung und Haushaltsführung

1. Aufbau und Struktur

Das NKHR basiert auf der kaufmännischen – doppischen – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Für den kommunalen Bereich wurde eine weitere Komponente – die Finanzrechnung ergänzt. Die kommunale Doppik kann daher als eine modifizierte kaufmännische Buchführung betrachtet werden.

1.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung nach § 79 GemO ist das Fundament der kommunalen Haushaltswirtschaft. Sie stellt die Rechtsgrundlage für das Handeln der Gemeinde dar. Sie setzt die Gesamtbeträge des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen und den Höchstbetrag der Kassenkredite fest. Die Steuerhebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in Sindelfingen ebenfalls in der Haushaltssatzung festgelegt. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 GemO).

1.2 Drei-Komponenten-Modell

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen besteht aus den drei Komponenten Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung. Die Planung, die Bewirtschaftung und der Rechnungsabschluss basieren im NKHR auf einer Systematik, die sich an der kaufmännischen Buchführung orientiert. So werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), die jährlich in der kaufmännischen Doppik erstellt werden, in abgeänderter Form auch in der kommunalen Doppik verwendet. Die kommunale Doppik verwendet anstatt der kaufmännischen Bezeichnung GuV die Begrifflichkeit Ergebnishaushalt. Der Begriff Bilanz wird durch die Begrifflichkeit Vermögensrechnung ergänzt. Zusätzlich wird in der kommunalen Doppik eine weitere Komponente verwendet, die die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel der Gemeinde darstellt – der Finanzhaushalt. Dieses Modell wird als das „Drei-Komponenten-Modell“ bezeichnet.

Es beinhaltet:

- **Ergebnishaushalt/-rechnung → Darstellung des Ressourcenaufkommens/ -verbrauchs**
- **Finanzhaushalt/-rechnung → Darstellung der Ein- und Auszahlungen/ Geldmittelverbrauch**
- **Bilanz/Vermögensrechnung → Darstellung des Vermögens und der Schulden**

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung stellt die Quellen des Ressourcenaufkommens (z.B. Steuern, Zuweisungen) einer Gemeinde, sowie die Ursachen ihres Ressourcenverbrauchs (z.B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen) dar. Entscheidend sind für die Erträge und Aufwendungen der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung im Haushaltsjahr und damit eine periodengerechte Zuordnung. Im Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen) abgebildet. Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis, welches alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen umfasst, zusammen. Es stellt eine Vermögensmehrung oder -minderung für die Kommune dar und wird in der Vermögensrechnung auf der Passivseite unter den Kapitalpositionen ausgewiesen.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

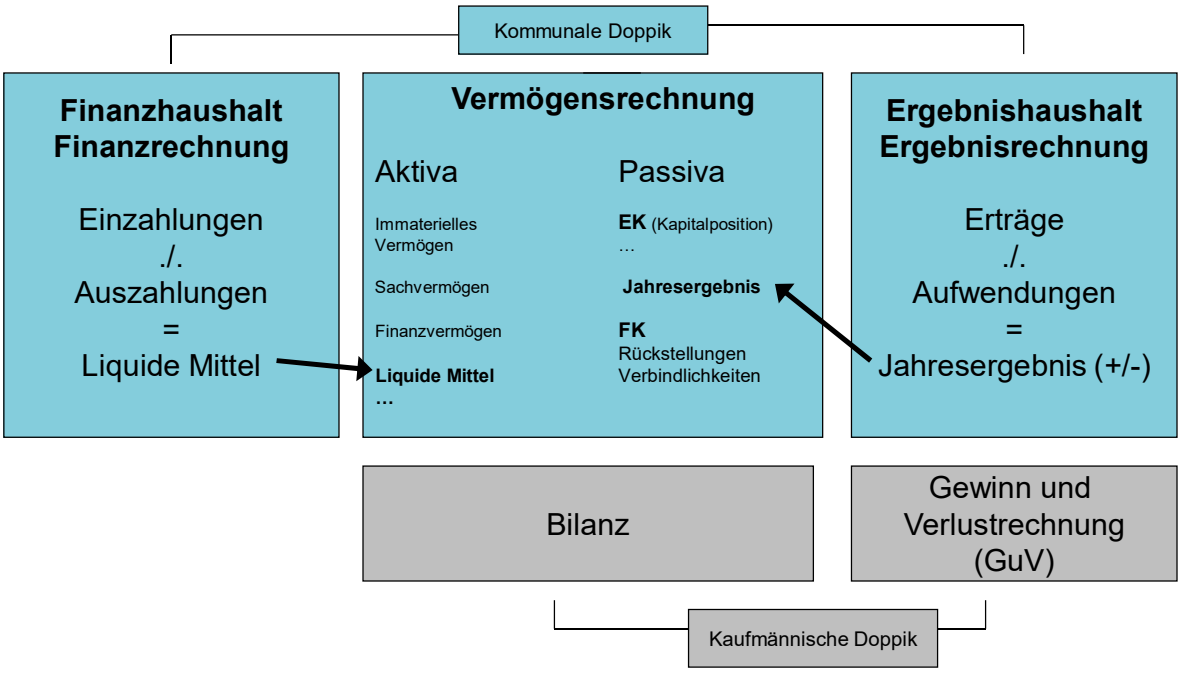
Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte Abgrenzung - aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Tilgung). Der Finanzhaushalt beinhaltet vor allem die Investitionsplanung und daneben die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahme, -tilgung). Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage der Gemeinde, da der Saldo des Finanzhaushalts bzw. der Finanzrechnung die Position „Liquide Mittel“ in der Vermögensrechnung beeinflusst.

Vermögensrechnung/Bilanz:

Die Vermögensrechnung ist die Bilanz der Kommune. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt, deshalb erhält der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung. Dagegen enthält der Jahresabschluss die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.

Die Vermögensrechnung ist in Aktiva und Passiva gegliedert. Die Aktivseite bildet Höhe und Zusammensetzung des Vermögens ab, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich die Kapitalpositionen verändern.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten stellt sich wie folgt dar:

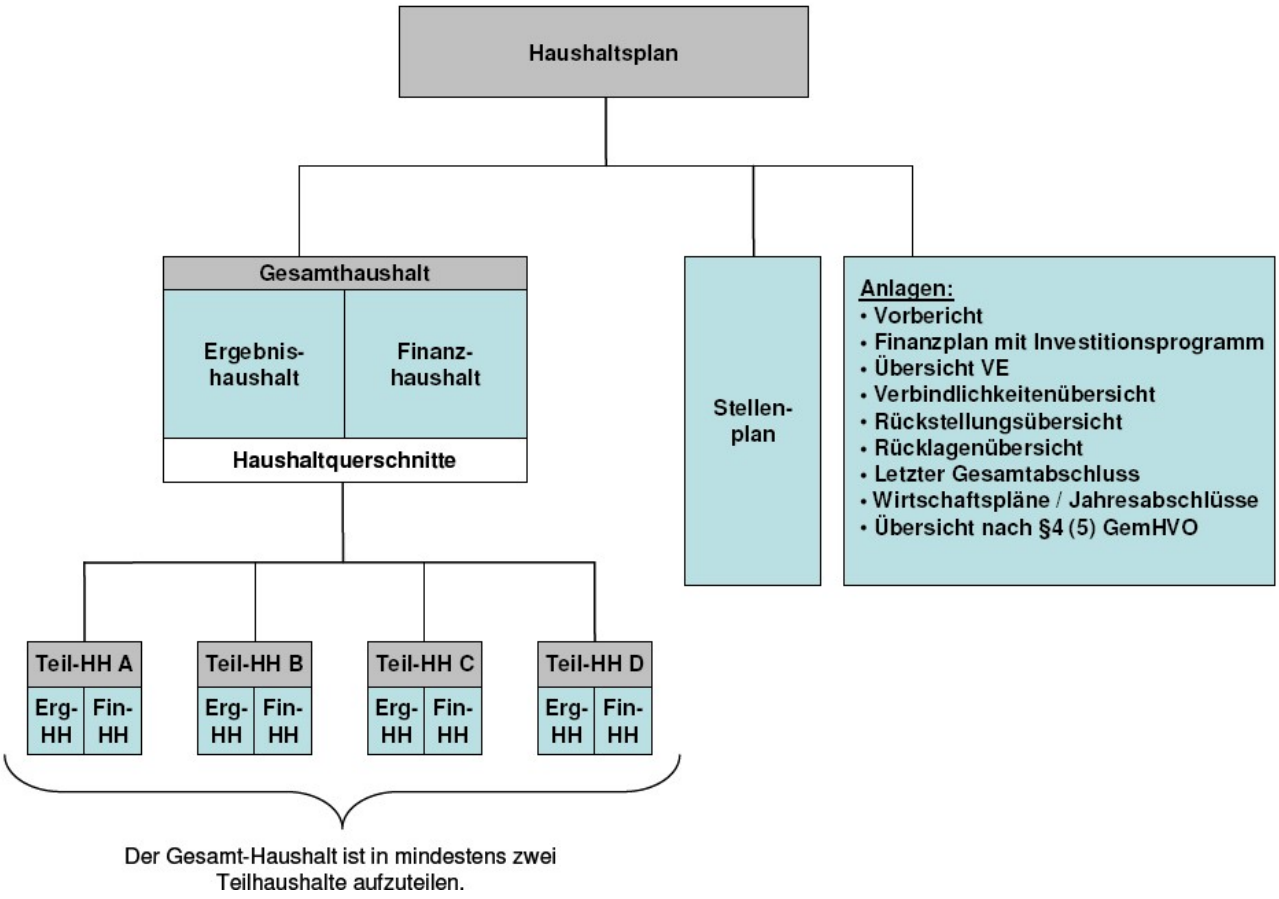


1.3 Haushaltsplan - Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument der Gemeindewirtschaft. Dieser besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie verschiedenen Anlagen.

Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt.

Die einzelnen Bestandteile des Haushaltsplanes können zusammengefasst wie folgt dargestellt werden:



Quelle: Vollständiger Leitfaden zur Haushaltsgliederung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg (Stand: 25.06.2010)

Der Haushalt ist produktorientiert gegliedert. Im Vordergrund stehen dabei die Leistungen der Verwaltung, welche als Produkte bezeichnet werden.

Produkte:

Eine Leistung ist das Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit. Diese Leistung und die dazu gehörenden Teilleistungen bilden ein Produkt. So wird zum Beispiel die Leistung zur Erstellung eines Personalausweises nach dem Produktplan Baden-Württemberg dem Produkt „12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten“ zugeordnet.

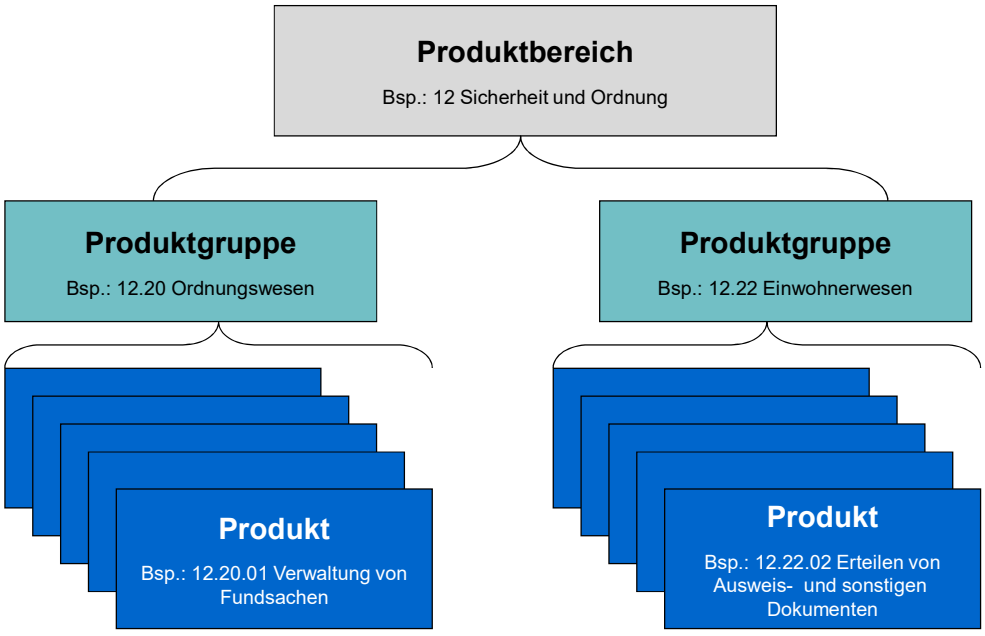
Produktgruppe:

Die erste Verdichtungsebene der Produkte sind die Produktgruppen (PG), welche ebenfalls im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg verbindlich vorgegeben sind. In einer Produktgruppe werden inhaltlich zusammengehörende Produkte zusammengefasst. Zwischen der Erstellung eines Personalausweises, weiteren Meldeangelegenheiten und einer Einbürgerung besteht ein inhaltlicher Zusammenhang. Alle Leistungen werden daher in der Produktgruppe „12.22 Einwohnerwesen“ zusammengefasst. Auf dieser Ebene erfolgt grundsätzlich der Ausweis im Haushaltsplan.

Produktbereich:

Nach derselben Systematik bilden wiederum inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen einen Produktbereich. Jeder Produktbereich stellt dabei ein Aufgabenfeld der Verwaltung dar. So gehört beispielsweise das Ordnungswesen und das Einwohnerwesen zum Produktbereich „12 Sicherheit und Ordnung“. Die Produktbereiche spielen in der Haushaltsdarstellung keine Rolle.

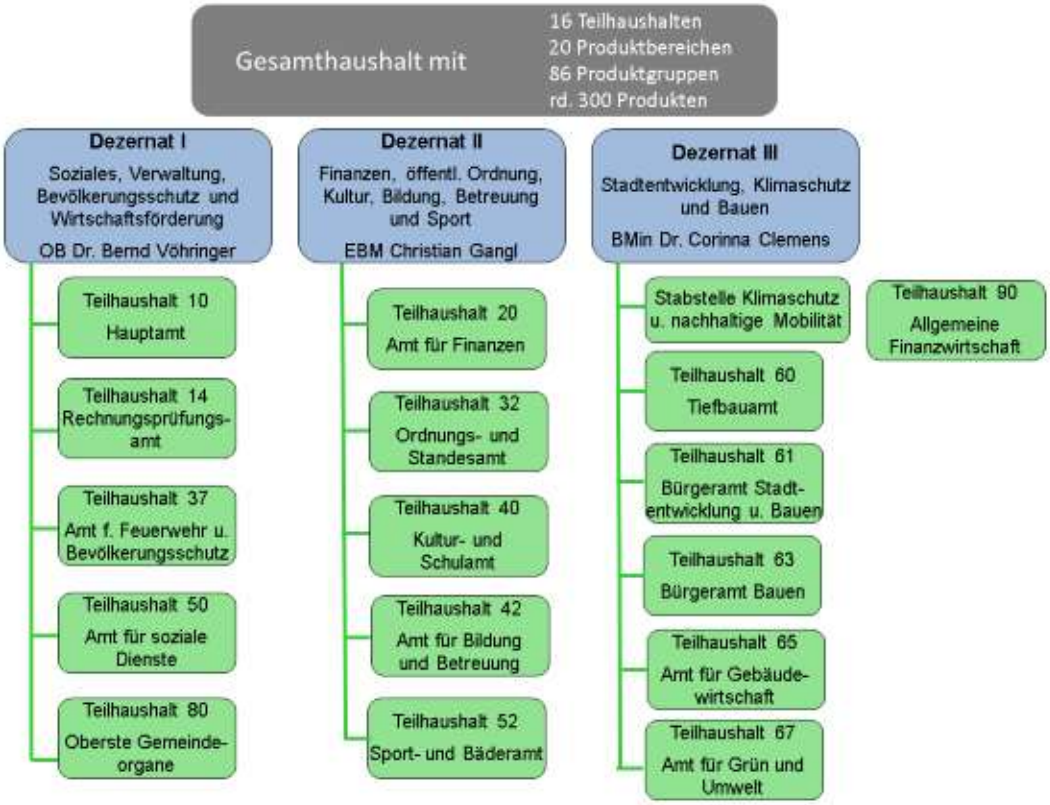
Im Folgenden wird das Beispiel graphisch veranschaulicht:



1.4 Teilhaushalte:

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können entweder nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. In Sindelfingen sind die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation aufgebaut. Bei dieser Gliederungsform wird die bestehende Organisation der Ämterstruktur abgebildet. Dadurch wird zum einen die Verständlichkeit des Haushalts für die Gemeinderäte, Mitarbeiter und Bürger erleichtert und zum anderen können die bestehenden Verantwortlichkeiten weitestgehend abgebildet werden. Jede organisatorische Änderung führt zu einer Änderung im Teilhaushalt, welche die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren erschwert. Kontinuität entsteht jedoch auf der steuerungsrelevanten Produktgruppenebene, da sich hier die Veränderung der Organisation nicht niederschlägt.

Die jeweiligen Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produktgruppen. Der Gesamthaushalt der Stadt Sindelfingen 2023 / 2024 ist in 17 Teilhaushalte (TH) gegliedert. Diese bestehen aus 14 Teilhaushalten für die Ämter, einem Teilhaushalt für die Stabstelle Klimaschutz, einem Teilhaushalt für die Obersten Gemeindeorgane und einem Teilhaushalt für die Allgemeine Finanzwirtschaft. Für die Ortschaftsverwaltungen wurden in den entsprechenden Teilhaushalten, für die sie Teilleistungen erbringen, Unterbudgets eingerichtet. Die Nummerierung der Teilhaushalte entspricht grundsätzlich der Nummerierung der Ämter im Organigramm der Stadt Sindelfingen.



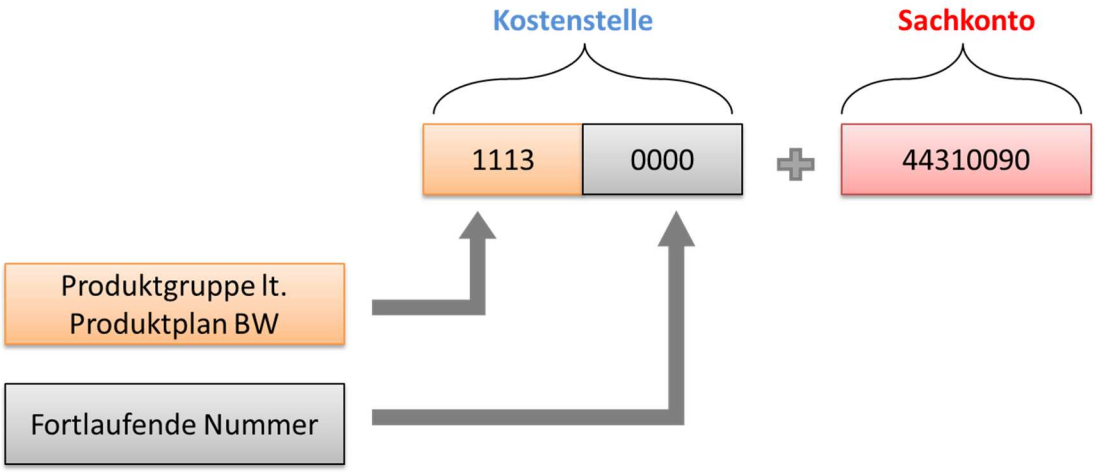
Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten:

Einem Teilhaushalt werden die Produktgruppen zugeordnet, für die das jeweilige Amt hauptverantwortlich ist. Bei einer Verantwortlichkeit mehrerer Ämter ist es möglich, eine Produktgruppe auf mehrere Teilhaushalte aufzuteilen, in dem die darin enthaltenen Produkte jeweils unterschiedlichen Ämtern zuzuordnen sind. Dieses bezeichnet man als gesplittete Produktgruppen. So befindet sich beispielsweise das Produkt „54.10.07 Straßenreinigung“ im Teilhaushalt 67 und das Produkt „54.10.08 Winterdienst“ im Teilhaushalt 60. Beide gehören zur gleichen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, jedoch erfolgt die tatsächliche Aufgabenerledigung der einzelnen Produkte bei der Stadt Sindelfingen durch unterschiedliche Ämter. Bei gesplitteten Produktgruppen erscheint im Haushaltsplan nach der Nummerierung der Produktgruppe noch der jeweilige Teilhaushalt (im Beispiel 5410-060 bzw. 5410-067). Ein Produkt selbst wird nicht gesplittet, sondern nur einem Teilhaushalt zugeordnet. Die Zuordnung der Produkte erfolgt zu dem Teilhaushalt, welcher die Hauptleistung für dieses Produkt erbringt.

1.5 Aufbau der Kontierungselemente :

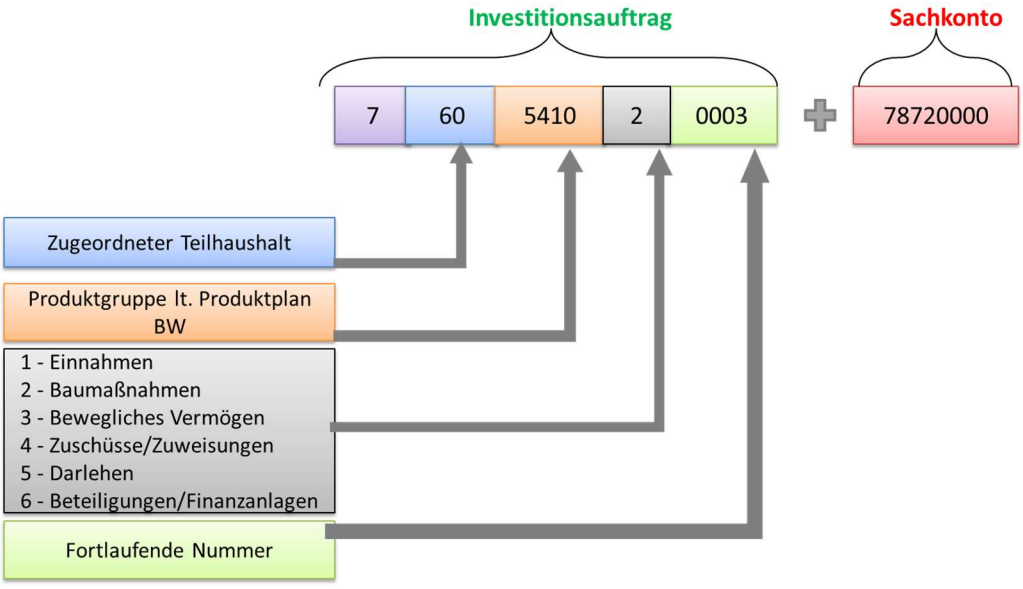
Kostenstellen:

Die Kostenstelle ist so aufgebaut, dass die ersten 4 Ziffern der Nummerierung der Produktgruppe laut dem Produktplan Baden-Württemberg entsprechen.



Investitionsaufträge:

Jeder Investitionsauftrag beginnt mit der Ziffer 7. Die zweite und dritte Ziffer lassen den Teilhaushalt erkennen, dem die Maßnahme zugeordnet ist. Die Ziffern 4 bis 7 entsprechen der Produktgruppe des Produktplanes Baden-Württemberg. Die Investitionen werden direkt den Produktgruppen zugeordnet und im Haushaltsplan abgebildet. Die Ziffernummer 8 gibt die Ein- bzw. Ausgabeart an.



Kostenart/Sachkonto:

Die Kostenart/Sachkonto stellt dar, um welche Arten von Kosten es sich handelt (z.B. Geschäftsaufwendungen, Personalaufwendungen). Die Gliederung der Kostenarten/ Sachkonten richtet sich nach dem Kontenrahmen Baden-Württemberg. An der ersten Ziffer lässt sich erkennen, ob es sich um einen Ertrag (3), Aufwand (4), außerordentlichen Ertrag oder Aufwand (5), eine Einzahlung (6) oder eine Auszahlung (7) handelt.

Erläuterungen zu den Planansätzen der Teilergebnishaushalte auf Ebene der Produktgruppen

Ein Planansatz eines Teilergebnishaushaltes auf Ebene der Produktgruppe bezieht sich auf Planungs- und Kontierungselemente, die sich aus einer Ertrags-/Aufwandsart in Verbindung mit einer Kostenstelle zusammensetzen. Der Planansatz beinhaltet die Summe der Beträge, die auf den Kostenstellen der jeweiligen Produktgruppe zu einer bestimmten Kostenart (Ertrags-/Aufwandsart) geplant wurden.

Die Ertrags-/Aufwandsarten sind entsprechend dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg so allgemein formuliert, dass sie sich für jede Produktgruppe eignen. Dadurch wird auf den ersten Blick oftmals nicht ersichtlich, was sich hinter der einzelnen Kontenart genau in diesem Teilergebnishaushalt verbirgt. Erläuterungen geben zusätzlich Auskunft über die Zusammensetzung der Planansätze bei Aufteilung in Einzelbeträgen.

Die Erläuterungen werden jeweils nach den Teilergebnishaushalten der Produktgruppen angedruckt.

2. Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung (ILV) ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Kommune. Gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen (innere Verrechnungen).

Die Ausgestaltung des Verrechnungsmodells kann individuell von den Kommunen festgelegt werden. Das Modell ist nicht statisch, sondern kann aus den gesammelten Erfahrungen und bei Bedarf weiter modifiziert werden. Aus Steuerungsgesichtspunkten und aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sowie der Übersichtlichkeit sollte die ILV möglichst einfach und transparent sein.

Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten in den Zeilen 22 bis 24 - Erträge und in den Zeilen 25 bis 27 – Aufwendungen ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen und werden daher nicht angedruckt.

Folgende Leistungen werden verrechnet:

a) Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen

Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer Umlage an die Teilhaushalte verrechnet, die externe Leistungen erbringen (Produktbereiche 12-57). Die Steuerungsumlage bemisst sich zu 50% nach Köpfen und zu 50 % nach dem bereinigtem Haushaltsvolumen (Kontengruppen 40, 41, 42, 44, 47).

Die Darstellung erfolgt im Haushaltsplan unter der Kostenart 92000010 Steuerungsleistung und 92000020 Steuerungsunterstützungsleistung.

b) Serviceleistungen

Zu den Serviceleistungen gehören die internen Dienstleitungen der Querschnittsämter. Die allgemeine Serviceumlage bemisst sich zu 50% nach Köpfen und zu 50 % nach dem bereinigtem Haushaltsvolumen (Kontengruppen 40, 41, 42, 44, 47). Die Darstellung erfolgt im Haushaltsplan unter der Kostenart 92000030 Serviceleistung.

Folgende Serviceleistungen werden aufgrund der direkten Abnahme von Leistungen nicht per Umlage verrechnet:

- EDV-Kosten
- GIS-Kosten
- Gebäudereinigung
- Zentraler Einkauf
- Zentrale Vergabestelle
- Zentrale Bußgeldstelle
- Kantine

c) Mitwirkungsleistungen

Mitwirkungsleistungen sind interne Leistungen von und an andere Ämter/Fachbereiche außerhalb von Steuerung und Service.

Sie sind keine eigenen Produkte nach dem Produktplan; es handelt sich um Leistungen, die von einem anderen Amt erbracht werden und dem Produkt zugeordnet werden müssen.

Mitwirkungsleistungen werden aufgrund besonderer gesetzlicher Auftragsgrundlage oder interner Regelung vom Leistungserbringer in eigener Verantwortung und mit eigenem Budget erbracht. Der leistungsabnehmende Bereich hat keine Gestaltungsfreiheit hinsichtlich Quantität und/oder Qualität der Mitwirkungsleistung.
Verrechnet werden die Personalkostenanteile der Mitarbeiter, die Leistungen für andere Bereiche erbringen. Bei der Verrechnung von Personalkosten wird als Basis das Modell der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt-Modell Nr. 1/2012) „Kosten eines Arbeitsplatzes“ zugrunde gelegt.

3. Budgetierung:

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen werden. Damit verfügt das Amt, das eine bestimmte Leistung erbringt, auch über die dafür notwendigen finanziellen Mittel (=dezentrale Ressourcenverantwortung). Wichtig hierbei ist, dass die Mittel innerhalb eines Budgets per Gesetz gegenseitig deckungsfähig sind. Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Aufwendungen/Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und die Haushaltssteuerung flexibler gestaltet. Einschränkungen bei der Festlegung der Budgets oder der gesetzlichen Deckungsfähigkeit müssen explizit beschlossen werden.

3.1 Unterbudgets:

Ein Unterbudget wird gebildet, indem ein Teil aus einem Budget (= Teilhaushalt) herausgelöst und einer anderen bewirtschaftenden Stelle zugewiesen wird. Nur diese bewirtschaftende Stelle kann über dieses Unterbudget verfügen. Dadurch wird die Deckungsfähigkeit zwischen dem Budget und dem Unterbudget ausgeschlossen.

Unter anderem wurden für die Ortschaftsverwaltungen Darmsheim und Maichingen Unterbudgets eingerichtet. Dies ist dadurch begründet, dass die Ortschaftsverwaltungen keine eigenen Teilhaushalte bilden können, da sie Leistungen für dieselben Produkte erbringen, die auch in der Kernverwaltung erbracht werden. Da einzelne Produkte nicht auf mehrere Teilhaushalte gesplittet werden, erfolgt die Zuweisung der Produkte immer zu dem Teilhaushalt, welcher die Hauptleistung hierfür erbringt.

Die Festlegung der Höhe des Budgets und Unterbudgets erfolgt durch den Beschluss des Haushaltsplans durch den Gemeinderat. Er steuert das Verwaltungshandeln, in dem er die Höhe der finanziellen Mittel in den einzelnen Teilhaushalten festlegt.

VI. Budgets und Deckungsfähigkeiten

1. Rechtliche Grundlagen:

Jeder Teilhaushalt bildet gemäß § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) mindestens ein Budget und ist damit einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Die Erträge des Gesamtergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts (§18 Abs. 1 GemHVO). Ein Ausgleich der einzelnen Teilhaushalte ist nicht erforderlich.

Nach § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO sind alle Aufwendungen sowie alle Auszahlungen des Budgets gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Dies bedeutet, dass Einsparungen bei einzelnen Kostenarten für Mehraufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle verwendet werden können.

Zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt können für Auszahlungen im Finanzhaushalt gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das bedeutet, dass Einsparungen im Ergebnishaushalt für Auszahlungen des Finanzhaushalts verwendet werden können, wenn dies ausdrücklich im Haushaltsplan vermerkt ist.

Daneben kann gemäß § 19 Abs. 2 und 4 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungs-/Auszahlungsansätze erhöhen bzw. im umgekehrten Fall vermindern.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Beschluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung ist nur zulässig, wenn dadurch das Gesamtergebnis nicht gefährdet wird.

2. Regelungen zu Budgets und Deckungsfähigkeiten:

Die o. g. Bestimmungen gelten für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgenden Maßgaben:

1. Jeder Teilergebnishaushalt bildet grundsätzlich jeweils ein Budget (TH10 – TH90 und ST03). Ausnahmen sind in den Ziffern 3 bis 23 geregelt. Die Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Ansätze in den Teilfinanzhaushalten sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

3. Die rechtlich unselbstständigen Stiftungen „Karl und Carola Hummel-Stiftung“ (BUD_TH20_HUMMEL) sowie die Stiftung „Förderung von Kindern und Jugendlichen in Darmsheim“ (BUD_TH20_KIJUDA) bilden im Teilhaushalt 20 jeweils ein Unterbudget* und sind damit nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in diesem Unterbudget gedeckt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

4. Im Unterbudget „Jugend forscht“ (BUD_TH20_10) berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit). Nicht verbrauchte Ansätze werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

5. Im Unterbudget „Public Viewing“ (BUD_TH20_32PUBVIEW) berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

6. Im Unterbudget „Galerie“ (BUD_TH40_GALERIE) berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

7. Im Unterbudget „Biennale“ (BUD_TH40_BIENNALE) berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

8. Für die Sindelfinger Schulen werden die nachfolgend genannten Schulleiterbudgets eingerichtet. Mehrerträge eines jeweiligen Schulleiterbudgets berechtigen zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

Unterbudget	Technischer Name
Schulleiterbudget GS Darmsheim	BUD_TH42_GSDARMS
Schulleiterbudget GS Gartenstraße	BUD_TH42_GSGART
Schulleiterbudget GS Hinterweil	BUD_TH42_GSHINT
Schulleiterbudget GS Klostergarten	BUD_TH42_GSKLOST
Schulleiterbudget GS Königsknoll	BUD_TH42_GSKÖNIG
Schulleiterbudget GS Sommerhofen	BUD_TH42_GSSOMME
Schulleiterbudget GMS Goldberg	BUD_TH42_GMSGOLD
Schulleiterbudget GMS Eichholz	BUD_TH42_GMSEICH
Schulleiterbudget GMS Maichingen	BUD_TH42_GMSMAIC
Schulleiterbudget RS Klostergarten	BUD_TH42_RSKLOST
Schulleiterbudget RS Goldberg	BUD_TH42_RSGOLD
Schulleiterbudget RS Hinterweil	BUD_TH42_RSHINT
Schulleiterbudget Gymnasium in den Pfarrwiesen	BUD_TH42_GYMPFAR
Schulleiterbudget Stiftsgymnasium	BUD_TH42_STIFGYM
Schulleiterbudget Gymnasium Unterrieden	BUD_TH42_GYMUNTE
Schulleiterbudget Martinsschule	BUD_TH42_MARTINS

9. Für die Sindelfinger Schulen werden die nachfolgend genannten EDV-Schulleiterbudgets eingerichtet:

Unterbudget	Technischer Name
EDV-Schulleiterbudget GS Darmsheim	BUD_TH42_GSDARMS.EDV
EDV-Schulleiterbudget GS Gartenstraße	BUD_TH42_GSGART.EDV
EDV-Schulleiterbudget GS Hinterweil	BUD_TH42_GSHINT.EDV
EDV-Schulleiterbudget GS Klostergarten	BUD_TH42_GSKLOST.EDV
EDV-Schulleiterbudget GS Königsknoll	BUD_TH42_GSKÖNIG.EDV
EDV-Schulleiterbudget GS Sommerhofen	BUD_TH42_GSSOMME.EDV
EDV-Schulleiterbudget GMS Goldberg	BUD_TH42_GMSGOLD.EDV
EDV-Schulleiterbudget GMS Eichholz	BUD_TH42_GMSEICH.EDV
EDV-Schulleiterbudget GMS Maichingen	BUD_TH42_GMSMAIC.EDV
EDV-Schulleiterbudget RS Klostergarten	BUD_TH42_RSKLOST.EDV
EDV-Schulleiterbudget RS Goldberg	BUD_TH42_RSGOLD.EDV

Unterbudget	Technischer Name
EDV-Schulleiterbudget RS Hinterweil	BUD_TH42_RSHINT.EDV
EDV-Schulleiterbudget Gymnasium in den Pfarrwiesen	BUD_TH42_GYMPFAR.EDV
EDV-Schulleiterbudget Stiftsgymnasium	BUD_TH42_STIFGYM.EDV
EDV-Schulleiterbudget Gymnasium Unterrieden	BUD_TH42_GYMUNTE.EDV
EDV-Schulleiterbudget Martinsschule	BUD_TH42_MARTINS.EDV

10. Bei sämtlichen Schulleiterbudgets werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO). Nicht verbrauchte Ansätze werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Eine Übersicht über die Ansätze der Schulleiterbudgets befindet sich in Anlage 11.

11. Zwischen dem jeweiligen Schulbudget und dem jeweiligen EDV-Budget einer Schule besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit, sodass Mehraufwendungen des Schulbudgets durch Minderaufwendungen im EDV-Budget gedeckt werden können und umgekehrt.

12. Das Unterbudget „Umlegung“ (BUD_TH61_UMLEGUNG) ist nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

13. Für das Projekt Tiefgarage Marktplatz wurde im Teilhaushalt 60 ein eigenes Unterbudget eingerichtet (BUD_TH60_TGM). Dieses ist damit nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets.

14. Im Unterbudget „Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen“ (BUD_TH67_NATUR) werden Minderauszahlungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

15. Das Unterbudget „Wald“ (BUD_TH67_WALD) ist nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in diesem Budget gedeckt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

16. Unterbudgets sind ferner notwendig für Leistungen, die Ämter in anderen Teilhaushalten erbringen (Fremdbewirtschaftung), da - im Gegensatz zu Produktgruppen - jedes Produkt nur einem Teilhaushalt zugeordnet werden darf und ein Produktsplitting nicht möglich ist. Die Aufwendungen im jeweiligen Unterbudget sind gegenseitig deckungsfähig.

    Aus diesem Grund werden für einige Ämter und die beiden Ortschaftsverwaltungen Unterbudgets in den Teilhaushalten eingerichtet.

Für folgende Ämter werden Unterbudgets in anderen Teilhaushalten eingerichtet. Der Titel/Technische Name der Unterbudgets nennt immer zuerst den Teilhaushalt, in dem das Unterbudget eingerichtet wird und anschließend das fremdbewirtschaftende Amt.

Unterbudget	Technischer Name	Produktgruppe
Bewirtschaftung Amt für Digitalisierung im TH10	BUD_TH10_13	1112-010
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH10	BUD_TH10_15	1111, 1114-010, 1126-010, 1130
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH10	BUD_TH10_16	1111, 1114-010, 1130
Bewirtschaftung Ordnungs- und Standesamt im TH10	BUD_TH10_32	1121
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH10	BUD_TH10_65GEBÄUDE	1126-010
Bewirtschaftung Hauptamt im TH20	BUD_TH20_10	5710
Bewirtschaftung Ordnungs- und Standesamt im TH20	BUD_TH20_32PUBVIEW	5750-020
Bewirtschaftung Tiefbauamt im TH20	BUD_TH20_60	5350
Bewirtschaftung Tiefbauamt im TH20	BUD_TH20_60TGM	5710
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH20	BUD_TH20_65GEBÄUDE	5710, 5750-020
Bewirtschaftung Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation im TH20	BUD_TH20_61	5710
Bewirtschaftung Stabsstelle Klimaschutz und nachhaltige Mobilität im TH32	BUD_TH32_03	1222
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH32	BUD_TH32_15	1210, 1220, 1222, 1223
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH32	BUD_TH32_16	1210, 1220, 1222, 1223
Bewirtschaftung Tiefbauamt im TH32	BUD_TH32_60TGM	5730-032
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH32	BUD_TH32_65GEBÄUDE	5470-032
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH37	BUD_TH37_65GEBÄUDE	1260
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH40	BUD_TH40_15	2810

Unterbudget	Technischer Name	Produktgruppe
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH40	BUD_TH40_16	2810
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH40	BUD_TH40_65GEBÄUDE	2520, 2610, 2620, 2630, 2710, 2720, 2810
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH42	BUD_TH42_20	2110, 2120
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH42	BUD_TH42_65GEBKITA	3650
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH42	BUD_TH42_65GEBSCHULE	2110, 2120
Bewirtschaftung Hauptamt im TH50	BUD_TH50_10	3160
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH50	BUD_TH50_15	1225, 3180
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH50	BUD_TH50_16	1225, 3180
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH50	BUD_TH50_65GEBÄUDE	3130, 3160, 3620, 3680
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADBETEIL	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADKLOSTE	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADMAICH	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20SPORTANL	4241
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20SPORTHALL	4241
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH52	BUD_TH52_65GEBÄUDE	4240, 4241
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH60	BUD_TH60_20FAG	5410-60
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH60	BUD_TH60_65GEBÄUDE	5460
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt im TH60	BUD_TH60_67	5410-060, 5520
Bewirtschaftung Bürgeramt Bauen im TH61	BUD_TH61_63	5110
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH61	BUD_TH61_65GEBÄUDE	5470-061
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt im TH61	BUD_TH61_67	5110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH63	BUD_TH63_15	5210
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH63	BUD_TH63_16	5210
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH63	BUD_TH63_20FLUGFELD	5730-063
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH65	BUD_TH65_15	1124, 5730-065
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH65	BUD_TH65_16	1124, 5730-065
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH65	BUD_TH65_20GASTSTÄTT	5730-065
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH67	BUD_TH67_15	5530

Unterbudget	Technischer Name	Produktgruppe
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH67	BUD_TH67_16	5530
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH67	BUD_TH67_65GEBÄUDE	1125, 5510, 5540
Bewirtschaftung Hauptamt im TH80	BUD_TH80_10	1110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH80	BUD_TH80_15	1110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH80	BUD_TH80_16	1110
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH90	BUD_TH90_20	6120, 6130
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH90	BUD_TH90_20STEUER	6110

17. Für folgende Kostenarten wird ein Querbudget/Deckungskreis über alle Teilhaushalte gebildet. Damit sind diese Kostenarten nicht im Budget der jeweiligen Teilhaushalte enthalten. Die entsprechenden Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Budget	Technischer Name	Sachkonten	Deckungsfähig über
Personalaufwendungen inklusive Personalnebenkosten Bewirtschaftung durch das Hauptamt	BUD_ALL_PERSONAL	40000000 bis 41610000 und 44291000	Gesamthaushalt
Versicherungen Bewirtschaftung durch das Hauptamt	BUD_ALL_VERSICHERUNG	44410020	Gesamthaushalt
Verwaltungskostenbeiträge Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_VERWALTUNGSK	34830010, 34850020	Gesamthaushalt
Bruttoprinzip Hallen Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_BRUTTOPRINZIP	43180010	Gesamthaushalt
Abschreibungen/ Auflösung Sonderposten Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_AFASONDERPO	31610000, 31620000, 35710000, 47000000 bis 47910000	Gesamthaushalt

18. Die Kostenarten 34610010 „Ersatz für Schadensfälle“ und 44410040 „Aufwendungen für Schadensfälle“ bilden in den einzelnen Teilhaushalten ein Unterbudget. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in diesem Unterbudget gedeckt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

Folgende Unterbudgets für Schadensfälle wurden eingerichtet:

Unterbudget	Technischer Name
Bewirtschaftung Hauptamt	BUD_TH10_10SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH10	BUD_TH10_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Finanzen	BUD_TH20_20SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH20	BUD_TH20_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH32	BUD_TH32_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	BUD_TH37_37SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH37	BUD_TH37_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Kultur	BUD_TH40_40SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH40	BUD_TH40_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Bildung und Betreuung	BUD_TH42_42SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH42	BUD_TH42_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für soziale Dienste	BUD_TH50_50SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH50	BUD_TH50_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH52	BUD_TH52_65SCHADEN
Bewirtschaftung Tiefbauamt	BUD_TH60_60SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH60	BUD_TH60_65SCHADEN
Bewirtschaftung Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	BUD_TH61_61SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH61	BUD_TH61_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft	BUD_TH65_65SCHADEN
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH65	BUD_TH65_15SCHADEN
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH65	BUD_TH65_16SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt	BUD_TH67_67SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH67	BUD_TH67_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt Hauptamt TH80	BUD_TH80_80SCHADEN

19. Alle Ansätze der Kostenarten 43000000 bis 43910000 „Transferaufwendungen“ (ausgenommen Kostenart 43180010 Bruttoprinzip Hallen) bilden im jeweiligen Teilhaushalt ein Unterbudget, ausgenommen TH90. Für fremdbewirtschaftete Transferaufwendungen werden den betroffenen Ämtern und den beiden Ortschaftsverwaltungen eigene Unterbudgets eingerichtet.

Unterbudget Transferaufwendungen	Technischer Name	Produktgruppe
Bewirtschaftung Hauptamt	TA_TH10_10	
Bewirtschaftung Rechnungsprüfungsamt	TA_TH14_14	
Bewirtschaftung Amt für Finanzen	TA_TH20_20	
Bewirtschaftung Ortschaftsverwalung Maichingen im TH20	TA_TH20_15	5710
Bewirtschaftung Tiefbauamt	TA_TH20_60TGM	5710
Bewirtschaftung Ordnungs- und Standesamt	TA_TH32_32	
Bewirtschaftung Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	TA_TH37_37	
Bewirtschaftung Amt für Kultur	TA_TH40_40	
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH40	TA_TH40_15	2810
Bewirtschaftung Amt für Bildung und Betreuung	TA_TH42_42	
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH40	TA_TH42_42	
Bewirtschaftung Amt für Soziale Dienste	TA_TH50_50	
Bewirtschaftung Hauptamt im TH50	TA_TH50_10	3160
Bewirtschaftung Sport- und Bäderamt	TA_TH52_52	
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	TA_TH52_20	4240, 4241
Bewirtschaftung Tiefbauamt	TA_TH60_60	
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH60	TA_TH60_65	5460
Bewirtschaftung Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation	TA_TH61_61	
Bewirtschaftung Bürgeramt Bauen	TA_TH63_63	
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft	TA_TH65_65	
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt	TA_TH67_67	
Bewirtschaftung Hautpamt im TH80	TA_TH80_10	1110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH80	TA_TH80_15	1110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH80	TA_TH80_16	1110

20. Im Budget des Amtes für soziale Dienste (BUD_TH50_50) werden in der Produktgruppe 3680 (Kooperation und Vernetzung) 5.000 Euro auf der Kostenart 44310090 (Sonstige Geschäftsaufwendungen) mit der Kostenart 43180000 (Zuschüsse an Vereine) für deckungsfähig erklärt.

21. Nicht verbrauchte Ansätze bei den Zuweisungen an das Goldberg-Gymnasium (Kostenstelle 21100940, Kostenart 43130000) und an den Schulverband Dagersheim Darmsheim (Kostenstelle 21100911, Kostenart 43130000) werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für

übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

22. Beim Unterbudget „Betriebskostenumlage an Zweckverband Flugfeld" werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

23. Die Internen Leistungsverrechnungen sind nicht Bestandteil des jeweiligen Teilhaushaltsbudgets. Alle Ansätze mit den Kostenarten 38110000, 38112400 und 48110000 bilden pro Kostenstelle und Kostenart jeweils eine eigene Budgeteinheit und sind so von möglichen Deckungsfähigkeiten ausgeschlossen.

24. Für folgende Verrechnungskonten der internen Leistungsverrechnung wird ein Querbudget/Deckungskreis über alle Teilhaushalte gebildet. Die entsprechenden Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Budget	Technischer Name	Sachkonten	Deckungsfähig über
ILV Gebäudereinigung Bewirtschaftung durch das Amt für Gebäudewirtschaft	BUD_ALL_ILVGEBÄUDE	48112400	Gesamthaushalt
ILV EDV Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_ILVEDV	92112010	Gesamthaushalt
ILV GIS Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_ILVGIS	92511150	Gesamthaushalt
ILV Vergabe Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_ILVVERGABE	92112640	Gesamthaushalt
ILV Steuerung, Steuerungsunterstützung und Service Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_ILVUMLAGEN	92000010, 92000020, 92000030	Gesamthaushalt

* zur Erläuterung des Begriffs „Unterbudget“ siehe V Ziff. 3.1 der allgemeinen Bemerkungen

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	191.915.800	305.546.200	131.401.700	195.070.049
		30110000 Grundsteuer A	25.800	26.200	26.700	25.988
		30120000 Grundsteuer B	15.900.000	15.900.000	15.200.000	14.940.767
		30130000 Gewerbesteuer	102.000.000	220.000.000	52.000.000	114.839.264
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	49.650.000	46.460.000	42.320.000	40.938.405
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.550.000	18.610.000	17.380.000	20.730.066
		30310000 Vergnügungssteuer	750.000	750.000	1.000.000	324.465
		30320000 Hundesteuer	210.000	210.000	175.000	166.658
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.830.000	3.590.000	3.300.000	3.104.436
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.539.135	46.370.235	29.826.114	49.847.144
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.254.300	1.254.300	1.254.300	1.285.176
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.434.900	13.164.000	12.387.825	10.507.142
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.593.720	3.682.820	3.865.200	3.458.962
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744.000	1.924.500	1.648.200	2.748.492
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.167.000	2.079.500	1.941.200	2.298.743
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.016.000	7.326.000	6.626.950	4.880.190
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**250.664.855**	**381.347.555**	**188.951.489**	**270.095.900**
12	-	Personalaufwendungen	87.517.400-	82.407.248-	74.132.083-	65.412.958-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.184.925-	50.491.735-	34.196.340-	31.307.267-
15	-	Abschreibungen	12.000.150-	12.000.150-	12.000.150-	12.398.890-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.550-	10.550-	90.550-	169.562-
17	-	Transferaufwendungen	114.461.540-	187.952.240-	92.254.990-	80.545.316-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.232.700-	18.069.460-	12.949.560-	10.583.195-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**279.407.265-**	**350.931.383-**	**225.623.673-**	**200.417.189-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.742.410-**	**30.416.172**	**36.672.184-**	**69.678.711**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	375.501
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	22.284-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**353.216**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**28.742.410-**	**30.416.172**	**36.672.184-**	**70.031.927**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	2.127.000	2.313.500	-23.185.793	-10.005.860	-262.500	-6.245.600	27.825.253	-2.510.604	0	-9.944.603
12	Sicherheit und Ordnung	2.113.100	3.600	-5.940.180	-1.803.810	-10.200	-1.671.450	15.000	-2.698.909	0	-9.992.849
1260	Brandschutz	585.800	0	-1.127.730	-866.210	-8.200	-991.000	15.000	-626.935	0	-3.019.275
21	Schulträgeraufgaben	6.423.600	8.200	-4.236.165	-12.186.755	-958.200	-2.853.600	0	-4.199.908	0	-18.002.828
25	Museen, Archiv, Zoo	118.120	0	-609.012	-668.350	0	-214.600	0	-420.004	0	-1.793.846
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	900.500	0	-2.445.468	-410.400	-5.000	-118.700	0	-881.637	0	-2.960.704
27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	53.500	0	-870.523	-829.100	-192.000	-149.250	0	-527.140	0	-2.514.513
28	Sonstige Kulturpflege	186.200	0	-635.846	-596.880	-282.500	-159.500	0	-229.231	0	-1.717.757
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-64.000	-800	0	-63	0	-64.863
31	Soziale Hilfen	2.268.900	100	-2.481.376	-6.045.700	-811.000	-207.150	98.300	-1.559.365	0	-8.737.291
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.022.035	900	-28.945.010	-3.607.000	-13.095.040	-1.804.550	0	-8.897.025	0	-37.325.690
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	18.429.135	0	-28.287.305	-3.278.500	-8.522.340	-1.649.250	0	-8.668.792	0	-31.977.052
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-105.000	-800	0	-63	0	-105.863
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	-105.000	-800	0	-63	0	-105.863
42	Sport und Bäder	1.731.200	1.951.600	-3.740.925	-3.731.100	-1.547.000	-1.707.100	0	-1.543.001	0	-8.586.326
4240	Bäder	1.475.300	1.950.000	-3.136.745	-3.055.300	-225.000	-1.044.500	0	-1.243.582	0	-5.279.827
4241	Sportstätten	255.900	1.600	-437.456	-635.200	-300.000	-618.200	0	-239.043	0	-1.972.399
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.226.400	1.000.000	-2.847.822	-2.411.000	0	-1.203.860	367.615	-1.197.087	0	-5.065.754

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.634.500	25.000	-1.177.273	-38.200	-20.000	-226.900	41.500	-389.257	0	-150.630
53	Ver- und Entsorgung	0	3.000.000	0	0	0	-30.000	0	-2.380	0	2.967.620
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.310.200	5.300	-1.833.143	-3.336.800	-500.000	-7.326.300	55.000	-1.428.840	0	-13.054.583
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	14.300	0	0	-145.300	-450.000	-21.500	0	-13.235	0	-615.735
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	1.763.500	290.800	-2.074.205	-2.885.320	-210.100	-1.955.400	0	-1.055.347	0	-6.126.073
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.141.300	0	-615.809	-518.500	0	-361.900	0	-292.060	0	-646.969
56	Umweltschutz	145.900	0	-715.942	-404.400	0	-6.700	0	-201.428	0	-1.182.570
57	Wirtschaft und Tourismus	617.200	0	-668.566	-1.531.060	-3.851.700	-920.800	0	-660.515	0	-7.015.441
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.754.000	306.352.700	0	0	-166.038.000	-3.277.100	0	0	0	161.791.600
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	24.754.000	305.546.300	0	0	-166.038.000	-150	0	0	0	164.262.150
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	806.400	0	0	0	-3.276.950	0	0	0	-2.470.550
	Summe	**66.395.855**	**314.951.700**	**-82.407.248**	**-50.491.735**	**-187.952.240**	**-30.080.160**	**28.402.668**	**-28.401.807**	**0**	**30.417.034**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	2.123.600	3.013.500	-25.071.970	-9.329.660	-262.500	-6.170.400	28.109.677	-2.359.980	0	-9.947.733
12	Sicherheit und Ordnung	2.082.100	3.600	-6.818.208	-1.493.230	-10.200	-1.983.450	15.000	-2.787.818	0	-10.992.206
1260	Brandschutz	585.800	0	-1.255.429	-894.480	-8.200	-1.021.000	15.000	-647.023	0	-3.225.332
21	Schulträgeraufgaben	6.423.600	8.200	-4.419.061	-12.754.955	-1.351.600	-2.853.600	0	-4.296.690	0	-19.244.106
25	Museen, Archiv, Zoo	118.120	0	-651.674	-788.150	0	-200.400	0	-423.732	0	-1.945.836
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.027.500	0	-2.195.176	-468.700	-15.000	-118.700	0	-858.822	0	-2.628.898
27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	58.500	0	-899.480	-904.300	-192.000	-149.250	0	-537.983	0	-2.624.513
28	Sonstige Kulturpflege	39.200	0	-642.752	-252.180	-282.500	-169.500	0	-202.620	0	-1.510.352
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-64.000	-800	0	-64	0	-64.864
31	Soziale Hilfen	3.068.900	100	-2.252.378	-6.134.100	-793.000	-207.150	104.500	-1.529.774	0	-7.742.902
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.129.835	900	-30.551.584	-3.667.700	-14.203.640	-1.516.550	0	-9.200.187	0	-40.008.926
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	18.538.135	0	-29.867.730	-3.380.800	-9.322.340	-1.364.250	0	-8.971.426	0	-34.368.411
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-105.000	-800	0	-64	0	-105.864
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	-105.000	-800	0	-64	0	-105.864
42	Sport und Bäder	1.731.200	1.951.600	-3.855.379	-3.761.200	-1.712.000	-1.672.100	0	-1.595.914	0	-8.913.793
4240	Bäder	1.475.300	1.950.000	-3.180.456	-3.046.900	-390.000	-1.044.500	0	-1.285.002	0	-5.521.558
4241	Sportstätten	255.900	1.600	-492.327	-673.700	-300.000	-583.200	0	-248.636	0	-2.040.363
51	Räumliche Planung und Entwicklung	851.700	1.000.000	-3.061.915	-2.070.700	0	-1.198.500	379.025	-1.096.905	0	-5.197.295

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.824.500	25.000	-1.245.072	-38.200	-10.000	-226.900	46.900	-369.295	0	6.934
53	Ver- und Entsorgung	0	3.000.000	0	0	0	-10.000	0	-804	0	2.989.196
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.312.600	5.300	-2.109.629	-3.364.800	-525.000	-7.318.300	55.000	-1.469.282	0	-13.414.111
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	14.300	0	0	-145.300	-475.000	-21.500	0	-13.408	0	-640.908
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	1.764.100	280.800	-2.288.211	-3.084.720	-138.000	-1.915.400	0	-1.104.197	0	-6.485.627
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.141.300	0	-679.437	-502.400	0	-361.900	0	-301.022	0	-703.459
56	Umweltschutz	171.500	0	-762.778	-456.400	0	-6.700	0	-209.167	0	-1.263.544
57	Wirtschaft und Tourismus	640.100	0	-692.133	-1.615.930	-3.772.700	-947.800	0	-666.806	0	-7.055.269
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.199.000	192.809.800	0	0	-91.024.400	-577.100	0	0	0	107.407.300
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	6.199.000	191.915.900	0	0	-91.024.400	-150	0	0	0	107.090.350
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	893.900	0	0	0	-576.950	0	0	0	316.950
	Summe	**48.566.055**	**202.098.800**	**-87.517.400**	**-50.184.925**	**-114.461.540**	**-27.243.400**	**28.710.102**	**-28.710.102**	**0**	**-28.742.410**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	141.618.859	131.401.700	305.546.200	191.915.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.693.294	29.826.114	46.370.235	27.539.135	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.292.912	11.987.825	12.664.000	13.934.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152.228	3.865.200	3.682.820	3.593.720	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091.582	1.648.200	1.924.500	1.744.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	477.270	1.941.200	2.079.500	2.167.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.897.783	6.377.900	7.082.900	7.782.900	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.223.928**	**187.048.139**	**379.350.155**	**248.677.455**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	65.420.654-	73.554.945-	82.396.614-	87.506.267-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.043.041-	34.196.340-	50.491.735-	50.184.925-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	188.068-	90.550-	10.550-	10.550-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	74.077.290-	90.854.990-	123.152.240-	178.861.540-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.011.930-	12.949.560-	18.069.460-	15.232.700-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.740.983-**	**211.646.385-**	**274.120.599-**	**331.795.982-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**32.482.945**	**24.598.246-**	**105.229.556**	**83.118.527-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.374.120	638.000	1.260.000	727.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	384.549	200.000	400.000	500.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.421.463	3.200.000	600.000	5.400.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.489.485	1.409.000	1.729.500	1.000.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	617	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.670.235**	**5.447.000**	**3.989.500**	**7.627.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	839.558-	1.160.000-	22.440.000-	1.600.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.084.601-	28.242.000-	40.608.500-	42.408.500-	47.460.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.842.780-	1.592.900-	4.434.500-	3.688.300-	2.550.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000.000-	334.000-	1.317.000-	1.427.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	496.049-	585.400-	2.505.800-	5.370.700-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	60.000-	276.000-	906.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.262.988-**	**31.974.300-**	**71.581.800-**	**55.400.500-**	**50.010.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.592.753-**	**26.527.300-**	**67.592.300-**	**47.773.500-**	**50.010.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**26.890.192**	**51.125.546-**	**37.637.256**	**130.892.027-**	**50.010.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	772	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**772**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**26.890.964**	**51.125.546-**	**37.637.256**	**130.892.027-**	**50.010.000-**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
DEZI	Dezernat I	-29.864.876	0	-2.427.100	-32.291.976	0	0	-32.291.976	-1.950.000
TH10	Hauptamt	-16.308.415	0	-552.400	-16.860.815	0	0	-16.860.815	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	-512.513	0	0	-512.513	0	0	-512.513	0
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	-2.668.073	0	-1.243.800	-3.911.873	0	0	-3.911.873	-1.950.000
TH50	Amt für soziale Dienste	-8.308.573	0	-624.900	-8.933.473	0	0	-8.933.473	0
TH80	Oberste Gemeindeorgane	-2.067.303	0	-6.000	-2.073.303	0	0	-2.073.303	0
DEZII	Dezernat II	-52.263.833	1.320.000	-40.243.200	-91.187.033	0	0	-91.187.033	-1.500.000
TH20	Amt für Finanzen	-3.071.476	1.050.000	-22.868.500	-24.889.976	0	0	-24.889.976	-100.000
TH32	Ordnungs- und Standesamt	-2.309.697	0	-396.000	-2.705.697	0	0	-2.705.697	0
TH40	Amt für Kultur	-6.801.854	0	-148.500	-6.950.354	0	0	-6.950.354	0
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	-34.477.580	0	-2.611.300	-37.088.880	0	0	-37.088.880	0
TH52	Sport- und Bäderamt	-5.603.225	270.000	-14.218.900	-19.552.125	0	0	-19.552.125	-1.400.000
DEZIII	Dezernat III	-39.499.685	940.000	-28.078.500	-66.638.185	0	0	-66.638.185	-46.560.000
ST03	Stabsstelle Klimaschutz und nachhaltige Mobilität	-429.348	0	-150.000	-579.348	0	0	-579.348	-150.000
TH60	Tiefbauamt	-8.765.940	660.000	-23.155.000	-31.260.940	0	0	-31.260.940	-46.410.000
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation	-4.777.610	280.000	-342.000	-4.839.610	0	0	-4.839.610	0
TH63	Bürgeramt Bauen	-1.464.994	0	-340.000	-1.804.994	0	0	-1.804.994	0
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	-15.029.757	0	-779.500	-15.809.257	0	0	-15.809.257	0
TH67	Amt für Grün und Umwelt	-9.032.037	0	-3.312.000	-12.344.037	0	0	-12.344.037	0
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	226.857.950	1.729.500	-833.000	227.754.450	0	0	227.754.450	0
ORGA	**Summe**	**105.229.556**	**3.989.500**	**-71.581.800**	**37.637.256**	**0**	**0**	**37.637.256**	**-50.010.000**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
DEZI	Dezernat I	-30.140.615	92.000	-3.023.500	-33.072.115	0	0	-33.072.115	-1.650.000
TH10	Hauptamt	-16.225.640	0	-255.000	-16.480.640	0	0	-16.480.640	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	-543.839	0	0	-543.839	0	0	-543.839	0
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	-2.864.196	92.000	-2.748.500	-5.520.696	0	0	-5.520.696	-1.650.000
TH50	Amt für soziale Dienste	-8.297.721	0	-20.000	-8.317.721	0	0	-8.317.721	0
TH80	Oberste Gemeindeorgane	-2.209.219	0	0	-2.209.219	0	0	-2.209.219	0
DEZII	Dezernat II	-56.136.580	6.000.000	-13.784.500	-63.921.080	0	0	-63.921.080	0
TH20	Amt für Finanzen	-3.484.149	5.900.000	-1.920.000	495.851	0	0	495.851	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	-2.507.463	0	-2.000	-2.509.463	0	0	-2.509.463	0
TH40	Amt für Kultur	-6.556.388	0	-717.500	-7.273.888	0	0	-7.273.888	0
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	-37.710.802	0	-3.193.700	-40.904.502	0	0	-40.904.502	0
TH52	Sport- und Bäderamt	-5.877.779	100.000	-7.951.300	-13.729.079	0	0	-13.729.079	0
DEZIII	Dezernat III	-40.114.983	535.000	-37.649.500	-77.229.483	0	0	-77.229.483	-36.760.000
ST03	Stabsstelle Klimaschutz und nachhaltige Mobilität	-645.142	255.000	-150.000	-540.142	0	0	-540.142	0
TH60	Tiefbauamt	-9.020.378	0	-33.530.000	-42.550.378	0	0	-42.550.378	-36.760.000
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation	-5.049.092	280.000	-362.000	-5.131.092	0	0	-5.131.092	0
TH63	Bürgeramt Bauen	-1.280.040	0	-340.000	-1.620.040	0	0	-1.620.040	0
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	-14.894.960	0	-1.155.500	-16.050.460	0	0	-16.050.460	0
TH67	Amt für Grün und Umwelt	-9.225.371	0	-2.112.000	-11.337.371	0	0	-11.337.371	0
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.273.650	1.000.000	-943.000	43.330.650	0	0	43.330.650	0
ORGA	**Summe**	**-83.118.527**	**7.627.000**	**-55.400.500**	**-130.892.027**	**0**	**0**	**-130.892.027**	**-38.410.000**

Teilhaushalte

Dezernat I

Soziales, Verwaltung und Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher: OB Dr. Bernd Vöhringer

TH10	Hauptamt
TH14	Rechnungsprüfungsamt
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
TH50	Amt für soziale Dienste
TH80	Oberste Gemeindeorgane

Die Planansätze der Ortschaftsverwaltungen Maichingen und Darmsheim sind im TH10, TH50 und TH80 mit Kostenstellen vertreten. Ihnen wurden zu den jeweiligen Produkten, zu denen sie Leistungen erbringen, Kostenstellen zur Bewirtschaftung eingerichtet.

Die Aufstellung der einzelnen Kostenstellenberichte der Ortschaftsverwaltungen befinden sich unter der Rubrik Ortschaftsverwaltungen.

DEZI Dezernat I

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	994.600	1.005.800	768.400	633.158
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.500	26.500	26.500	27.453
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.300	250.300	250.300	118.889
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369.300	367.900	335.400	332.039
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.400	442.600	422.400	467.251
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.417
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.055.100**	**2.094.100**	**1.804.000**	**1.580.206**
12	-	Personalaufwendungen	17.676.368-	16.771.200-	14.348.673-	13.158.562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874.280-	4.757.410-	2.147.560-	2.557.785-
15	-	Abschreibungen	724.600-	724.600-	724.600-	535.256-
17	-	Transferaufwendungen	5.983.500-	5.702.900-	4.745.900-	4.173.417-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.645.300-	4.710.700-	3.573.000-	3.715.839-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.904.048-**	**32.666.810-**	**25.539.733-**	**24.140.858-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.848.948-**	**30.572.710-**	**23.735.733-**	**22.560.651-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.069.093	19.968.463	15.976.476	30.487
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.631.604-	2.694.788-	1.899.146-	8.829-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	51-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.437.489**	**17.273.675**	**14.077.330**	**21.607**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.411.458-**	**13.299.034-**	**9.658.403-**	**22.539.044-**

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**

Verantwortlicher: Roland Narr

Produktgruppen

1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112-010	Steuerungsunterstützung/ Controlling
1114-010	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1123	Justitiariat
1126-010	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Das Amt für Digitalisierung ist im TH 10 mit einer Kostenstelle vertreten. Ihm wurde zum jeweiligen Produkt, dessen Leistungen es gemeinsam mit dem Hauptamt erbringt, eine Kostenstelle zur Bewirtschaftung eingerichtet.

Ein Übersicht über die bewirtschaftenden Mittel befindet sich unter der Rubrik Amt für Digitalisierung.

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	16.000	16.000	22.692
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	300	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.500	66.100	66.100	62.689
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.400	218.800	205.500	84.605
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**279.200**	**301.200**	**287.900**	**170.536**
12	-	Personalaufwendungen	10.680.749-	10.092.216-	8.947.071-	8.024.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410.500-	2.981.400-	1.253.050-	1.139.004-
15	-	Abschreibungen	46.300-	46.300-	46.300-	146.842-
17	-	Transferaufwendungen	64.000-	64.000-	73.000-	65.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349.800-	3.472.200-	2.480.200-	2.567.067-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.551.349-**	**16.656.116-**	**12.799.621-**	**11.943.127-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.272.149-**	**16.354.916-**	**12.511.721-**	**11.772.591-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.694.899	16.795.777	12.858.460	20.442
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	504.535-	545.230-	410.797-	4.716-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	51-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.190.364**	**16.250.547**	**12.447.662**	**15.675**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.785-**	**104.370-**	**64.059-**	**11.756.916-**

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Produktliste

11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
11.11.02	Geschäftsführung für sonstige Gremien (Ortschaftsräte)

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	74
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.000	3.700	160
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	2.600	2.500	2.300	0
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	160
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.600	1.500	1.400	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.200**	**5.000**	**4.700**	**234**
12	-	Personalaufwendungen	363.898-	329.353-	340.607-	283.182-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900-	2.900-	2.700-	624-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	200-	69-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	200-	200-	0	105-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	500-	403-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600-	6.400-	5.300-	4.345-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.300-	6.100-	5.000-	4.345-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	300-	300-	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**372.898-**	**339.153-**	**349.107-**	**288.555-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**367.698-**	**334.153-**	**344.407-**	**288.321-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**367.698-**	**334.153-**	**344.407-**	**288.321-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.250	369.284	375.361	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	400.250	369.284	375.361	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.552-	35.130-	30.954-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	29.400-	32.073-	27.972-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.152-	3.057-	2.982-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**367.698**	**334.153**	**344.407**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**288.321-**

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1112-010 **Steuerungsunterstützung/Controlling TH10**

Produkt

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Die Leistungen dieses Produkts werden vom Hauptamt und dem Amt für Digitalisierung gemeinsam erbracht. Deswegen wurden beiden Ämtern Kostenstellen zur Bewirtschaftung eingerichtet.

Eine Übersicht über die bewirtschaftenden Mittel des Amts für Digitalisierung befindet sich unter der Rubrik Amt für Digitalisierung.

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1112-010 Steuerungsunterstützung/Controlling TH10

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.691.288-	1.553.625-	1.284.352-	817.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.700-	155.500-	109.000-	89.388-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	5.700-	5.700-	2.500-	7.816-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.000-	19.000-	3.500-	35.361-
		42710050 Veranstaltungen	30.000-	36.000-	18.000-	5.158-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	5.000-	3.000-	0
		42710070 Bürgerbeteiligung	12.000-	20.000-	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	0	0	0	16.137-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	347.000-	69.800-	82.000-	24.916-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	500-	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000-	107.500-	73.200-	22.478-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	8.000-	4.700-	9.909-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	101.500-	89.000-	58.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	12.569-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.224.488-**	**1.817.125-**	**1.467.052-**	**929.474-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.224.488-**	**1.817.125-**	**1.467.052-**	**929.474-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.224.488-**	**1.817.125-**	**1.467.052-**	**929.474-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.294.018	1.892.161	1.531.839	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.294.018	1.892.161	1.531.839	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.530-	75.036-	64.788-	343-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	62.796-	68.505-	58.546-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	6.733-	6.531-	6.242-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	343-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.224.488**	**1.817.125**	**1.467.052**	**343-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**929.816-**

Erläuterungen PG 1112 - 010

	2024	2023	2022
42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	**13.000**	**19.000**	**3.500**
davon			
DMS, Beteiligungsplattform	8.000	17.200	
42710050 Veranstaltungen	**30.000**	**36.000**	**18.000**
davon			
Digitale Agenda	12.000	18.000	

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1114-010 **Zentrale Funktionen TH10**

Produktliste

11.14.01	Förderung der Chancengleichheit innerhalb der Verwaltung
11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r
11.14.06	Repräsentation
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
11.14.11	Bürgerangelegenheiten

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1114-010 Zentrale Funktionen TH10

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	1.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	8.161
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	8.161
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	27.000	27.100	36.068
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	12-
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	80
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.100	1.000	1.100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	26.000	26.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.100**	**34.000**	**34.100**	**44.729**
12	-	Personalaufwendungen	1.151.547-	1.159.575-	1.082.861-	827.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.100-	631.100-	121.000-	75.113-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	5.129-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	300-	289-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45.300-	14.300-	6.900-	3.458-
		42710010 Repräsentation	25.000-	25.000-	25.000-	19.881-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	7.100-	9.100-	6.600-	23.853-
		42710030 Städtepartnerschaften	60.000-	60.000-	60.000-	15.833-
		42710040 Gastgeschenke	2.000-	2.000-	2.000-	19-
		42710050 Veranstaltungen	18.300-	18.300-	18.300-	6.460-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	400-	500.400-	400-	0
		42710260 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	200-	200-	0	190-
17	-	Transferaufwendungen	6.500-	6.500-	15.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500-	6.500-	15.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.600-	43.600-	36.600-	23.281-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	3.800-	3.800-	3.800-	3.590-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	4.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.300-	35.300-	28.300-	19.691-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.361.747-**	**1.840.775-**	**1.255.961-**	**926.310-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.352.647-**	**1.806.775-**	**1.221.861-**	**881.581-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.352.647-**	**1.806.775-**	**1.221.861-**	**881.581-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.439.452	1.898.527	1.298.814	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.439.452	1.898.527	1.298.814	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.805-	91.753-	76.953-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	76.497-	83.452-	69.540-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	8.202-	7.955-	7.414-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.105-	345-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3	4
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.352.647	1.806.775	1.221.861	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	881.581-

Erläuterungen PG 1114-010

	2024	2023	2022
42710030 Städtepartnerschaften	**60.000**	**60.000**	**60.000**
42710090 Sonst. Bes. Verw- und Betriebsaufwendungen	**400**	**500.400**	**400**
davon			
Ukrainehilfe gem. SiVo 272/2022	0	500.000	0
42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	**45.300**	**14.300**	**6.900**
davon			
neuer PR und JAV	43.000	12.000	4.800
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**35.300**	**35.300**	**28.300**
davon			
Personalversammlung Stadthalle	10.000	10.000	3.000
42710020 Ehrungen und Jubiläen	**7.100**	**9.100**	**6.600**

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1120 **Organisation und EDV**

Produktliste

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Kundenbetreuung/Benutzerservice EDV
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	3.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	3.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	6.391
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	242
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	6.148
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	28.400	28.100	0
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	8.600	8.500	8.300	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	20.000	19.900	19.800	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.700**	**32.500**	**32.200**	**9.391**
12	-	Personalaufwendungen	1.584.147-	1.495.018-	1.239.526-	1.185.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.200-	1.020.200-	398.650-	560.602-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	175.000-	177.000-	70.000-	142.832-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	168.500-	425.500-	68.000-	113.768-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	372.000-	372.000-	234.000-	292.411-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	4.500-	4.500-	4.324-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	150-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.000-	24.000-	22.000-	7.054-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	17.000-	17.000-	0	214-
15	-	Abschreibungen	42.400-	42.400-	42.400-	142.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350.000-	2.470.000-	1.724.000-	1.847.597-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	0	0	744-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	6.000-	6.000-	6.000-	5.337-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	95.000-	115.000-	50.000-	19.767-
		44310020 Internetkosten	58.000-	58.000-	40.000-	20.316-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	1.900.000-	2.000.000-	1.334.000-	1.601.836-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	289.000-	289.000-	289.000-	199.295-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.000-	2.000-	5.000-	302-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.737.747-**	**5.027.618-**	**3.404.576-**	**3.737.114-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.705.047-**	**4.995.118-**	**3.372.376-**	**3.727.723-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.705.047-**	**4.995.118-**	**3.372.376-**	**3.727.723-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.719.823	5.011.740	3.388.852	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	1.162.121	1.130.583	931.550	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.557.702	3.881.157	2.457.303	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.775-	16.622-	16.476-	1.631-
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	6.053-	5.181-	4.305-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	8.723-	8.460-	12.171-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.981-	0	1.631-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.705.047**	**4.995.118**	**3.372.376**	**1.631-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**3.729.354-**

Erläuterungen PG 1120

	2024	2023	2022
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleist.	**17.000**	**17.000**	**0**
42210000 Unterh. des bew. Vermögens	**175.000**	**177.000**	**70.000**
42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	**168.500**	**425.500**	**68.000**
42310000 Miete incl. Nebenkosten und Pachten	**372.000**	**372.000**	**234.000**
44294000 Rechts- und Beratungskosten	**95.000**	**115.000**	**50.000**
davon			
Projekt Stellenneubewertungen	45.000	55.000	0
44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	**1.900.000**	**2.000.000**	**1.334.000**
davon			
zusätzliche Lizenzkosten	270.000	350.000	0
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**289.000**	**289.000**	**289.000**

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1121 **Personalwesen**

Produktliste

11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezügeabrechnung
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.000	15.000	19.692
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.000	15.000	15.000	19.692
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.200	155.300	142.100	46.019
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	2.049
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	23.200	22.600	16.800	0
		34830020 Verwaltungskostenbeitrag ZV Flugfeld	900	900	900	0
		34830040 Erstatt. ZV Technische Betriebsdienste	20.000	20.000	20.000	13.438
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	107.500	107.500	100.000	15.867
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	4.600	4.300	4.400	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	14.665
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.200**	**170.300**	**157.100**	**65.711**
12	-	Personalaufwendungen	4.890.252-	4.584.749-	4.026.051-	4.001.863-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.600-	511.700-	431.400-	188.901-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	600-	600-	600-	743-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	129.500-	128.400-	82.000-	23.042-
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	730.100-	379.300-	344.400-	162.953-
		42710010 Repräsentation	0	0	1.000-	0
		42710050 Veranstaltungen	3.400-	3.400-	3.400-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0	2.163-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	91-
17	-	Transferaufwendungen	57.500-	57.500-	57.500-	65.670-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	51.500-	51.500-	51.500-	65.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	5.000-	220-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	1.000-	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.900-	494.900-	322.400-	352.215-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	85.000-	99.000-	24.000-	13.751-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	7.400-	7.400-	7.400-	7.736-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.000-	17.000-	17.000-	6.170-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	56.000-	56.000-	23.500-	22.147-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	0	0	12.000-	13.020-
		44410010 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	14.000-	14.000-	2.000-	0
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	300.000-	300.000-	235.000-	288.876-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.500-	1.500-	1.500-	515-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.292.352-**	**5.648.949-**	**4.837.451-**	**4.608.741-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.121.152-**	**5.478.649-**	**4.680.351-**	**4.543.030-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.121.152-**	**5.478.649-**	**4.680.351-**	**4.543.030-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.306.038	5.678.177	4.795.078	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	6.306.038	5.678.177	4.795.078	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.885-	199.528-	114.727-	2.399-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	166.981-	182.162-	101.154-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	359-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3	4
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	17.904-	17.365-	10.784-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.430-	2.399-
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.121.152**	**5.478.649**	**4.680.351**	**2.399-**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**4.545.429-**

Erläuterungen PG 1121

	2024	2023	2022
42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	**129.500**	**128.400**	**82.000**
davon			
Führungskräftefortbildung	50.000	50.000	0
42613000 Sonst. Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	**730.100**	**379.300**	**344.400**
davon			
Personal und Betriebsarzt	90.000	90.000	90.000
Gesundheitsmanagement inkl. „Fair Family“	560.000	210.000	155.000
Jobticket	80.100	79.300	99.400
44110000 Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	**85.000**	**99.000**	**24.000**
davon			
Jubilarfeier (z.T. Nachholung)	25.000	75.000	0
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**56.000**	**56.000**	**23.500**
davon			
Personalmarketing	30.000	30.000	0

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1123 **Justitiariat**

Produktliste

11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1123 Justitiariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	300	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.100	4.500	2.159
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	2.159
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	2.800	2.700	1.300	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.500	1.400	3.200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.600**	**4.400**	**4.800**	**2.209**
12	-	Personalaufwendungen	261.929-	249.952-	242.901-	228.679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300-	2.300-	300-	2.150-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	300-	300-	300-	525-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	7-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0	1.618-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.400-	310.400-	295.400-	273.553-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	10.000-	4.187-
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	8.000-	8.000-	8.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.400-	6.400-	6.400-	7.254-
		44410020 Versicherungen	285.000-	285.000-	270.000-	261.663-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**574.629-**	**562.652-**	**538.601-**	**504.382-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**570.029-**	**558.252-**	**533.801-**	**502.172-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**570.029-**	**558.252-**	**533.801-**	**502.172-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	588.991	578.717	551.797	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	588.991	578.717	551.797	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.963-	20.464-	17.997-	343-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.126-	18.683-	16.263-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.836-	1.781-	1.734-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	343-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**570.029**	**558.252**	**533.801**	**343-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**502.515-**

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1126-010 **Zentrale Dienstleistungen TH10**

Produktliste

11.26.01	Zentraler Einkauf
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.08	Kantine

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1126-010 Zentrale Dienstleistungen TH10

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.400	55.000	55.000	48.063
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.000	50.000	50.000	40.458
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.400	5.000	5.000	388
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0	7.217
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.400**	**55.000**	**55.000**	**48.063**
12	-	Personalaufwendungen	350.153-	356.091-	336.995-	329.198-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.200-	599.200-	131.500-	204.813-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	23.000-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	15.600-	15.600-	15.600-	17.114-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	52.700-	264.200-	40.000-	117.729-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	25.000-	25.000-	25.000-	17.788-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.800-	4.800-	4.800-	5.015-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	800-	300-	110-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	5.400-	5.400-	5.400-	0
		42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	0	1.158-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	32.400-	32.400-	32.400-	35.654-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	13.000-	228.000-	8.000-	10.245-
15	-	Abschreibungen	2.800-	2.800-	2.800-	2.898-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.900-	33.900-	17.900-	36.178-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.800-	27.800-	11.800-	27.717-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	6.487-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.100-	6.100-	6.100-	1.973-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**536.053-**	**991.991-**	**489.195-**	**573.086-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**479.653-**	**936.991-**	**434.195-**	**525.023-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**479.653-**	**936.991-**	**434.195-**	**525.023-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	451.595	892.591	419.807	20.442
		92000030 Umlage Serviceleistung	411.629	672.364	403.687	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	39.967	220.227	16.120	20.442
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.727-	59.970-	49.670-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	48.524-	52.936-	44.885-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	5.203-	5.046-	4.785-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.987-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	51-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	51-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**397.868**	**832.621**	**370.136**	**20.391**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.785-**	**104.370-**	**64.059-**	**504.632-**

Erläuterungen PG 1126-010

	2024	2023	2022
42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	**52.700**	**264.200**	**40.000**
42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	**13.000**	**228.000**	**8.000**
davon			
MS Teams-Telefonie gem. SiVo 241/2022	0	215.000	0

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktliste

11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
11.30.02	Internetangebot
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05	Pressearbeit

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	387.534-	363.853-	393.778-	350.634-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500-	58.500-	58.500-	17.413-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	800-	800-	447-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	292-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	55.500-	55.500-	55.500-	16.674-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	5.500-	5.400-	6.279-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.400-	5.500-	5.400-	6.279-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**451.434-**	**427.853-**	**457.678-**	**374.326-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**451.434-**	**427.853-**	**457.678-**	**374.126-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**451.434-**	**427.853-**	**457.678-**	**374.126-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	494.732	474.580	496.911	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	494.732	474.580	496.911	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.298-	46.727-	39.232-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	39.105-	42.660-	35.453-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.193-	4.067-	3.780-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**451.434**	**427.853**	**457.678**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**374.126-**

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	171.415	287.900	301.200	279.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.806.052-	12.197.197-	16.609.615-	16.504.840-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.634.637-**	**11.909.297-**	**16.308.415-**	**16.225.640-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.469-	360.000-	552.400-	255.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.469-**	**360.000-**	**552.400-**	**255.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**83.469-**	**360.000-**	**552.400-**	**255.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.718.106-**	**12.269.297-**	**16.860.815-**	**16.480.640-**	**0**

INVTH10ALL Investitionen Teilhaushalt 10

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
710112030000: Investitionen Datenverarbeitung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.582-	360.000-	333.000-	130.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.497-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.079-**	**360.000-**	**333.000-**	**130.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.079-**	**360.000-**	**333.000-**	**130.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**73.079-**	**360.000-**	**333.000-**	**130.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

2023: 145.000€ Zeiterfassung;
70.000€ Cybersicherheit;
40.000€ SAN Festplatten;
60.000€ SAN Festplatten;
18.000€ Netzwerkinfrastruktur zu den Terminal Zeiterfassung;
2024: 15.000€ Zeiterfassung;
50.000€ Cybersicherheit;
40.000€ SAN Festplatten;
25.000€ SAN Festplatten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
710112030001: Zentraler Einkauf EDV hoheitlich										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.400-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.400€ Wandbildschirme;
2.000€ Flachbettscanner

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
710112030003: Dokumentenmanagementsystem (DMS)										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55.000-	45.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.400-**	**0**	**55.000-**	**45.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.400-**	**0**	**55.000-**	**45.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.400-**	**0**	**55.000-**	**45.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
710112630000: Zentraler Einkauf hoheitlicher Bereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	140.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**140.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**

2023: Möbel REM-Konzept;
stufenweise Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische (2023 ff.);
E-Bike Poststelle

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
710112630002: Zentraler Einkauf BgA Kantine											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.990-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.990-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.990-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.990-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neue Küche Kantine

DEZI **Dezernat I**
TH14 **Rechnungsprüfungsamt**

Verantwortlicher: N.N.

Produktgruppe

1113 Rechnungsprüfung

DEZI Dezernat I
TH14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.200	79.400	62.700	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.200**	**79.400**	**62.700**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	610.539-	585.413-	498.308-	387.503-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	2.500-	783-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.006-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**617.039-**	**591.913-**	**504.808-**	**392.292-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**543.839-**	**512.513-**	**442.108-**	**384.292-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	581.764	554.242	481.700	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.925-	41.729-	39.592-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**543.839**	**512.513**	**442.108**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**384.292-**

DEZI **Dezernat I**
TH14 **Rechnungsprüfungsamt**
1113 **Rechnungsprüfung**

Produktliste

11.13.01	Rechnungsprüfung
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

DEZI Dezernat I
TH14 Rechnungsprüfungsamt
1113 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.200	79.400	62.700	8.000
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	25.600	25.000	16.800	0
		34830020 Verwaltungskostenbeitrag ZV Flugfeld	0	8.000	0	8.000
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	47.600	46.400	45.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.200**	**79.400**	**62.700**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	610.539-	585.413-	498.308-	387.503-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	2.500-	783-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	53-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	40
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.006-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.006-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**617.039-**	**591.913-**	**504.808-**	**392.292-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**543.839-**	**512.513-**	**442.108-**	**384.292-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**543.839-**	**512.513-**	**442.108-**	**384.292-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	581.764	554.242	481.700	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	581.764	554.242	481.700	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.925-	41.729-	39.592-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	34.252-	37.367-	35.778-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.673-	3.562-	3.814-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	800-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**543.839**	**512.513**	**442.108**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**384.292-**

DEZI Dezernat I
TH14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.300	62.700	79.400	73.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.943-	504.808-	591.913-	617.039-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**344.644-**	**442.108-**	**512.513-**	**543.839-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**344.644-**	**442.108-**	**512.513-**	**543.839-**	**0**

DEZI **Dezernat I**
TH37 **Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**

Verantwortlicher: Rainer Just

Produktgruppen

1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

DEZI Dezernat I

TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.000	21.000	21.000	22.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	4.500	11.437
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.000	250.000	250.000	118.839
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.800	251.800	219.300	223.325
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	60.000	269.515
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**587.300**	**587.300**	**554.800**	**645.866**
12	-	Personalaufwendungen	2.037.940-	1.558.595-	1.260.880-	1.446.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.980-	1.211.710-	538.500-	1.118.223-
15	-	Abschreibungen	518.300-	518.300-	518.300-	190.355-
17	-	Transferaufwendungen	10.200-	10.200-	10.200-	9.642-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.800-	480.800-	422.900-	466.227-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.976.220-**	**3.779.605-**	**2.750.780-**	**3.231.031-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.388.920-**	**3.192.305-**	**2.195.980-**	**2.585.165-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.000	15.000	10.000	10.045
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	987.054-	943.823-	553.364-	3.770-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**972.054-**	**928.823-**	**543.364-**	**6.275**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.360.975-**	**4.121.128-**	**2.739.344-**	**2.578.890-**

DEZI **Dezernat I**
TH37 **Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**

Produktliste

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereiches Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und –aufklärung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte

DEZI Dezernat I
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	21.000	21.000	21.000	22.750
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	21.000	21.000	21.000	22.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	4.500	11.437
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.500	4.500	4.500	11.437
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	250.000	250.000	250.000	118.839
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	250.000	250.000	118.839
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.300	250.300	218.300	223.012
		34110010 Mieten und Pachten	62.700	62.700	62.700	59.354
		34210000 Erträge aus Verkauf	180.000	180.000	150.000	162.993
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	0
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	3.600	3.600	1.600	665
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	60.000	55.353
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	60.000	60.000	55.353
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**585.800**	**585.800**	**553.800**	**431.391**
12	-	Personalaufwendungen	1.255.429-	1.127.730-	1.049.632-	972.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.480-	866.210-	529.500-	616.807-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	105.000-	80.000-	51.000-	57.574-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	163.200-	185.000-	91.000-	116.360-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	14.000-	14.000-	4.800-	9.740-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.800-	4.800-	3.000-	4.748-
		42410010 Aufwand für Strom	96.300-	96.300-	42.000-	42.069-
		42410020 Aufwand für Heizung	109.600-	104.300-	69.000-	83.406-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	8.100-	8.100-	10.000-	8.125-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	8.100-	7.800-	5.000-	7.439-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.000-	5.000-	6.000-	4.935-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.000-	6.700-	6.100-	6.350-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.200-	2.200-	2.100-	1.945-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	35.680-	35.510-	29.000-	34.424-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	86.000-	84.000-	60.000-	82.639-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	87.500-	97.500-	46.000-	33.590-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	95.000-	65.000-	50.000-	64.971-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	35.000-	35.000-	35.000-	35.931-
		42710100 Aufwendungen für EDV	23.000-	23.000-	12.500-	10.498-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	12.000-	12.000-	7.000-	12.065-
15	-	Abschreibungen	518.200-	518.200-	518.200-	178.842-
17	-	Transferaufwendungen	8.200-	8.200-	8.200-	8.160-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.200-	8.200-	8.200-	8.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.800-	472.800-	413.900-	400.762-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	375.000-	345.000-	290.000-	280.290-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	1.500-	1.500-	1.200-	1.386-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	200-	200-	200-	1.192-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000-	25.000-	23.000-	25.888-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	0	0	400-	0
		44410020 Versicherungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.162-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	60.000-	60.000-	60.000-	58.478-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	3.600-	3.600-	1.600-	1.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	35.000-	35.000-	35.000-	29.966-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.179.109-**	**2.993.140-**	**2.519.432-**	**2.177.007-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.593.309-**	**2.407.340-**	**1.965.632-**	**1.745.616-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.593.309-**	**2.407.340-**	**1.965.632-**	**1.745.616-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.000	15.000	10.000	10.045
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	10.000	10.045
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	647.023-	626.935-	492.050-	3.770-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	56.724-	51.482-	54.723-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	115.293-	111.206-	94.302-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	244.093-	224.403-	205.864-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	109.608-	119.573-	29.923-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	6.053-	5.181-	9.328-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	11.753-	11.399-	3.190-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	3.700-	4.400-	6.000-	3.770-
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	99.800-	99.290-	88.720-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**632.023-**	**611.935-**	**482.050-**	**6.275**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.225.332-**	**3.019.275-**	**2.447.682-**	**1.739.340-**

Erläuterungen 1260 Brandschutz

	2024	2023	2022
33210000 Benutzungsgebühren	**250.000**	**250.000**	**250.000**
davon			
Kostenbescheide nach Einsatz	250.000	250.000	250.000
34210000 Erträge aus Verkauf	**180.000**	**180.000**	**150.000**
davon			
	180.000	180.000	150.000
34820000 Erstattungen	**60.000**	**60.000**	**60.000**
davon			
Kostenersatz Überlandhilfe anderer Gemeinden auch IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Böblingen) Vertragsänderung 01.01.2017 Korrespondiert mit 42710090	60.000	60.000	60.000

	2024	2023	2022
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**105.000**	**80.000**	**51.000**
davon			
Gebäudeunterhaltung	80.000	80.000	51.000
Austausch Heizungsanlage inkl. Hydraulischer Abgleich Feuerwache Maichingen Planungskosten	25.000		
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	**163.200**	**185.000**	**91.000**
davon			
Reparatur und Austausch von Geräten und Ausrüstung laufend	25.000	25.000	85.000
Zentralwerkstatt Korrespondiert mit 34210000	75.000	70.000	
Laufende Wartungen	10.000	10.000	
Wartung Druckflaschen	7.000	7.000	
Wartung UVV Prüfung / TÜV	3.500	15.000	
Wartung Feuerlöscher	500	1.500	
Wartung Stromerzeuger	0	2.000	
Wartung Sprungretter	0	1.500	
Regelmäßiger Tausch Druckschläuche	5.000	8.000	
Austausch hydraulische Rüstsätze	4.000	1.500	
Akkus FuG / Lampen / Rettungsgeräte	2.000	2.000	
lfd. Erneuerung Atemluftflaschen (12 Flaschen je Jahr)	3.000	3.000	6.000
Ersatzteile Atemschutzgeräte	12.000	12.000	
Atemschutz - Lungenautomaten	16.200	26.500	
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	**14.000**	**14.000**	**4.800**
davon			
Diverses Sindelfingen, Maichingen, Darmsheim	3.000	3.000	3.000
Geräte und Werkzeuge Kfz-Werkstatt	1.000	1.000	1.800
Funkmeldeempfänger	10.000	10.000	
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	**1.800**	**4.800**	**3.000**
davon			
Drucker		3.000	3.000
Wasserspender	1.800	1.800	

	2024	2023	2022
42510000 Haltung von Fahrzeugen	**86.000**	**84.000**	**60.000**
davon			
Reparaturen und Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	60.000
Tankkosten	30.000	30.000	
Wartungen	25.000	25.000	
Versicherungen	8.000	8.000	
Rescue Track	8.000	6.000	
42611000 Dienst- und Schutzkleidung PSA Persönliche Schutzausrüstung	**87.500**	**97.500**	**46.000**
davon			
Jugendfeuerwehr	2.000	2.000	4.000
Ersatzbeschaffungen für die hpt. Kräfte	7.000	17.000	10.000
Ersatz Einsatzüberhosen / Einsatzüberjacken Freiwillige Feuerwehr	12.000	12.000	12.000
Ersatz Helme	3.500	3.500	1.000
Beschaffung neue Flammschutzhauben mit Partikelschutz	5.000	5.000	
ERHT / Wasserrettungshelme	5.000	5.000	
Ersatzbeschaffung Tagesdienstkleidung für die ehrenamtlichen Kräfte nach VwV	35.000	35.000	17.000
Nachbeschaffung Ausgehuniformen	9.000	9.000	
Wiederaufnahme Base-Cap und Wintermützen	5.000	5.000	
Nachbeschaffung Einsatzhandschuhe	2.000	2.000	
Instandhaltung Schutzkleidung, Reparaturmaterial	2.000	2.000	2.000
42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	**95.000**	**65.000**	**50.000**
davon			
Waldbrandausbildung Samos	20.000		
Lehrgang Tunnelbrandbekämpfung Balsthal	20.000	20.000	12.500
Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule (Lohnausfälle bei Aus- und Fortbildung)	10.000	10.000	12.500
Lehrgänge auf Kreisebene	5.000	4.000	4.000
Lehrgänge Stapler / Ladungssicherung / Hebebühnen	2.000	2.000	
Lehrgänge Atemschutz / Messtechnik	3.000	3.000	
Lehrgänge Weberhydraulik	0	2.000	
„Atemschutz-Heißausbildung“ in Übungsanlagen	7.000	7.000	6.500

	2024	2023	2022
Sonstige Lehrgänge und Seminare / Lkw Führerschein	8.000	7.000	2.000
Lehrgänge hpt. (m.D./ g.D.)	20.000	10.000	2.500
Lehrgänge hpt. (g.D.)			10.000
42710090 Sonst bes. Verw.- und Betriebsaufwand	**35.000**	**35.000**	**35.000**
davon			
Kostenersatz Überlandhilfe anderer Gemeinden auch IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Böblingen) Vertragsänderung 01.01.2017 Korrespondiert mit 34820000	35.000	35.000	35.000
42710100 Aufwendungen für EDV	**23.000**	**23.000**	**12.500**
davon			
Miete für Glasfaserverbindung städtisches Netzwerk	2.000	2.000	2.000
Wartung Netzwerk Feuerwehr / Wartung Telefone	5.000	5.000	4.000
Wartung fireplan	3.000	3.000	3.000
Wartung Software / Heldele Support	3.000	3.000	3.000
Wartung Zutrittskontrollsystem	3.000	3.000	
Alarmdispatcher Wartungsvertrag / Mietgliederkosten Fireplan API	1.000	1.000	
Lizenzkosten Win 365	3.000	3.000	
TeamViewer / EDV Monitoring	2.000	2.000	
Sonstiges	1.000	1.000	500
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	**12.000**	**12.000**	**7.000**
davon			
Verbrauch Ölbindemittel	5.000	5.000	4.000
Reinigungsmittel / Löschmittel	5.000	5.000	2.000
Verbrauch Kleinteile	2.000	2.000	1.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**8.200**	**8.200**	**8.200**
davon			
Beiträge für die Kameradschaftskasse	8.200	8.200	8.200
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten	**375.000**	**345.000**	**290.000**
davon			
Entschädigung für Bereitschaften	105.000	75.000	43.000

	2024	2023	2022
Entschädigung für Einsätze	160.000	160.000	155.000
Entschädigung für Übungen	30.000	30.000	25.000
Entschädigung für Feuersicherheitswachdienste	10.000	10.000	7.000
Funktionsentschädigungen	25.000	25.000	25.000
Entschädigungen für andere Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	15.000	15.000	15.000
Ärztl. Untersuchungen	20.000	20.000	20.000
Sonstiges, Personalgewinnungsmaßnahmen / Würdigung Ehrenamt	5.000	5.000	
Bereitschaft Führungsdienste	5.000	5.000	
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**25.000**	**25.000**	**23.000**
davon			
Telefon- und Portokosten, Büromaterial, lfd. Kosten Geschäftsaufgaben, Hauptversammlung	25.000	25.000	23.000
44410020 Versicherungen	**2.500**	**2.500**	**2.500**
44410030 Sonstige Versicherungen / Umlage Unfallkasse BW	**60.000**	**60.000**	**60.000**
davon			
Beiträge an Unfallkasse	60.000	60.000	60.000
445300000 Erstattung an Zweckverbände	**35.000**	**35.000**	**35.000**
davon			
Jahresinspektionen, erhöhte Anzahl der Reparaturen durch Alter der Fahrzeuge	35.000	35.000	35.000

DEZI **Dezernat I**
TH37 **Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
1280 **Katastrophenschutz**

Produktliste

12.80.01	Katastrophenabwehr

DEZI Dezernat I
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.000	312
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	0
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	500	0	312
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	214.163
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	37.812
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	77.045
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	99.306
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500**	**1.500**	**1.000**	**214.475**
12	-	Personalaufwendungen	782.512-	430.865-	211.248-	474.149-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	345.500-	9.000-	501.415-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	26-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	47.000-	4.500-	18.519-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	50.238-
		42410020 Aufwand für Heizung	0	72.000-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	198-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.000-	6.000-	4.000-	1.333-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	25-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	220.000-	0	360.838-
		42710100 Aufwendungen für EDV	500-	500-	500-	1.123-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	0	69.115-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	11.513-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.482-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	2.000-	2.000-	1.482-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	9.000-	65.465-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	0	0	29.865-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	8.000-	9.000-	31.379-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	4.221-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**797.112-**	**786.465-**	**231.348-**	**1.054.024-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**795.612-**	**784.965-**	**230.348-**	**839.549-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**795.612-**	**784.965-**	**230.348-**	**839.549-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340.031-	316.889-	61.314-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	32.040-	25.435-	7.811-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	64.269-	55.458-	13.492-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	133.740-	117.301-	29.652-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	99.332-	108.363-	8.457-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	10.651-	10.330-	902-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**340.031-**	**316.889-**	**61.314-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.135.643-**	**1.101.854-**	**291.662-**	**839.549-**

Erläuterungen 1280 Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz

	2024	2023	2022
34210000 Erträge aus Verkauf	**1.000**	**1.000**	**1.000**
davon			
Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	**0**	**47.000**	**4.500**
davon			
Notfalltreffpunkte	0	47.000	4.500
42410020 Aufwand für Heizung	**0**	**72.000**	**0**
davon			
Heizöl Notversorgung	0	72.000	0
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	**4.000**	**6.000**	**4.000**
davon			
Schutzkleidung BVS / Notfalltreffpunkte	4.000	6.000	4.000
4710090 Sonst.bes. Verw- und Betriebsaufwand	**0**	**220.000**	**0**
davon			
Notversorgung / Wärmehallen	0	220.000	0
42720000 Aufwendungen für EDV	**500**	**500**	**500**
davon			
Lizenzkosten für Software Virenschutz	500	500	500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**2.000**	**2.000**	**2.000**
davon			
Zuschuss DRK / Miete Katastrophen-Lager	2.000	2.000	2.000
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**8.000**	**8.000**	**9.000**
davon			
Bündelfunk (6.000,00) RapidReach Bürobedarf, Sonstiges	8.000	8.000	9.000

DEZI Dezernat I

TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	500.696	550.300	582.800	582.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.982.389-	2.211.466-	3.250.873-	3.446.996-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.481.693-**	**1.661.166-**	**2.668.073-**	**2.864.196-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.591	138.000	0	92.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.111	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**357.702**	**138.000**	**0**	**92.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.678-	35.000-	240.000-	670.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	989.777-	420.000-	1.003.800-	1.478.500-	1.950.000-
							davon 2024 300.000- 2025 380.000- 2026 1.270.000- 2027 0 2028 0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	600.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.159.455-**	**455.000-**	**1.243.800-**	**2.748.500-**	**1.950.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**801.753-**	**317.000-**	**1.243.800-**	**2.656.500-**	**1.950.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.283.446-**	**1.978.166-**	**3.911.873-**	**5.520.696-**	**1.950.000-**

FWGEBAEUDE Feuerwehrgebäude

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020001: Sanierung Feuerwehrgebäude Darmsheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.274-	0	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.274-**	**0**	**30.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.274-**	**0**	**30.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.274-**	**0**	**30.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020002: Umstrukturierung Arbeitsräume Feuerwache											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	230.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020003: Parkplätze Feuerwache Sifi/Maich.										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020004: Modern.Zentrale/Unterrich. Maichingen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.252-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.488-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.740-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.740-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.740-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020005: Modern. Torsteuerung Sifi											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.674-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.674-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.674-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.674-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020011: Austausch Feuerwehrtore											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020012: PV-Anlage Feuerwehr Sindelfingen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FWFHZG Feuerwehrfahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126010001: Verkaufserlöse Fahrzeug Feuerwehr										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.111	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**27.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126010005: Zuschuss Hilfeleistungslöschfahr. Sifi 2										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126010006: Zuschuss Löschgruppenfahrzeug Darmsheim										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126010009: Zuschuss Löschgruppenfahrzeug Maichin.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030011: Wechselladerfahrzeug / Wasser-Schlauch										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	332.545-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**332.545-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**332.545-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**332.545-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030013: Hilfeleistungslöschfahrzeug Sifi 2										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	532.658-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**532.658-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**532.658-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**532.658-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030020: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF10											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	360.000-	190.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**360.000-**	**190.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**360.000-**	**190.300-**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**360.000-**	**190.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030021: Kommandowagen 3 Sifi											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030022: Teleskoplader Sifi										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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	150.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030023: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Sifi										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	650.000-	380.000-	270.000-	0	0
						davon 2024 0 2025 380.000- 2026 270.000- 2027 0 2028 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**	**380.000-**	**270.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**	**380.000-**	**270.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**	**380.000-**	**270.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030024: Großtanklöschfahrzeug TLF 4000 Sifi											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	99.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	120.000-	480.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**480.000-**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**120.000-**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030025: Wechselladerfahrzeug Sifi											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	61.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	160.000-	196.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**160.000-**	**196.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**160.000-**	**196.000-**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**160.000-**	**196.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030028: Einsatzleitwagen Sindelfingen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0
						davon 2024 300.000- 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030029: Mannschaftstransportwagen Sifi JF										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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	100.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030030: Mannschaftstransportwagen Maichingen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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	100.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030031: Mannschaftstransportwagen Darmsheim										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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	100.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030032: Drehleiter Sifi										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
						davon 2024 0 2025 0 2026 1.000.000- 2027 0 2028 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737128030002: Fahrzeuge Bevölkerungsschutz										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FWGERAETE Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020010: Notstromvers.Feuerwehrhäuser Ma. u. Da.										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030000: Geräte, Ausstattung Feuerwehr										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.343-	50.000-	209.500-	162.500-	0	50.000-	200.000-	50.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.343-**	**50.000-**	**209.500-**	**162.500-**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.343-**	**50.000-**	**209.500-**	**162.500-**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.343-**	**50.000-**	**209.500-**	**162.500-**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030006: Digitaler Funk										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.478-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.478-**	**0**	**40.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.478-**	**0**	**40.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**102.478-**	**0**	**40.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030019: Feuerwehr Anhänger Generator										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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	150.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030033: Reinigungs- und Trocknungsanlage Kreisw.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.806-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.806-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.806-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.806-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737128030000: Geräte, Ausstattung Bevölkerungsschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.937-	10.000-	74.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.937-**	**10.000-**	**74.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.937-**	**10.000-**	**74.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.937-**	**10.000-**	**74.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737128030003: Sirenenkonzept										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FWEDV Feuerwehr Datenverarbeitung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030034: Erweiterung IT-Infrastruktur											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737128030001: Satelliten Internet / BVS / Führungshaus											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**

Verantwortlicher: Hans-Georg Burr

Produktgruppen

1114-050	Zentrale Funktionen
1225	Sozialversicherung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3680	Kooperation und Vernetzung
5220-050	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

DEZI Dezernat I

TH50 Amt für soziale Dienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	957.600	968.800	731.400	587.716
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.000	22.000	22.000	16.016
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	37.642
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	70.000	81.000	101.968
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	917
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.090.600**	**1.101.800**	**875.400**	**744.258**
12	-	Personalaufwendungen	2.931.621-	3.165.573-	2.158.634-	1.974.987-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.300-	480.000-	315.100-	196.881-
15	-	Abschreibungen	144.600-	144.600-	144.600-	187.051-
17	-	Transferaufwendungen	5.890.300-	5.609.700-	4.651.700-	4.093.193-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.200-	132.200-	86.900-	85.301-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.510.021-**	**9.532.073-**	**7.356.934-**	**6.537.414-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.419.421-**	**8.430.273-**	**6.481.534-**	**5.793.155-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	468.427	429.675	434.464	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.017.706-	1.072.939-	807.929-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**549.278-**	**643.264-**	**373.466-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.968.699-**	**9.073.537-**	**6.855.000-**	**5.793.155-**

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
1114-050 **Zentrale Funktionen TH50**

Produktliste

11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft (Integrationsbeauftragte/r)
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement (Ehrenamtsbeauftragte/r)

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
1114-050 Zentrale Funktionen TH50

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	20.000	20.000	20.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	148.258-	113.530-	102.485-	100.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500-	21.500-	9.000-	9.488-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	800-	30-
		42710050 Veranstaltungen	6.000-	13.000-	4.000-	6.290-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	5.000-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	3.000-	3.000-	3.200-	3.168-
17	-	Transferaufwendungen	142.000-	142.000-	142.000-	132.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	142.000-	142.000-	142.000-	132.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	25.000-	30.000-	621-
		44310002 sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemei	10.000-	10.000-	10.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000-	15.000-	20.000-	621-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329.758-**	**302.030-**	**283.485-**	**242.266-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**309.758-**	**282.030-**	**263.485-**	**242.266-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**309.758-**	**282.030-**	**263.485-**	**242.266-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	317.027	289.875	271.764	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	317.027	289.875	271.764	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.269-	7.845-	8.278-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.565-	7.162-	7.481-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	704-	683-	798-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**309.758**	**282.030**	**263.485**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**242.266-**

1114 - Integration

	2024	2023	2022
31400000 Zuweisung lfd. Zwecke Bund	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Zuschuss Stelle Integrationsbeauftragte			
42710050 Veranstaltungen	**6.000-**	**13.000-**	**4.000-**
davon			
Trauerveranstaltung 15.02.2023	0	7.000	0
Prozess Weiterentwicklung der Integrationsarbeit	6.000-	6.000-	4.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**5.000-**	**5.000-**	**1.000-**
davon			
Budget für Integrationsbeauftragte	5.000-	5.000-	1.000-

42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**3.000-**	**3.000-**	**3.200-**
davon			
Prozess Weiterentwicklung der Integrationsarbeit	3.000-	3.000-	3.200-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**142.000-**	**142.000-**	**142.000-**
davon			
Zuschuss Caritas: Sprach- und Integrationsförderung	132.000-	132.000-	132.000-
Innovationsfonds	10.000-	10.000-	10.000-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**15.000-**	**15.000-**	**20.000-**
Davon			
Budget für Integrationsbeauftragte/r	2.000-	2.000-	1.500-
Prozess Weiterentwicklung der Integrationsarbeit	13.000-	13.000-	18.500-

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
1225 **Sozialversicherung**

Produktliste

12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	118.748-	182.585-	159.656-	105.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	1.200-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	200-	200-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	1.000-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550-	550-	550-	6.735-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	550-	550-	550-	6.735-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.998-**	**184.335-**	**160.606-**	**112.433-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**119.998-**	**184.335-**	**160.606-**	**112.433-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**119.998-**	**184.335-**	**160.606-**	**112.433-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.587-	55.393-	51.542-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.586-	5.079-	5.350-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	9.415-	10.833-	9.245-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	20.152-	21.745-	20.390-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.843-	16.192-	14.962-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.592-	1.544-	1.595-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.587-**	**55.393-**	**51.542-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.586-**	**239.728-**	**212.148-**	**112.433-**

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
2910 **Förder. v. Kirchen u.sonst.Religionsgem.**

Produktliste

29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
2910 Förder. v. Kirchen u.sonst.Religionsgem.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	800-	800-	800-	782-
17	-	Transferaufwendungen	64.000-	64.000-	64.000-	19.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000-	60.000-	60.000-	19.800-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	4.000-	4.000-	4.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.800-**	**64.800-**	**64.800-**	**20.582-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**64.800-**	**64.800-**	**64.800-**	**20.582-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**64.800-**	**64.800-**	**64.800-**	**20.582-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64-	63-	66-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	9-	8-	10-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	18-	18-	18-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	38-	37-	39-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64-**	**63-**	**66-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.864-**	**64.863-**	**64.866-**	**20.582-**

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

Produktliste

31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.900	7.900	7.900	7.847
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.900	7.900	7.900	7.847
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	37.642
		34110010 Mieten und Pachten	40.000	40.000	40.000	37.642
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.900**	**47.900**	**47.900**	**45.489**
12	-	Personalaufwendungen	192.148-	186.619-	151.843-	137.783-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100-	100.700-	72.100-	51.056-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	23.000-	37.000-	13.000-	11.605-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	245-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	30.000-	30.000-	30.000-	33.296-
		42410010 Aufwand für Strom	1.600-	1.600-	800-	707-
		42410020 Aufwand für Heizung	9.000-	8.600-	8.000-	0
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	500-	165-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	600-	600-	800-	545-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	500-	191-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900-	900-	800-	879-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.100-	2.100-	1.900-	1.900-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.500-	1.500-	800-	1.523-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	200-	0
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	7.000-	10.000-	7.000-	0
		42710050 Veranstaltungen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	800-	800-	800-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	6.000-	6.000-	6.000-	0
15	-	Abschreibungen	32.000-	32.000-	32.000-	38.407-
17	-	Transferaufwendungen	433.000-	451.000-	402.500-	337.462-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	429.000-	447.000-	398.500-	335.323-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	4.000-	4.000-	4.000-	2.139-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850-	2.850-	2.850-	7.219-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	700-	700-	700-	539-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	6.680-
		44410020 Versicherungen	150-	150-	150-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**744.098-**	**773.169-**	**661.293-**	**571.927-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**696.198-**	**725.269-**	**613.393-**	**526.438-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**696.198-**	**725.269-**	**613.393-**	**526.438-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.775-	69.067-	59.900-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.307-	6.123-	6.614-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	12.945-	13.338-	11.420-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	27.663-	27.096-	25.120-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	18.839-	20.552-	14.962-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.020-	1.959-	1.595-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3	4
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	190-	0
24	= **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.775-**	**69.067-**	**59.900-**	**0**
25	= **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**763.972-**	**794.336-**	**673.293-**	**526.438-**

3160 Wohlfahrtspflege

	2024	2023	2022
34110000 Mieten und Pachten			
Haus der Familie	40.000-	40.000-	40.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**23.000**	**37.000**	**13.000**
Haus der Familie			
Gebäudeunterhaltung	14.000	13.000	13.000
Innensanierung: Erneuerung Kellerboden		5.000	
Austausch Schaltschrank Lüftung/Heizung		19.000	
Erneuerung Warmwasserspeicher	9.000		
42310000 Mieten und Pachten			
Miete Sängerheim / Frohes Alter	30.000	30.000	30.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
	429.000	**447.000**	**410.700**
Trägerzuschuss an das Haus der Familie	40.500	40.500	40.500
Krisenbedingte Sonderzuwendung – SPERRVERMERK -	0	20.000	
Mietzuschuss an Haus der Familie	31.500	31.500	32.000
Zuschüsse Wohlfahrtspflege	39.000	39.000	39.000
Richtlinien ambulante Dienste	61.000	61.000	61.000
Zuschuss Fachstelle Hausbesuch (FHB), Ev. Gesamtkirchengemeinde	112.000	110.000	83.000
Zuschüsse zu Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse Seniorenarbeit	110.000	110.000	109.000
Zuschüsse Behindertenarbeit	33.000	33.000	32.000

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktliste

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/ - innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	350.000	350.000	350.000	325.735
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	350.000	350.000	350.000	325.735
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	16.000	22.384
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.000	8.000	8.000	2.829
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	1.045-
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.000	17.000	8.000	2.847
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	17.753
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**375.100**	**375.100**	**366.100**	**348.219**
12	-	Personalaufwendungen	1.602.816-	1.849.678-	1.148.044-	1.080.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.150-	27.150-	17.050-	11.981-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	450-	450-	450-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	2.800-	4.953-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.300-	17.300-	11.800-	4.394-
		42710050 Veranstaltungen	5.000-	5.000-	1.500-	338-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	500-	500-	500-	63-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	400-	400-	0	2.233-
17	-	Transferaufwendungen	360.000-	360.000-	79.000-	31.702-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000-	25.000-	1.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	15.000-	15.000-	8.000-	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	70.000-	11.440-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	320.000-	320.000-	0	20.262-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000-	55.000-	18.700-	35.913-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	5.000-	5.000-	1.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.000-	50.000-	17.700-	35.913-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.044.966-**	**2.291.828-**	**1.262.794-**	**1.160.031-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.669.866-**	**1.916.728-**	**896.694-**	**811.812-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.669.866-**	**1.916.728-**	**896.694-**	**811.812-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.500	98.300	95.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	104.500	98.300	95.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	610.348-	660.840-	451.061-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	62.884-	65.628-	50.084-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	129.165-	143.083-	86.543-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	271.821-	293.040-	190.498-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	132.158-	144.173-	46.251-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	1.794-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	14.170-	13.744-	4.931-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	150-	1.173-	70.960-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**505.848-**	**562.540-**	**356.061-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.175.714-**	**2.479.268-**	**1.252.755-**	**811.812-**

Erläuterungen

	2024	2023	2022
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	**350.000**	**350.000**	**350.000**
Pakt für Integration – Personalkostenzuschuss	350.000	350.000	350.000
348200000 Erstattung von Gemeindeverband			
Pauschale für Anschlussunterbringung	17.000	17.000	8.000
42510000 Fahrzeuge			
Mittel für Dienstwagen	3.500	3.500	2.800-
42710050 Veranstaltungen			
Mittel für Flüchtlingsarbeit	5.000	5.000	1.500-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit			
Mittel für Flüchtlingsarbeit	500	500	500-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
Mittel für Flüchtlingsarbeit	25.000	25.000	1.000-
43310000 Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb Einrichtungen			
Sprachkurse für Geflüchtete	15.000	15.000	8.000-
44310090 Geschäftsaufwendungen			
davon: Mittel für Flüchtlingsarbeit	50.000	50.000	16.000-

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3190 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**

Produktliste

31.90.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlags-empfänger
31.90.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	45.000	65.000	44.844
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.000	45.000	65.000	44.844
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.000**	**45.000**	**65.000**	**44.844**
12	-	Personalaufwendungen	38.297-	36.971-	40.320-	34.791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150-	150-	150-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150-	150-	150-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	300-	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.747-**	**37.421-**	**40.770-**	**34.791-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.253**	**7.579**	**24.230**	**10.053**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.253**	**7.579**	**24.230**	**10.053**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.478-	11.382-	12.441-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.116-	1.045-	1.352-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.292-	2.279-	2.337-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	4.910-	4.648-	5.152-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	2.854-	3.114-	3.253-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	306-	297-	347-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.478-**	**11.382-**	**12.441-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.225-**	**3.803-**	**11.789**	**10.053**

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produktliste

36.20.01	Förderung der Jugendverbandsarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Offene Kinder- und Jugendarbeit

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	567.400	567.400	350.000	247.627
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	90.000	90.000	90.000	90.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	464.400	464.400	247.000	143.985
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.000	13.000	13.000	13.641
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	3.100	2.965
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.100	3.100	3.100	2.965
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	34.740
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	34.740
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	817
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	900	900	900	817
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**571.400**	**571.400**	**354.000**	**286.149**
12	-	Personalaufwendungen	555.803-	533.483-	350.196-	308.148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.600-	221.700-	152.700-	117.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	82.900-	111.700-	51.200-	41.693-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	4.779-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	13.000-	13.000-	13.000-	13.821-
		42410010 Aufwand für Strom	8.600-	8.600-	4.000-	3.786-
		42410020 Aufwand für Heizung	300-	300-	3.000-	175-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	500-	72-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.700-	1.600-	1.300-	1.305-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	500-	4-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.400-	3.200-	2.900-	3.012-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.400-	1.400-	1.000-	243-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	3.600-	2.100-	1.003-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	8.000-	8.000-	8.000-	0
		42710050 Veranstaltungen	6.000-	8.000-	6.000-	6.942-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	12.000-	9.500-	7.000-	2.563-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	7.200-	7.200-	7.200-	1.863-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	45.000-	45.000-	45.000-	36.478-
15	-	Abschreibungen	103.500-	103.500-	103.500-	103.944-
17	-	Transferaufwendungen	4.512.300-	4.303.700-	3.828.200-	3.424.518-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.500-	57.200-	40.200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.452.800-	4.246.500-	3.788.000-	3.424.518-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700-	33.700-	22.700-	25.217-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	10.000-	10.000-	8.000-	8.379-
		44310002 sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemei	2.500-	2.500-	2.500-	1.516-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000-	17.000-	8.000-	14.272-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.000-	4.000-	4.000-	950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.394.903-**	**5.196.083-**	**4.457.296-**	**3.979.567-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.823.503-**	**4.624.683-**	**4.103.296-**	**3.693.418-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.823.503-**	**4.624.683-**	**4.103.296-**	**3.693.418-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.764-	179.677-	141.413-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	19.576-	18.608-	17.016-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	40.184-	40.554-	29.387-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	85.810-	82.557-	64.535-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	24.262-	26.468-	21.142-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.601-	2.523-	2.254-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	686-	0	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	8.330-	8.280-	7.080-	0
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**180.764-**	**179.677-**	**141.413-**	**0**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.004.267-**	**4.804.360-**	**4.244.709-**	**3.693.418-**

3620 – Förderung junger Menschen

	2024	2023	2022
31400000 Zuweisung lfd. Zwecke Bund	**90.000**	**90.000**	**90.000**
Zuschuss Demokratie *leben!* (SV 221/2020)			
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	**464.400**	**464.400**	**247.000**
Zuschuss Mobile Jugendarbeit	55.000	55.000	33.000
Zuschuss Schulsozialarbeit	275.900	275.900	214.000
Zuschuss „Aufholen nach Corona“ für Schulsozialarbeit	133.500	133.500	
31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV.	**13.000**	**13.000**	**13.000**
Zuschuss Familienpaten			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**82.900-**	**111.700-**	**51.200-**
davon			
Mobile Jugendarbeit - Wasserhäusle			
Gebäudeunterhaltung	4.400-	4.200-	4.000-
Offene Kinderarbeit	**35.500-**	**58.000-**	**13.700-**
Gebäudeunterhaltung	9.900-	8.000-.	7.200-
Sanierungsmaßnahmen allgemein			6.500-
Jugendfarm, Entwässerungsrinne Gelände Eselstall		10.000-	
Jugendfarm, Instandsetzung Heizung		15.000-	
Jugendfarm, Instandsetzung Pferdeställe		5.000-	
Abenteuerspielplatz, Innensanierung	5.500		

Abenteuerspielplatz, Erneuerung WC-Anlagen	21.000-		
Spielmobil, Instandsetzung allgemein		20.000-	
Offene Jugendarbeit	**43.000-**	**49.500-**	**33.500-**
Gebäudeunterhaltung	40.000-	30.000-	20.000-
Sanierungsmaßnahmen			13.500-
Jugend- und Stadtteilhaus Nord, Sanierung Plattenweg		5.000-	
Jugend- und Stadtteilhaus Nord, Nachrüstung Stagnationsspülung		9.500-	
dasSüd, Wasserfilter und Verteiler		5.000-	
Jugendtreff Darmsheim, Wasserfilter und Verteilung	3.000-		
Jugendtreff Darmsheim, Instandsetzung Fassade		5.000-	
42710020 Ehrungen und Jubiläen	**8.000-.**	**8.000-**	**8.000-**
Ehrung jungen Engagements			
42710050 Veranstaltungen	**6.000-**	**8.000-**	**6.000-**
davon			
Kinderbüro	4.000-	4.000-	4.000-
Jugendbüro, 2023 JGR-Wahl,	2.000-	4.000-	2.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**12.000-**	**9.500-**	**7.000-**
davon			
Kinderbüro, 2024 weiterer Kinderstadtteilplan	4.000-	1.500-	1.500-
Jugendbüro, 2023 JGR-Wahl, 2024 Europa-, Kommunalwahl	3.000-	3.000-	500-
Demokratie *leben!* – Öffentlichkeitsfonds	5.000-	5.000-	5.000-
42710090 sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	**7.200-.**	**7.200-**	**7.200-**
Vergünstigungen Juleica			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
Demokratie *leben!* – Externe Koordinierungs- und Fachstelle			
43130000 Zuschüsse an Zweckverbände	**59.500-**	**57.200-**	**40.200-**
Zuschuss für Schulsozialarbeit am Goldberg Gymnasium, Anteil Sindelfingen			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**4.452.800**	**4.246.500**	**3.741.500-**
davon			
Stadtjugendring: Zuschuss für die Offene Kinderarbeit	0	0	759.500-
Stadtjugendring: Umstrukturierung in Fachbereich Kinder	820.000	781.500	0
Stadtjugendring: Umstrukturierung:	0	0	29.500-

Zuschuss Personalkosten Kinderferienprogramme			
Stadtjugendring: Zuschuss für die Offene Jugendarbeit	0	0	879.500-
Stadtjugendring: Umstrukturierung in Fachbereich Jugend	940.000	898.500	0
Stadtjugendring: Zuschuss für die Mädchenwerkstatt	8.000-	8.000-	1.700-
Stadtjugendring: Zuschuss Geschäftsstelle und Finanz- und Verwaltungsreferat	0	0	324.300-
Stadtjugendring Umstrukturierung in:Zuschuss Leitung, Service, AG Jugendverbände sowie Verwaltungs- und Finanzreferat, IT	440.000	419.300	0
Richtlinienförderung Ferienbetreuung	75.000-	75.000-	75.000-
Verbandliche Jugendarbeit: Richtlinienförderung 1-7 Maßnahmenförderung	113.000-	113.000-	110.000-
Verbandliche Jugendarbeit: Richtlinienförderung 8 Personalkostenzuschuss	273.000	260.000	155.000-
Kinderspielstadt Simsalon, Miete Glaspalast	48.000	0	48.000-
Haus der Familie/Kinderschutzbund: Familienpaten	35.000-	33.000	32.000
Kinderschutzbund: Zuschuss Kinder- und Familienzentrum Maichingen	158.000-	155.000	158.000
Caritas: Mietersatz Ammerstraße	15.000-	15.000-	15.000-
Caritas: Zuschuss Schulsozialarbeit	1.457.800-	1.419.200-	1.085.000-
Verein für Jugendhilfe: Zuschuss Suchtprävention an Schulen	20.000-	19.000	19.000
Demokratie *leben!* – Projekt- und Jugendfonds	50.000-	50.000-	50.000-
44310001 Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	**10.000-**	**10.000-**	**8.000-**
Stehen dem Jugendgemeinderat zur Verfügung			
44310002 Sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
Sitzungsgelder			
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**14.000-**	**17.000-**	**8.000-**
Davon			
Mobile Jugendarbeit	11.000-	9.000-	6.000-
Kinderbüro	1.500-	1.500-	1.000-
Jugendbüro	1.500-	1.500-	1.000-

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Produktliste

36.80.01	Kooperation, Vernetzung, Stadtteilarbeit

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.200	11.400	11.400	3.674
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.200	11.400	11.400	3.674
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	11.000	11.000	5.204
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	11.000	11.000	11.000	5.204
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.200**	**22.400**	**22.400**	**8.878**
12	-	Personalaufwendungen	128.052-	124.222-	108.918-	115.343-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.300-	106.800-	62.900-	6.382-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.000-	16.000-	2.100-	4.026-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	200-	200-	0	81-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	600-	600-	600-	1.556-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	55.000-	55.000-	33.000-	0
		42410010 Aufwand für Strom	13.900-	13.900-	7.000-	482-
		42410020 Aufwand für Heizung	12.000-	12.000-	12.000-	0
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.600-	1.600-	1.600-	0
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	214-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.500-	600-	0
		42710050 Veranstaltungen	0	0	0	24-
15	-	Abschreibungen	8.300-	8.300-	8.300-	43.918-
17	-	Transferaufwendungen	369.000-	269.000-	136.000-	135.771-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	369.000-	269.000-	136.000-	135.771-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800-	9.800-	6.800-	8.900-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	0
		44310002 sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemei	0	0	0	389-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.600-	9.600-	6.600-	7.697-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	814-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**609.452-**	**518.122-**	**322.918-**	**310.315-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**588.252-**	**495.722-**	**300.518-**	**301.437-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**588.252-**	**495.722-**	**300.518-**	**301.437-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.997-	48.556-	42.340-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.588-	4.469-	4.331-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	9.413-	9.729-	7.476-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	20.100-	19.738-	16.445-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	8.278-	9.030-	8.782-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	888-	861-	936-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	370-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	4.730-	4.730-	4.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.997-**	**48.556-**	**42.340-**	**0**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3	4
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636.249-	544.279-	342.858-	301.437-

	2024	2023	2022
31410000 Zuweisung lfd Zwecke Land			
Quartiersarbeit Viehweide	10.200	11.400	11.400
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**4.000**	**16.000**	**2.100**
Gebäudeunterhaltung	4.000	3.000	2.100
Inseltreff: Austausch Heizkörper	0	5.000	0
Inseltreff: Instandsetzung Elektroinstallation	0	8.000	0
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	**0**	**0**	**600**
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**369.000**	**269.000**	**136.000**
Stadtteilfeste	2.000	1.000	1.000
Begegnung Ehrenamt Maichingen und Darmsheim	3.000	2.000	2.000
Zuschuss Haus der Familie: Gemeinschaftsraum Stumpengasse	12.000	12.000	11.000
Gemeinschaftsraum Maichingen	10.000	12.000	0
Stadtjugendring: Zuschuss Neustrukturierung Quartiersarbeit	342.000	242.000	0
Stadtjugendring: Zuschuss Neustrukturierung Quartiersarbeit Viehweide	0	0	63.000
Stadtjugendring: Zuschuss Neustrukturierung Quartiersarbeit Eichholz	0	0	59.000

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
5220-050 **Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorg TH50**

Produktliste

52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
5220-050 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorg TH50

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.000	20.000	0	10.680
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.000	20.000	0	10.680
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.000**	**20.000**	**0**	**10.680**
12	-	Personalaufwendungen	147.499-	138.485-	97.171-	92.634-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	800-	800-	233-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	800-	233-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	20.000-	0	11.940-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000-	20.000-	0	11.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	696-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	696-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.299-**	**164.285-**	**102.971-**	**105.503-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**153.299-**	**144.285-**	**102.971-**	**94.823-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**153.299-**	**144.285-**	**102.971-**	**94.823-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.900	41.500	67.700	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.900	41.500	67.700	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.423-	40.114-	40.887-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.755-	4.413-	4.112-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	9.765-	9.623-	7.105-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	20.898-	19.598-	15.634-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	5.423-	5.916-	12.685-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	582-	564-	1.352-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.477**	**1.386**	**26.813**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**147.822-**	**142.900-**	**76.159-**	**94.823-**

DEZI Dezernat I

TH50 Amt für soziale Dienste

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	856.918	852.500	1.078.900	1.067.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.367.504-	7.212.334-	9.387.473-	9.365.421-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.510.586-**	**6.359.834-**	**8.308.573-**	**8.297.721-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.239-	260.000-	95.900-	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	350.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	179.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.239-**	**260.000-**	**624.900-**	**20.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**383.239-**	**260.000-**	**624.900-**	**20.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.893.826-**	**6.619.834-**	**8.933.473-**	**8.317.721-**	**0**

INVTH50 Investitionen Teilhaushalt 50

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
750316040001: Zuschuss Ev. Diakonieverein Parkplätze											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	179.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**179.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**179.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**179.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
750362020002: Abenteuerspielplatz - Maßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stabgitterzaun erneuern

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
750362020004: Jugend-u.Stadtteilhaus Nord Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Calisthenics-Geräte

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
750362020007: Sanierung WeilderStädter Str. 42											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.239-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.239-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**383.239-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**383.239-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
750362020010: WeilderStädter Str. 42 Außenanlagen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	35.900-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**35.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**35.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.000-**	**35.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
750362020011: Jugendhaus Süd - Außenanlagen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belagsflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
750362020015: Jugendhaus Süd Aus-und Umbau										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZI **Dezernat I**
TH80 **Oberste Gemeindeorgane**

Verantwortlicher: Roland Narr

Produktgruppe

1110 Steuerung

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	8.383
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.800	14.400	13.200	3.162
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.800**	**24.400**	**23.200**	**11.546**
12	-	Personalaufwendungen	1.415.519-	1.369.403-	1.483.780-	1.324.943-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.000-	81.800-	38.410-	102.894-
15	-	Abschreibungen	15.400-	15.400-	15.400-	11.008-
17	-	Transferaufwendungen	19.000-	19.000-	11.000-	4.912-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.500-	621.500-	579.000-	593.238-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.249.419-**	**2.107.103-**	**2.127.590-**	**2.036.995-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.224.619-**	**2.082.703-**	**2.104.390-**	**2.025.449-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.309.003	2.173.769	2.191.853	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.384-	91.066-	87.463-	343-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.224.619**	**2.082.703**	**2.104.390**	**343-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**2.025.792-**

DEZI **Dezernat I**
TH80 **Oberste Gemeindeorgane**
1110 **Steuerung**

Produktliste

11.10.01	Steuerung

DEZI Dezernat I
TH80 Oberste Gemeindeorgane
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	8.383
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	8.383
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.400	13.200	3.162
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	7.400	7.200	6.600	0
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	3.162
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	7.400	7.200	6.600	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.800**	**24.400**	**23.200**	**11.546**
12	-	Personalaufwendungen	1.415.519-	1.369.403-	1.483.780-	1.324.943-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.000-	81.800-	38.410-	102.894-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	100-	100-	90-	16-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	64.900-	4.800-	2.000-	6.353-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.000-	18.000-	17.840-	20.092-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	300-	0	300-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000-	8.600-	8.480-	4.965-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0	6.774-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	50.000-	50.000-	10.000-	64.393-
15	-	Abschreibungen	15.400-	15.400-	15.400-	11.008-
17	-	Transferaufwendungen	19.000-	19.000-	11.000-	4.912-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000-	16.000-	8.000-	2.250-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	3.000-	3.000-	3.000-	2.662-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.500-	621.500-	579.000-	593.238-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	320.000-	290.000-	250.000-	287.725-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	5.000-	5.000-	2.500-	1.611-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	60.000-	60.000-	60.000-	62.142-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	16.000-	16.000-	16.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250.000-	250.000-	250.000-	241.670-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	500-	89-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.249.419-**	**2.107.103-**	**2.127.590-**	**2.036.995-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.224.619-**	**2.082.703-**	**2.104.390-**	**2.025.449-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.224.619-**	**2.082.703-**	**2.104.390-**	**2.025.449-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.309.003	2.173.769	2.191.853	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.309.003	2.173.769	2.191.853	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.384-	91.066-	87.463-	343-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	76.212-	83.141-	79.037-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	8.172-	7.926-	8.426-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	343-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.224.619**	**2.082.703**	**2.104.390**	**343-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**2.025.792-**

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.026	23.200	24.400	24.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.829-	2.112.190-	2.091.703-	2.234.019-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.854.803-**	**2.088.990-**	**2.067.303-**	**2.209.219-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	6.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**6.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**2.500-**	**6.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.851.803-**	**2.091.490-**	**2.073.303-**	**2.209.219-**	**0**

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
780111030001: Geräte, Ausstattung Einrichtung OV Maich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.500-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E-Bike

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
780111030002: Geräte, Ausstattung Einrichtung OV Darms											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beamer

Dezernat II

Finanzen, Öffentliche Ordnung, Kultur, Bildung, Betreuung und Sport

Verantwortlicher: EBM Christian Gangl

TH20	Amt für Finanzen
TH32	Ordnungs- und Standesamt
TH40	Amt für Kultur
TH42	Amt für Bildung und Betreuung
TH52	Sport- und Bäderamt

Die Planansätze der Ortschaftsverwaltungen Maichingen und Darmsheim sind im TH20, TH32 und TH40 mit Kostenstellen vertreten. Ihnen wurden zu den jeweiligen Produkten, zu denen sie Leistungen erbringen, Kostenstellen zur Bewirtschaftung eingerichtet.

Die Aufstellung der einzelnen Kostenstellenberichte der Ortschaftsverwaltungen befinden sich unter der Rubrik Ortschaftsverwaltungen.

DEZII Dezernat II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.624.235	19.739.735	18.201.714	19.820.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434.800	434.800	434.800	455.047
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.209.100	7.958.100	7.971.725	5.759.587
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.120	1.147.620	1.058.300	1.147.681
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	865.500	823.100	609.000	1.166.287
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963.200	1.963.200	1.813.200	2.112.518
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.013.700	5.313.700	4.613.700	4.007.213
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.155.655**	**37.380.255**	**34.702.439**	**34.468.755**
12	-	Personalaufwendungen	51.928.310-	49.302.513-	44.868.521-	39.731.228-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.471.085-	22.768.935-	16.618.160-	16.456.079-
15	-	Abschreibungen	5.325.200-	5.325.200-	5.325.200-	5.805.106-
17	-	Transferaufwendungen	15.106.640-	13.768.240-	11.566.090-	10.731.163-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344.500-	3.362.700-	2.929.050-	2.745.073-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.175.735-**	**94.527.588-**	**81.307.021-**	**75.468.649-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.020.080-**	**57.147.333-**	**46.604.582-**	**40.999.894-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.993.742	3.810.744	3.638.817	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.246.734-	18.824.237-	16.713.036-	44.119-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	2.237.878-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.252.992-**	**15.013.492-**	**13.074.220-**	**2.281.997-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.273.072-**	**72.160.825-**	**59.678.802-**	**43.281.891-**

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**

Verantwortlicher: Wolfgang Pflumm

Produktgruppen

1112-020	Steuerungsunterstützung/ Controlling
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1126-020	Zentrale Dienstleistungen
1132	Abgabewesen
1133-020	Grundstücksmanagement
4110	Krankenhäuser
5350	Kombinierte Versorgung
5710	Wirtschaftsförderung
5750-020	Tourismus

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	40.000	2.660
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	624
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506.300	506.300	506.300	493.994
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.500	83.100	82.100	11.848
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	4.273
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.300	3.000.300	3.000.300	2.893.918
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.645.500**	**3.643.100**	**3.642.100**	**3.407.318**
12	-	Personalaufwendungen	3.672.249-	3.336.576-	3.072.340-	2.689.645-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.000-	401.600-	311.900-	192.324-
15	-	Abschreibungen	365.300-	365.300-	365.300-	437.774-
17	-	Transferaufwendungen	2.231.200-	2.261.200-	2.027.050-	1.717.876-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.700-	714.700-	445.500-	355.314-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.494.449-**	**7.079.376-**	**6.222.090-**	**5.392.933-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.848.949-**	**3.436.276-**	**2.579.990-**	**1.985.615-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.812.755	3.627.451	3.399.128	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	429.685-	457.466-	413.455-	38.204-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	476.523-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.383.070**	**3.169.986**	**2.985.673**	**514.727-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**465.879-**	**266.290-**	**405.683**	**2.500.342-**

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1112-020 **Steuerungsunterstützung/Controlling TH20**

Produktliste

11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
1112-020 Steuerungsunterstützung/Controlling TH20

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	99
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0	99
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	6.800	6.600	10.240
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	3.500	3.400	3.300	0
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	10.240
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	3.500	3.400	3.300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.000**	**6.800**	**6.600**	**10.339**
12	-	Personalaufwendungen	677.929-	654.252-	722.715-	504.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	38.000-	27.500-	4.316-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	1.000-	79-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	3.500-	2.257-
		42710050 Veranstaltungen	10.000-	10.000-	10.000-	1.980-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	18.000-	8.000-	0
		42710070 Bürgerbeteiligung	5.000-	5.000-	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.700-	166.700-	66.500-	55.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	140.000-	140.000-	60.000-	50.328-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.700-	26.700-	6.500-	5.372-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	199-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**884.629-**	**858.952-**	**816.715-**	**564.902-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**877.629-**	**852.152-**	**810.115-**	**554.563-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**877.629-**	**852.152-**	**810.115-**	**554.563-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	918.398	896.240	845.029	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	918.398	896.240	845.029	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.770-	44.088-	34.913-	688-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	36.821-	40.169-	31.550-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.948-	3.829-	3.363-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	90-	0	688-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**877.629**	**852.152**	**810.115**	**688-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**555.251-**

Erläuterungen

	2024	2023	2022
42710050 Veranstaltungen	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
HHK-Prozess	9.000-	9.000-	9.000-
Sonstige	1.000-	1.000-	1.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**10.000-**	**18.000-**	**8.000-**
Werbekampagne Hausärzte	10.000-	18.000-	8.000-

	2024	2023	2022
44294000 Rechts- und Beratungskosten	**140.000-**	**140.000-**	**60.000-**
HHK-Prozess	80.000-	80.000-	80.000-
Beteiligungsmanagement	60.000-	60.000-	59.500-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**36.700-**	**26.700-**	**6.500-**
Umstellung auf SAP S4/Hana	36.700-	26.700-	6.500-

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produktliste

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	27.800	28.000	0
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	15.800	15.400	15.400	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	12.800	12.400	12.600	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.200	13.200	13.200	4.273
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.200	13.200	13.200	4.273
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	0
		35837000 Ent.Rückl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d.	300	300	300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.100**	**41.300**	**41.500**	**4.273**
12	-	Personalaufwendungen	2.189.346-	1.937.801-	1.706.218-	1.580.614-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000-	28.000-	27.150-	40.520-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.100-	8.100-	8.100-	7.704-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.300-	1.300-	1.350-	1.551-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	3.500-	3.361-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.600-	8.600-	7.100-	3.344-
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	65-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	7.000-	7.000-	7.100-	24.496-
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.498-
17	-	Transferaufwendungen	37.500-	37.500-	37.500-	23.329-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500-	13.500-	13.500-	0
		43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	24.000-	24.000-	24.000-	23.329-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.500-	279.500-	245.000-	131.356-
		44293000 Gebühren und Entgelte	35.300-	35.300-	32.800-	32.461-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	80-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	160.000-	183.000-	153.000-	13.732-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	700-	700-	700-	688-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.000-	60.000-	58.000-	83.953-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	400-	400-	400-	441-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.512.846-**	**2.284.301-**	**2.017.368-**	**1.777.318-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.470.746-**	**2.243.001-**	**1.975.868-**	**1.773.044-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.470.746-**	**2.243.001-**	**1.975.868-**	**1.773.044-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.325.586	2.215.029	2.118.318	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	2.325.586	2.215.029	2.118.318	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.135-	183.451-	205.874-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	151.853-	165.659-	184.420-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	1.794-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	16.282-	15.792-	19.661-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.157.451**	**2.031.578**	**1.912.443**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**313.295-**	**211.423-**	**63.424-**	**1.773.044-**

Erläuterungen

	2024	2023	2022
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	**13.200**	**13.200**	**13.200**
Zinsen Karl- und Carola-Hummel-Stiftung	13.000	13.000	13.000
Zinsen Stiftung Förderung von Kindern u. Jugendlichen Darmsheim	200	200	200
42612000 Aus- und Fortbildung	**8.600-**	**8.600-**	**7.100-**
Allgemeiner Schulungsaufwand	7.100-	7.100-	7.100-
Schulungsaufwand durch Umstellung auf SAP S4/Hana	1.500-	1.500-	0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**13.500-**	**13.500-**	**13.500-**
Zuschüsse Karl- und Carola-Hummel-Stiftung	13.000-	13.000-	13.000-
Zuschüsse Stiftung Förderung von Kindern u. Jugendlichen Darmsheim	500-	500-	500-
44294000 Rechts- und Beratungskosten	**160.000-**	**183.000-**	**153.000-**
Jahresabschlüsse	150.000-	150.000-	150.000-
Umsatzsteuer § 2b	7.000-	30.000-	0
Projekt NKHR	3.000-	3.000-	3.000-

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1126-020 **Zentrale Dienstleistungen TH20**

Produktliste

11.26.07	Zentrale Vergabestelle

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
1126-020 Zentrale Dienstleistungen TH20

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100	18.700	17.900	0
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	9.900	9.700	9.300	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	9.200	9.000	8.600	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.100**	**18.700**	**17.900**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	190.716-	152.071-	161.569-	155.135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	2.500-	900-	2.184-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	500-	0	87-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	2.000-	900-	2.097-
15	-	Abschreibungen	600-	600-	600-	620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	13.000-	57.227-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	9.000-	55.228-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	4.000-	4.000-	3.000-	1.716-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	283-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**207.316-**	**170.171-**	**176.069-**	**215.166-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**188.216-**	**151.471-**	**158.169-**	**215.166-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**188.216-**	**151.471-**	**158.169-**	**215.166-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	213.499	182.757	172.566	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	213.499	182.757	172.566	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.283-	31.286-	14.397-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	22.835-	24.911-	13.010-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.448-	2.375-	1.387-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**188.216**	**151.471**	**158.169**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**215.166-**

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1132 **Abgabewesen**

Produktliste

11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
11.32.04	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
1132 Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.400	27.600	27.400	0
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	500	400	400	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	27.900	27.200	27.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.400**	**27.600**	**27.400**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	307.750-	300.576-	241.911-	210.843-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	800-	5.350-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	400-	4.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	400-	1.350-	0
15	-	Abschreibungen	600-	600-	600-	554-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.600-	16.600-	13.600-	8.316-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.600-	1.600-	1.600-	557-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000-	15.000-	12.000-	7.759-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**351.750-**	**318.576-**	**261.461-**	**219.714-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**323.350-**	**290.976-**	**234.061-**	**219.714-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**323.350-**	**290.976-**	**234.061-**	**219.714-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	355.271	333.425	263.215	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	330.971	309.725	239.915	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.300	23.700	23.300	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.920-	42.448-	29.154-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	28.829-	31.450-	26.346-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.091-	2.998-	2.809-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.000-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**323.350**	**290.976**	**234.061**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**219.714-**

Erläuterungen

	2024	2023	2022
42612000 Aus- und Fortbildung	**1.400-**	**400-**	**1.350-**
Schulungen Umstellung KMV auf KM-StA	1.400-	400-	1.350-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**40.000-**	**15.000-**	**12.000-**
Vollversand Grundsteuer und Umstellung auf KM-StA	40.000-	15.000-	12.000-

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1133-020 **Grundstücksmanagement TH20**

Produktliste

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
1133-020 Grundstücksmanagement TH20

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.000	430.000	430.000	418.457
		34110010 Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	13.881
		34110020 Erbbauzins	427.000	427.000	427.000	404.576
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.200	2.200	1.608
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.200	1.100	1.100	0
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	1.608
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.200	1.100	1.100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**432.400**	**432.200**	**432.200**	**420.065**
12	-	Personalaufwendungen	306.508-	291.875-	239.927-	238.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	12.900-	5.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000-	5.000-	12.000-	301-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	900-	976-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	0	4.293-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300-	7.300-	2.300-	12.067-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	593-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.000-	5.000-	0	11.474-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	1.300-	1.300-	1.300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**319.808-**	**305.175-**	**255.127-**	**256.003-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**112.592**	**127.025**	**177.073**	**164.062**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**112.592**	**127.025**	**177.073**	**164.062**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.232-	28.309-	15.477-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	23.691-	25.845-	13.986-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.540-	2.464-	1.491-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.232-**	**28.309-**	**15.477-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.360**	**98.716**	**161.596**	**164.062**

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
4110 **Krankenhäuser**

Produktliste

41.10.01 Krankenhäuser

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Produkt der städtischen Beteiligung Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus und der ehemaligen Beteiligung Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH.

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
4110 Krankenhäuser

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	105.000-	105.000-	105.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	105.000-	105.000-	105.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	300-	2.021-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-	250-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	0	1.771-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.800-**	**105.800-**	**105.300-**	**2.021-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**105.800-**	**105.800-**	**105.300-**	**2.021-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**105.800-**	**105.800-**	**105.300-**	**2.021-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64-	63-	25-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	9-	8-	4-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	18-	18-	7-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	38-	37-	14-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64-**	**63-**	**25-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.864-**	**105.863-**	**105.325-**	**2.021-**

Erläuterungen

	2024	2023	2022
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	**105.000-**	**105.000-**	**105.000-**
Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus	105.000-	105.000-	105.000-
44293010 Mitgliedsbeiträge	**300-**	**300-**	**300-**
Förderverein Klinikum Sindelfingen-Böblingen e. V. Mitgliedschaft ab 2016	300-	300-	300-

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Produktliste

53.50.01 Konzessionsverträge

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
5350 Kombinierte Versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.893.918
		35110000 Konzessionsabgaben	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.893.918
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.893.918**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	30.000-	40.000-	18.820-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	30.000-	40.000-	18.820-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.000-**	**30.000-**	**40.000-**	**18.820-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.990.000**	**2.970.000**	**2.960.000**	**2.875.097**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.990.000**	**2.970.000**	**2.960.000**	**2.875.097**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	804-	2.380-	3.323-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	109-	317-	514-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	223-	688-	885-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	471-	1.375-	1.925-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**804-**	**2.380-**	**3.323-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.989.196**	**2.967.620**	**2.956.677**	**2.875.097**

Erläuterungen

	2024	2023	2022
35110000 Konzessionsabgaben	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
Strom	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Wasser	750.000	750.000	750.000
Gas	110.000	110.000	110.000
Fernwärme	40.000	40.000	40.000
44294000 Rechts- und Beratungskosten	**10.000-**	**30.000-**	**40.000-**
Neuvergabe Konzessionen Fernwärme und Wasser	10.000-	30.000-	40.000-

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktliste

57.10.06	Verlustausgleich Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	40.000	2.660
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	660
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	40.000	40.000	40.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	135
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	200	200	200	135
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**2.795**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000-	36.000-	36.000-	11.174-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	523-
		42710050 Veranstaltungen	36.000-	36.000-	36.000-	10.651-
15	-	Abschreibungen	2.900-	2.900-	2.900-	2.863-
17	-	Transferaufwendungen	1.188.700-	1.168.700-	1.098.700-	875.583-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.000.000-	980.000-	910.000-	615.337-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	18.141-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	188.700-	188.700-	188.700-	242.104-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.000-	191.000-	57.000-	56.863-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	57.000-	57.000-	57.000-	56.782-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	81-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	161.000-	134.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.445.600-**	**1.398.600-**	**1.194.600-**	**946.483-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.405.400-**	**1.358.400-**	**1.154.400-**	**943.688-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.405.400-**	**1.358.400-**	**1.154.400-**	**943.688-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.650-	73.242-	62.967-	37.516-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.805-	2.430-	1.231-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.740-	5.273-	2.121-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	12.105-	10.540-	4.615-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	55.000-	55.000-	55.000-	37.516-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.650-**	**73.242-**	**62.967-**	**37.516-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.481.050-**	**1.431.642-**	**1.217.367-**	**981.204-**

Erläuterungen

	2024	2023	2022
31480000 Zuweisungen für laufende Zwecke übriger Bereich	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Sponsoring Wettbewerb „Jugend forscht“	40.000-	40.000-	40.000-
42710050 Veranstaltungen	**36.000-**	**36.000-**	**36.000-**
Wettbewerb „Jugend forscht“	36.000-	36.000-	36.000-
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	**1.000.000-**	**980.000-**	**910.000-**
Verlustausgleich WSG	1.000.000-	980.000-	910.000-

	2024	2023	2022
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**188.700-**	**188.700-**	**188.700-**
Förderbeitrag City Marketing Sindelfingen e. V.	186.000-	186.000-	186.000-
Zuschuss an GHV Maichingen (Weihnachtsbeleuchtung)	2.700-	2.700-	2.700-
44293010 Mitgliedsbeiträge	**57.000-**	**57.000-**	**57.000-**
Regio Stuttgart e. V.	49.000-	48.000-	40.000-
City Marketing Sindelfingen e. V.	7.800-	7.800-	7.800-
GHV Sindelfingen e. V.	200-	200-	200-
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	**161.000**	**134.000**	0
Wirtschaftsförderung im Zusammenhang Projekt TGM	91.000	64.000	0
Sonderaktionen Stadtgutschein	70.000	70.000	

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5750-020 **Tourismus TH20**

Produktliste

57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

Die Bereitstellung der Stadthalle Sindelfingen erfolgt durch die Stadt Sindelfingen, der Betrieb durch die städtische Beteiligung Congress Center Böblingen/ Sindelfingen GmbH (CCBS).

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
5750-020 Tourismus TH20

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	489
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	489
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.300	76.300	76.300	75.438
		34110010 Mieten und Pachten	75.500	75.500	75.500	75.438
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	800	800	800	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.300**	**76.300**	**76.300**	**75.927**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.200-	290.300-	202.100-	127.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	238.000-	240.000-	155.300-	106.030-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	900-	900-	900-	0
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19.000-	18.100-	14.400-	17.240-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.300-	4.300-	4.500-	3.940-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	27.000-	27.000-	27.000-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	100.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	359.700-	359.700-	359.700-	432.238-
17	-	Transferaufwendungen	900.000-	950.000-	785.850-	818.964-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	900.000-	950.000-	785.850-	818.964-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800-	7.800-	7.800-	8.893-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	8.893-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	800-	800-	800-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.000-	2.000-	2.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.656.700-**	**1.607.800-**	**1.355.450-**	**1.387.306-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.580.400-**	**1.531.500-**	**1.279.150-**	**1.311.379-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.580.400-**	**1.531.500-**	**1.279.150-**	**1.311.379-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.827-	52.197-	47.324-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	8.263-	6.951-	7.314-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	16.907-	15.089-	12.600-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	35.657-	30.156-	27.410-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	476.523-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	357
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	476.881-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.827-**	**52.197-**	**47.324-**	**476.523-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.641.227-**	**1.583.697-**	**1.326.474-**	**1.787.902-**

Erläuterungen

	2024	2023	2022
34110000 Mieten und Pachten	**75.500**	**75.500**	**75.500**
Pachteinnahmen von CCBS GmbH	75.500	75.500	75.500
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**238.000-**	**260.000-**	**155.300-**

	2024	2023	2022
davon			
Gebäudeunterhalt Stadthalle	133.000-	125.000-	105.300
Bühnenheizung Saal	0	40.000-	0
Gebäudeunterhalt Parkrestaurant	55.000-	50.000-	10.000-
Unterhalt Haustechnik	50.000-	45.000-	40.000-
42910000 Aufwend. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	100.000-	0	0
Public Viewing EM 2024	100.000-		
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	**900.000-**	**950.000-**	**785.850-**
Verlustausgleich an CCBS GmbH	900.000-	950.000-	785.850-

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.069.866	3.641.600	3.642.600	3.645.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830.073-	5.856.790-	6.714.076-	7.129.149-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.760.207-**	**2.215.190-**	**3.071.476-**	**3.484.149-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	287.500	200.000	400.000	500.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.392.756	3.200.000	600.000	5.400.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	150.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.680.256**	**3.550.000**	**1.050.000**	**5.900.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559.511-	1.160.000-	22.440.000-	1.600.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.125-	410.000-	210.000-	110.000-	100.000-
							davon 2024 100.000- 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	150.000-	150.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	60.000-	60.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**575.636-**	**1.570.000-**	**22.868.500-**	**1.920.000-**	**100.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.104.620**	**1.980.000**	**21.818.500-**	**3.980.000**	**100.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.344.414**	**235.190-**	**24.889.976-**	**495.851**	**100.000-**

AG20_ALL Investitionen Teilhaushalt 20

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720112230000: Geräte Ausstattung Amt 20 Kasse											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Ersatzbeschaffung Münzzählmaschine

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720112630000: Geräte Ausstattung Amt 20											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Anschaffung automatischer Lochentwerter Vergabestelle für 2. Team ZV für parallele Submissionen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720113210000: Erschließungsbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	287.500	200.000	400.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000	1.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**287.500**	**200.000**	**400.000**	**500.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**1.000.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**287.500**	**200.000**	**400.000**	**500.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720113320003: Erschließungsk. unbebaute Grundstücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336.427-	560.000-	440.000-	200.000-	0	200.000-	310.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**336.427-**	**560.000-**	**440.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**310.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**336.427-**	**560.000-**	**440.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**310.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**336.427-**	**560.000-**	**440.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**310.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
720113320004: Baureifmachung unbebaute Grundstücke										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

AG_1133001 An- und Verkauf von Grundstücken

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720113310001: Verkauf Grundstücke											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.092.756	3.200.000	600.000	5.400.000	0	1.000.000	1.800.000	400.000	7.800.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.092.756**	**3.200.000**	**600.000**	**5.400.000**	**0**	**1.000.000**	**1.800.000**	**400.000**	**7.800.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.092.550**	**3.200.000**	**600.000**	**5.400.000**	**0**	**1.000.000**	**1.800.000**	**400.000**	**7.800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**206-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720113310002: Verkauf Grundstücke (BgA)											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720113320006: Ankauf Grundstücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.676-	600.000-	22.000.000-	1.400.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	3.800.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**329.676-**	**600.000-**	**22.000.000-**	**1.400.000-**	**0**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**3.800.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**329.676-**	**600.000-**	**22.000.000-**	**1.400.000-**	**0**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**3.800.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**329.676-**	**600.000-**	**22.000.000-**	**1.400.000-**	**0**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**3.800.000-**

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5710 **Wirtschaftsförderung**
AG_5710001 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720571010001: Rückzahlung Darlehen Coronahilfe											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720571020001: Markthalle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
720571040005: Investitionszuschuss Hausärzteversorgung										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
720571050001: Darlehensgewährung Hausärzteversorgung										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**

AG_5750001 720575020000 Instandsetzung Stadthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
720575020000: Generalsanierung Stadthalle										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
						davon 2024 100.000- 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**400.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**

Verantwortlicher: Mehmet Koc

Produktgruppen

1126-032	Zentrale Dienstleistungen
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
5220-032	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5730-032	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	71.000	137.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	2.700	2.700	11.687
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.493.300	1.483.300	1.436.500	1.402.737
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.500	59.500	53.500	67.836
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	0	15.000	69.285
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.003.600	2.303.600	1.603.600	1.105.667
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.599.100**	**3.920.100**	**3.248.300**	**2.657.212**
12	-	Personalaufwendungen	5.457.213-	4.874.097-	3.995.979-	3.575.751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.950-	655.300-	430.350-	231.744-
15	-	Abschreibungen	51.400-	51.400-	51.400-	65.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.700-	697.700-	706.300-	664.337-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.155.263-**	**6.278.497-**	**5.184.029-**	**4.536.911-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.556.163-**	**2.358.397-**	**1.935.729-**	**1.879.699-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.560	8.420	9.400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.828.317-	1.789.834-	1.271.346-	1.458-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	5.646-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.819.757-**	**1.781.414-**	**1.261.946-**	**7.104-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.375.919-**	**4.139.811-**	**3.197.675-**	**1.886.803-**

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1126-032 **Zentrale Dienstleistungen TH32**

Produktliste

11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1126-032 Zentrale Dienstleistungen TH32

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.000	18.000	14.000	9.039
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.000	18.000	14.000	9.039
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	23.953
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	23.953
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.000	2.300.000	1.600.000	1.104.577
		35610000 Bußgelder	3.000.000	2.300.000	1.600.000	1.104.577
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.028.000**	**2.318.000**	**1.614.000**	**1.137.569**
12	-	Personalaufwendungen	709.878-	591.892-	357.111-	286.879-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	7.000-	500-	837-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	7.000-	500-	837-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000-	48.000-	42.000-	1.033-
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	5.000-	3.000-	2.000-	349-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.000-	45.000-	40.000-	684-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**774.878-**	**646.892-**	**399.611-**	**288.974-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.253.122**	**1.671.108**	**1.214.389**	**848.595**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.253.122**	**1.671.108**	**1.214.389**	**848.595**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.560	8.420	9.400	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.560	8.420	9.400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.299-	52.349-	30.954-	343-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	36.936-	40.294-	27.972-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.960-	3.841-	2.982-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	403-	7.878-	0	343-
		96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär)	0	336-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.739-**	**43.929-**	**21.554-**	**343-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.220.383**	**1.627.179**	**1.192.835**	**848.252**

Erläuterungen 1126-032

	2024	2023	2022
33110000 Verwaltungsgebühren	28.000	18.000	14.000
35610000 Bußgelder	3.000.000	2.300.000	1.600.000
42612000 Aus- und Fortbildung	10.000	7.000	500
44310010 Anwaltskosten	5.000	3.000	2.000
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.000	45.000	40.000

Umsetzung des Aktionsprogramms „Sindelfingen sauber und sicher“, SV 109/2021

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produktliste

12.10.01	Staatliche Statistiken und Zensus
12.10.02	Kommunale Statistiken/ Statistisches Informationssystem
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	71.000	137.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	71.000	137.000	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	1.500	810
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	300	1.500	810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	15.000	35.993
		34810000 Erstattungen vom Land	40.000	0	15.000	35.993
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	0
		35610000 Bußgelder	3.000	3.000	3.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.300**	**74.300**	**156.500**	**36.803**
12	-	Personalaufwendungen	197.904-	284.273-	441.886-	227.117-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800-	4.800-	2.100-	244-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.300-	600-	300-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	2.200-	1.800-	223-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000-	0	21-
15	-	Abschreibungen	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.000-	25.000-	93.100-	193.226-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	100.000-	0	0	91.810-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	211.000-	25.000-	93.100-	90.085-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.000-	0	0	11.331-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**521.104-**	**314.473-**	**537.486-**	**420.987-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**477.804-**	**240.173-**	**380.986-**	**384.184-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**477.804-**	**240.173-**	**380.986-**	**384.184-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.888-	102.343-	93.388-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	9.684-	8.995-	12.258-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	19.784-	19.272-	21.118-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	42.075-	36.423-	46.218-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	30.656-	33.443-	10.929-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.287-	3.188-	1.165-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	403-	0	1.700-	0
		96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär)	0	1.023-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.888-**	**102.343-**	**93.388-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**583.692-**	**342.516-**	**474.374-**	**384.184-**

Erläuterungen 1210

	2024	2023	2022
31410000 Erhebungsstelle Zensus Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	71.000	137.000
33110000 Kommunale Statistikstelle Verwaltungsgebühren	300	300	1.500
34810000 Erstattungen vom Land	40.000	0	15.000
42220000 Erhebungsstelle Zensus Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	2.300	600	300
davon			
Wahlen	2.000		
Erhebungsstelle Zensus	0	300	0
Statistikstelle	300	300	300
4261200 Aus- und Fortbildung	3.500	2.200	1.800
davon:			
Wahlen	2.000	700	0
Erhebungsstelle Zensus			800
Kommunale Statistikstelle	1.500	1.500	1.000
42710060 Erhebungsstelle Zensus Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	0
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten EU- und Kommunalwahlen	100.000	0	0
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	211.000	25.000	93.100
davon			
Wahlen	200.000	0	0
Erhebungsstelle Zensus	0	2.000	82.100
Statistikstelle	11.000	23.000	11.000

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1220 **Ordnungswesen**

Produktliste

12.20.01	Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	110.000	110.000	110.000	73.285
		33110000 Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	110.000	73.285
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	36.500	41.018
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	603
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.000	40.000	35.000	40.415
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	32
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	32
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**151.500**	**151.500**	**146.500**	**114.335**
12	-	Personalaufwendungen	442.055-	427.532-	433.950-	406.447-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.600-	110.100-	102.600-	54.250-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	0	500-	709-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	293-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	5.000-	2.000-	1.149-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	45.000-	45.000-	40.000-	52.099-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	60.000-	60.000-	60.000-	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	7.063-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.500-	46.500-	46.500-	6.280-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	25.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.000-	16.000-	16.000-	5.998-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.500-	5.500-	5.500-	283-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**598.255-**	**584.232-**	**583.150-**	**474.040-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**446.755-**	**432.732-**	**436.650-**	**359.705-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**446.755-**	**432.732-**	**436.650-**	**359.705-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.802-	197.777-	148.475-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	15.151-	14.293-	16.972-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	30.850-	30.822-	28.805-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	65.315-	62.109-	60.236-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	37.735-	41.166-	38.055-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.046-	3.924-	4.057-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	47.705-	45.123-	350-	0
		96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär)	0	341-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**200.802-**	**197.777-**	**148.475-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**647.557-**	**630.509-**	**585.125-**	**359.705-**

Erläuterungen 1220

	2024	2023	2022
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte *	40.000	40.000	35.000

Kosten / Ersatz behördlich angeordneter Bestattungen

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1221 **Verkehrswesen**

Produktliste

12.21.01	Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	9.057
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	9.057
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	565.000	565.000	560.000	542.331
		33110000 Verwaltungsgebühren	65.000	65.000	60.000	64.773
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.000	500.000	500.000	477.558
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	15.518
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	13.630
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	1.805
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0	82
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.743
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	3.009
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	2.734
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**571.000**	**571.000**	**566.000**	**572.649**
12	-	Personalaufwendungen	2.101.701-	1.666.671-	1.009.196-	956.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.000-	403.200-	115.000-	119.393-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.800-	6.000-	0	2.942-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	4.000-
		42410010 Aufwand für Strom	2.700-	2.700-	1.500-	487-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.000-	60.000-	16.000-	26.625-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	39.000-	39.000-	10.000-	9.725-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	147.000-	146.000-	8.000-	5.534-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	27.500-	27.500-	2.500-	1.366-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	10.000-	10.000-	10.000-	19.157-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	120.000-	112.000-	67.000-	49.556-
15	-	Abschreibungen	44.500-	44.500-	44.500-	49.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.000-	151.000-	121.000-	57.985-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	1.000-	720-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000-	50.000-	30.000-	35.454-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	90.000-	90.000-	90.000-	21.811-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.695.201-**	**2.265.371-**	**1.289.696-**	**1.183.213-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.124.201-**	**1.694.371-**	**723.696-**	**610.565-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.124.201-**	**1.694.371-**	**723.696-**	**610.565-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	751.033-	701.497-	303.497-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	87.135-	75.974-	35.319-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	178.571-	165.599-	60.896-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	380.946-	339.147-	133.497-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	93.909-	102.447-	66.677-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	10.069-	9.766-	7.108-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	403-	8.223-	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
		96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär)	0	341-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**751.033-**	**701.497-**	**303.497-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.875.233-**	**2.395.868-**	**1.027.194-**	**610.565-**

Erläuterungen PG 1221

	2024	2023	2022
33110000 Verwaltungsgebühren	65.000	65.000	60.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögen	1.800	6.000	0
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	39.000	39.000	10.000
42612000 Aus- und Fortbildung	147.000	146.000	8.000
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	27.500	27.500	2.500
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	120.000	112.000	67.000
44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000	0
44310090 Sonstige Geschäftsaufw.	40.000	50.000	30.000
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	90.000	90.000	90.000

Umsetzung Aktionsprogramm „Sindelfingen sauber und sicher“, SV 109/2021

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktliste

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
12.22.05	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
12.22.07	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	640.000	640.000	601.000	630.398
		33110000 Verwaltungsgebühren	640.000	640.000	601.000	630.398
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	759
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	12
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	747
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.634
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	2.634
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	1.090
		35610000 Bußgelder	600	600	600	1.090
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**640.600**	**640.600**	**601.600**	**634.881**
12	-	Personalaufwendungen	1.585.224-	1.496.528-	1.351.058-	1.288.084-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.850-	61.800-	177.300-	29.999-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.850-	1.800-	1.800-	2.772-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	5.500-	3.156-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	50.000-	50.000-	50.000-	12.173-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	120.000-	11.899-
15	-	Abschreibungen	800-	800-	800-	2.631-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.000-	395.000-	380.000-	373.189-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	395.000-	395.000-	380.000-	373.189-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.042.874-**	**1.954.128-**	**1.909.158-**	**1.693.903-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.402.274-**	**1.313.528-**	**1.307.558-**	**1.059.022-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.402.274-**	**1.313.528-**	**1.307.558-**	**1.059.022-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	590.494-	589.358-	568.504-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	55.863-	52.053-	57.349-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	114.652-	113.397-	98.750-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	244.992-	230.654-	216.063-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	150.083-	163.728-	168.807-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	2.751-	2.355-	3.588-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	16.093-	15.608-	17.996-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	6.061-	10.882-	5.950-	0
		96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär)	0	682-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**590.494-**	**589.358-**	**568.504-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.992.768-**	**1.902.886-**	**1.876.062-**	**1.059.022-**

Erläuterungen PG 1222

	2024	2023	2022
33110000 Verwaltungsgebühren	640.000	640.000-	601.000
davon			
Bürgerämter	440.000	440.000	431.000
Ausländerangelegenheiten	200.000	200.000	170.000
42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	5.500
davon			
Bürgerämter	5.200	5.200	3.900
Ausländerangelegenheiten	4.800	4.800	1.600

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1223 **Personenstandswesen**

Produktliste

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass- Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000	90.000	90.000	92.438
		33110000 Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	90.000	92.438
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	3.251
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	3.251
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	929
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	929
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**96.619**
12	-	Personalaufwendungen	334.637-	323.997-	329.209-	332.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300-	11.000-	6.350-	6.167-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	270-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	900-	3.100-	720-	1.336-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	180-	215-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.200-	5.700-	3.180-	3.150-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.000-	2.000-	2.000-	1.466-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400-	8.400-	8.400-	7.360-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	180-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.200-	8.200-	8.200-	7.180-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**351.437-**	**343.497-**	**344.059-**	**345.687-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**259.437-**	**251.497-**	**252.059-**	**249.068-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**259.437-**	**251.497-**	**252.059-**	**249.068-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.959-	108.717-	93.672-	1.115-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	9.575-	9.048-	10.929-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	19.398-	19.385-	18.676-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	40.877-	38.923-	40.239-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	29.000-	31.637-	21.532-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.110-	3.016-	2.296-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.367-	0	1.115-
		96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär)	0	341-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**101.959-**	**108.717-**	**93.672-**	**1.115-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**361.396-**	**360.213-**	**345.731-**	**250.183-**

Erläuterungen PG 1223

42220000 Erwerb von geringwertigen Verm.gegenständen	900	3.100	720
davon			
Standesamt Sindelfingen	600	1.100	450
Standesamt Maichingen	300	2.000	270
42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200	5.700	3.180
davon			
Standesamt Sindelfingen	4.200	4.200	2.180
Standesamt Maichingen	1.000	1.500	1.000
Standesamt Darmsheim (seit 2014 nicht mehr existent, sondern zugehörig zum Standesamt Sindelfingen)			

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
5220-032 **Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorg TH32**

Produktliste

52.20.08 Mietspiegel

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
5220-032 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorg TH32

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500-	12.500-	8.500-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	12.500-	12.500-	8.500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.500-**	**12.500-**	**8.500-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.500-**	**12.500-**	**8.500-**	**0**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**12.500-**	**12.500-**	**8.500-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.005-	992-	706-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	136-	132-	109-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	279-	287-	188-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	589-	573-	409-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.005-**	**992-**	**706-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.505-**	**13.492-**	**9.206-**	**0**

Erläuterungen PG 5220-032

	2024	2023	2022
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl (Kostenanteil Erstellung Mietspiegel)	12.500	12.500	8.500

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
5730-032 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH32**

Produktliste

57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten
57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
5730-032 Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH32

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	2.700	2.700	2.630
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.700	2.700	2.700	2.630
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	60.000	60.000	54.435
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	60.000	54.435
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.000	7.290
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.000	7.290
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.700**	**72.700**	**71.700**	**64.356**
12	-	Personalaufwendungen	85.814-	83.204-	73.569-	78.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900-	44.900-	18.000-	16.920-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.200-	2.200-	2.200-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	1.400-	400-	0
		42410010 Aufwand für Strom	20.500-	20.500-	10.000-	11.010-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	500-	0
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	500-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	400-	400-	329-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	200-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.000-	4.000-	3.800-	3.781-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	15.000-	15.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.500-	5.500-	5.500-	5.444-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800-	23.800-	15.300-	21.776-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.500-	5.500-	1.000-	5.211-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	300-	300-	20-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	18.000-	18.000-	14.000-	16.545-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.014-**	**157.404-**	**112.369-**	**122.684-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**86.314-**	**84.704-**	**40.669-**	**58.328-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**86.314-**	**84.704-**	**40.669-**	**58.328-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.837-	36.119-	32.151-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.477-	3.301-	3.197-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.092-	7.134-	5.474-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	15.015-	14.371-	11.819-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	8.896-	9.705-	10.538-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	954-	925-	1.123-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	403-	0	0	0
		96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär)	0	682-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	5.646-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	5.550
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	11.196-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.837-**	**36.119-**	**32.151-**	**5.646-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.151-**	**120.823-**	**72.820-**	**63.975-**

Erläuterungen PG 5730-032

	2024	2023	2022
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	400	1.400	400
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl Sanierung Marktplatz	15.000	15.000	0
4453000 Erstattung an Zweckverbände u. dergl.	18.000	18.000	14.000
4429400 Rechts- und Beratungskosten	5.500	5.500	1.000

DEZII Dezernat II

TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.558.006	3.245.600	3.917.400	4.596.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.514.811-	5.132.629-	6.227.097-	7.103.863-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.956.806-**	**1.887.029-**	**2.309.697-**	**2.507.463-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	396.000-	2.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**396.000-**	**2.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**396.000-**	**2.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.956.806-**	**1.887.029-**	**2.705.697-**	**2.509.463-**	**0**

DEZII Dezernat II

TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
732122130000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH32											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	396.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**396.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**396.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**396.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: 2 fehlende Kameras für bestehende stationäre Messanlagen bei Beschaffung würden alle vorhandenen Säulen 24/7 laufen 120.000 €
2023: Einrichtung Digitalisierung; Datenübertragung für die stationären Messanlagen (6 Säulen) 60.000 €
2023 und 2024: Ausstattung GVD Fahrzeuge 20.000 € und 2.000 €
2023: Beschaffung Enforcement-Trailer 196.000 €

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**

Verantwortlicher: Markus Nau

Produktgruppen

1126-040	Zentrale Dienstleistungen
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
5750-040	Tourismus

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.500	361.000	311.000	343.563
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.300	3.909
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	882.100	750.100	937.100	732.678
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.420	157.920	86.300	124.329
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	3.547
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.258.320**	**1.273.320**	**1.338.700**	**1.208.026**
12	-	Personalaufwendungen	4.656.678-	4.827.444-	4.104.638-	4.062.394-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422.180-	2.515.680-	1.407.450-	1.367.620-
15	-	Abschreibungen	399.600-	399.600-	399.600-	365.050-
17	-	Transferaufwendungen	489.500-	479.500-	468.100-	360.158-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.050-	249.250-	180.200-	146.170-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.211.008-**	**8.471.474-**	**6.559.988-**	**6.301.391-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.952.688-**	**7.198.154-**	**5.221.288-**	**5.093.365-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.427	174.873	230.289	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.124.703-	2.165.237-	1.720.634-	1.028-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.952.276-**	**1.990.363-**	**1.490.345-**	**1.028-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.904.964-**	**9.188.518-**	**6.711.633-**	**5.094.393-**

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
1126-040 **Zentrale Dienstleistungen TH40**

Produktliste

11.26.04	Zentrale Registratur

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
1126-040 Zentrale Dienstleistungen TH40

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	8.000	8.067
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	8.000	8.067
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.467**
12	-	Personalaufwendungen	152.404-	148.998-	143.073-	154.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600-	4.700-	2.600-	6.111-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.800-	3.900-	1.800-	4.720-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	1.207-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	400-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	400-	400-	400-	185-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	5.300-	300-	434-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.300-	5.300-	300-	434-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.304-**	**158.998-**	**145.973-**	**160.914-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**150.304-**	**150.998-**	**137.973-**	**152.448-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**150.304-**	**150.998-**	**137.973-**	**152.448-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.427	174.873	160.289	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	172.427	174.873	160.289	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.123-	23.875-	22.316-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	19.981-	21.797-	20.166-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.142-	2.078-	2.150-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150.304**	**150.998**	**137.973**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**152.448-**

Erläuterungen 1126-040 Zentrale Dienstleistungen

	2024	2023	2022
11260060-42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 2023 Wartungen	**1.800**	**3.900**	**1.800**
11260060-44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen Mietlager	**3.300**	**5.300**	**300**

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2520 **Kommunale Museen**

Produktliste

25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	99.500	99.500	127.000	97.038
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	45.000	45.000	0	31.935
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.000	5.000	0	5.103
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	2.500	2.500	2.500	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	30.000	30.000	0	30.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	10.000	10.000	0	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.000	7.000	124.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	3.100	3.758
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.100	3.100	3.100	3.758
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.420	12.420	11.800	7.305
		34110010 Mieten und Pachten	620	620	5.000	614
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	70
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.300	10.300	5.300	6.622
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	272
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	272
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.520**	**117.520**	**144.400**	**108.374**
12	-	Personalaufwendungen	547.136-	507.699-	474.572-	385.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.150-	664.850-	365.600-	435.374-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	346.800-	223.600-	54.400-	43.470-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.400-	1.400-	400-	125-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	12.000-	12.000-	11.200-	21.567-
		42410010 Aufwand für Strom	91.300-	91.300-	33.600-	39.934-
		42410020 Aufwand für Heizung	121.300-	115.500-	68.000-	73.385-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.300-	1.300-	1.600-	480-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	900-	900-	900-	889-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.400-	1.400-	1.600-	647-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.500-	4.200-	2.800-	3.911-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	650-	650-	600-	553-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	17.600-	17.600-	17.600-	24.755-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	750-	478-
		42710050 Veranstaltungen	120.000-	145.000-	135.000-	142.329-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	21.000-	24.000-	19.500-	38.068-
		42710260 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	1.166-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	41.000-	25.000-	17.650-	43.616-
15	-	Abschreibungen	156.000-	156.000-	156.000-	156.888-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.800-	46.800-	30.000-	38.507-
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	800-	1.045-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	18.000-	4.400-	9.720-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
		44410020 Versicherungen	19.600-	19.600-	19.600-	20.670-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	1.000-	1.000-	1.000-	533-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.000-	7.000-	4.000-	6.539-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.520.086-**	**1.375.349-**	**1.026.172-**	**1.016.198-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.402.566-**	**1.257.829-**	**881.772-**	**907.824-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.402.566-**	**1.257.829-**	**881.772-**	**907.824-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391.088-	386.858-	255.689-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	25.858-	23.759-	23.126-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	53.026-	51.706-	39.926-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	112.814-	104.452-	87.644-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	93.053-	101.513-	22.052-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	9.978-	9.677-	2.351-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	96.360-	95.750-	80.590-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**391.088-**	**386.858-**	**255.689-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.793.654-**	**1.644.687-**	**1.137.461-**	**907.824-**

Erläuterungen 2520 Kommunale Museen 40.2 (Stadtmuseum, Webereimuseum, Galerie)

	2024	2023	2022
42110000 Unterhaltung Grundstücke…	**250.500**	**226.100**	**54.400**
Davon			
Gebäudeunterhalt Museen	38.000	35.600	
Gebäudeunterhalt Galerie	27.500	25.500	
Sicherheitsrelevante Elektrosanierung Stadtmuseum	125.000	125.000	
Erneuerung Dach Technikzentrale Galerie		40.000	
Sicherheitsrelevante Statik Treppe Webereimuseum	60.000		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	**12.000**	**12.000**	**11.200**
Davon			
Museen	4.000	7.000	4.800
Galerie	8.000	5.000	6.400
42710050 Veranstaltungen	**120.000**	**145.000**	**135.000**
Davon			
Museen 2023 20er Jahre Ausstellung	15.000	40.000	30.000
Galerie	105.000	105.000	105.000

42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**41.000**	**25.000**	**17.650**
Davon			
Museen	24.000	8.000	8.000
Galerie	17.000	17.000	9.650
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**8.000**	**18.000**	**4.400**
Davon			
Museen	3.000	13.000	2.000
Galerie	5.000	5.000	2.400

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2521 **Archiv**

Produktliste

25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratung und Unterstützung

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	600	485
		33110000 Verwaltungsgebühren	600	600	600	485
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600**	**600**	**600**	**485**
12	-	Personalaufwendungen	104.539-	101.313-	87.053-	85.296-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	3.500-	3.000-	1.699-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.000-	1.500-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	1.000-	476-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	400-	755-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	600-	600-	600-	468-
15	-	Abschreibungen	2.100-	2.100-	2.100-	5.411-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	9.700-	2.300-	2.586-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-	140-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.200-	9.400-	2.000-	2.446-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.139-**	**116.613-**	**94.453-**	**94.991-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**119.539-**	**116.013-**	**93.853-**	**94.506-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**119.539-**	**116.013-**	**93.853-**	**94.506-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.643-	33.147-	28.134-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.175-	2.986-	2.897-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.433-	6.398-	4.939-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	13.554-	12.845-	10.585-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	8.563-	9.342-	7.156-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	1.794-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	918-	891-	763-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	686-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.643-**	**33.147-**	**28.134-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**152.182-**	**149.160-**	**121.986-**	**94.506-**

Erläuterungen PG 2521 Archiv

	2024	2023	2022
25210000-42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Wartungen und Inspektionen	4.000	1.500	1.000
25210000-44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen Wiederaufnahme Verfilmung u. Digitalisierung Zeitungen	7.200	9.400	2.000

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2610 **Theater**

Produktliste

26.10.02	Sprechtheater
26.10.05	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
26.10.06	Kinder- und Jugendtheater
26.10.07	Sonderveranstaltungen

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2610 Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	7.500	7.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500	7.500	7.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	61.908-	59.957-	58.443-	53.947-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300-	51.300-	56.600-	21.455-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.000-	3.000-	1.500-	4.466-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	16.000-	16.000-	12.000-	15.600-
		42410010 Aufwand für Strom	200-	200-	1.000-	89-
		42710050 Veranstaltungen	26.500-	26.500-	36.500-	1.300-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.600-	5.600-	5.600-	0
15	-	Abschreibungen	2.600-	2.600-	2.600-	2.493-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.808-**	**113.857-**	**117.643-**	**77.895-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**108.308-**	**106.357-**	**110.143-**	**77.895-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**108.308-**	**106.357-**	**110.143-**	**77.895-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.690-	23.151-	23.891-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.279-	2.151-	2.755-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	4.674-	4.684-	4.756-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	9.975-	9.505-	10.440-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	571-	623-	651-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	61-	59-	69-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	6.130-	6.130-	5.220-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.690-**	**23.151-**	**23.891-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.998-**	**129.509-**	**134.034-**	**77.895-**

Erläuterungen 2610 Theater

	2024	2023	2022
42710050 Veranstaltungen Kindertheater, Herrenwäldlesberg, eigene Programme	**26.500**	**26.500**	**36.500**

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2620 **Musikpflege**

Produktliste

26.20.04 Förderung der Musik

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.000	27.000	54.000	6.813
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.000	27.000	54.000	6.813
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.000**	**27.000**	**54.000**	**6.813**
12	-	Personalaufwendungen	12.311-	11.932-	11.493-	11.268-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.500-	54.500-	130.600-	11.085-
		42710050 Veranstaltungen	95.000-	25.000-	95.000-	3.426-
		42710051 Saalmieten Veranstaltungen	32.000-	25.000-	32.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.500-	4.500-	3.600-	7.659-
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	5.000-	15.000-	3.848-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000-	5.000-	15.000-	3.848-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.811-**	**71.432-**	**157.093-**	**26.200-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**104.811-**	**44.432-**	**103.093-**	**19.387-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**104.811-**	**44.432-**	**103.093-**	**19.387-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.164-	6.888-	13.473-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.699-	822-	1.967-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.477-	1.787-	3.390-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	7.356-	3.597-	7.395-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	571-	623-	651-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	61-	59-	69-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.164-**	**6.888-**	**13.473-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.975-**	**51.320-**	**116.566-**	**19.387-**

Erläuterungen PG 2620 Musikpflege

	2024	2023	2022
33210000 Benutzungsgebühren Zweijährliche Musicalgala	54.000	27.000	54.000
42710050 Veranstaltungen Zweijährlich Wassermusik und Musicalgala	95.000	25.000	95.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Kunstliedfestival	15.000	5.000	15.000

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2630 **Musikschulen**

Produktliste

26.30.01	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2630 Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	208.000	208.000	175.000	245.833
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	180.000	180.000	165.000	245.833
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	28.000	28.000	10.000	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	750.000	650.000	800.000	676.753
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750.000	650.000	800.000	676.753
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	4.894
		34110010 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	4.894
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.195
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	3.195
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**966.000**	**866.000**	**983.000**	**930.676**
12	-	Personalaufwendungen	2.120.957-	2.373.578-	1.901.506-	2.016.852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.900-	304.600-	104.400-	114.752-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	110.000-	90.000-	14.400-	5.321-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.000-	3.000-	2.000-	4.944-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.600-	3.600-	1.600-	3.711-
		42410010 Aufwand für Strom	44.800-	44.800-	16.800-	19.594-
		42410020 Aufwand für Heizung	65.100-	62.000-	32.800-	49.583-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	800-	800-	1.200-	802-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.300-	1.200-	2.000-	1.123-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	800-	800-	1.000-	751-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.900-	2.800-	2.100-	2.641-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	300-	300-	293-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.200-	11.200-	11.200-	11.306-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	100-	30-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	4.000-	1.014-
		42710050 Veranstaltungen	26.000-	26.000-	8.000-	6.529-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.000-	4.000-	2.500-	860-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	7.000-	47.000-	1.600-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000-	3.000-	2.800-	6.251-
15	-	Abschreibungen	106.000-	106.000-	106.000-	117.802-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	10.100-	10.100-	9.698-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.500-	3.481-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.473-
		44410020 Versicherungen	1.600-	1.600-	1.600-	627-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	117-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.522.957-**	**2.794.278-**	**2.122.006-**	**2.259.104-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.556.957-**	**1.928.278-**	**1.139.006-**	**1.328.428-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.556.957-**	**1.928.278-**	**1.139.006-**	**1.328.428-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	70.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	70.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	821.968-	851.597-	674.793-	343-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3	4
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	96.105-	92.817-	92.155-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	197.229-	202.861-	159.157-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	421.619-	447.401-	349.741-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	28.544-	31.139-	325-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.061-	2.968-	35-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	343-
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	75.410-	74.410-	73.380-	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**821.968-**	**851.597-**	**604.793-**	**343-**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.378.925-**	**2.779.876-**	**1.743.798-**	**1.328.771-**

Erläuterungen 2630 Musikschulen

	2024	2023	2022
33210000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	**750.000**	**650.000**	**800.000**
31410000 Zuweisungen Land	**180.000**	**180.000**	**165.000**
42110000 Unterhaltung Grdst. u. baul. Anlagen	**110.000**	**90.00**	**14.400**
Davon Gebäudeunterhaltung	16.000	15.000	
Erneuerung Beleuchtung	10.000	0	
Reparaturen Heizung	84.000	75.000	
42710090 2023 Digitalisierung SMTT	**7.000**	**47.000**	**1.600**

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

Produktliste

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.600-	428.700-	275.700-	304.763-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	32.000-	32.000-	12.000-	11.161-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	250.000-	250.000-	190.000-	193.215-
		42410010 Aufwand für Strom	52.400-	52.400-	17.600-	22.920-
		42410020 Aufwand für Heizung	73.200-	69.700-	36.000-	55.772-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	3.000-	3.000-	1.600-	2.986-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.300-	4.100-	3.200-	3.899-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.400-	2.400-	1.600-	2.426-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.000-	4.800-	3.400-	4.582-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	100-	0
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.200-	7.200-	7.200-	6.182-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	3.000-	3.000-	3.000-	1.620-
15	-	Abschreibungen	26.000-	26.000-	26.000-	42.446-
17	-	Transferaufwendungen	142.000-	142.000-	137.000-	136.713-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	142.000-	142.000-	137.000-	136.713-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**600.600-**	**596.700-**	**438.700-**	**483.922-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**600.600-**	**596.700-**	**438.700-**	**483.922-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**600.600-**	**596.700-**	**438.700-**	**483.922-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.932-	86.149-	71.545-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.008-	4.805-	3.874-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.247-	10.430-	6.673-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	21.608-	20.845-	14.518-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	50.070-	50.070-	46.480-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.932-**	**86.149-**	**71.545-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**687.532-**	**682.849-**	**510.245-**	**483.922-**

Erläuterungen 2710 Volkshochschulen

	2024	2023	2022
42110000 Innenraumsanierung VHS-Trakt / Stiftsgymnasium	32.000	32.000	12.000

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2720 **Bibliotheken**

Produktliste

27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Bereitstellung von Informationsdiensten
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Führungen

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	1.000	86
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	86
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.500	50.500	60.500	35.511
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	141
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	50.000	60.000	35.370
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	529
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	2.000	2.000	529
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.500**	**53.500**	**63.500**	**36.127**
12	-	Personalaufwendungen	899.480-	870.523-	797.325-	783.717-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.700-	400.400-	268.000-	257.284-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	111.900-	39.000-	26.400-	2.176-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.500-	4.500-	4.500-	686-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	17.000-	3.000-	4.662-
		42410010 Aufwand für Strom	78.500-	78.500-	28.000-	34.289-
		42410020 Aufwand für Heizung	78.800-	75.000-	47.000-	59.979-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.100-	1.100-	1.200-	1.142-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.000-	5.700-	2.400-	5.454-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.500-	1.500-	1.200-	1.451-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.900-	6.600-	4.700-	6.239-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.200-	11.200-	11.200-	9.688-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.300-	1.000-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	130
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	200-	335-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	1.000-	35-
		42710050 Veranstaltungen	4.500-	4.500-	1.200-	629-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.500-	4.500-	2.000-	1.579-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	140.000-	130.000-	120.000-	120.652-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	17.000-	17.000-	13.000-	8.219-
15	-	Abschreibungen	103.600-	103.600-	103.600-	36.663-
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	50.000-	27.600-	27.763-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000-	50.000-	27.600-	27.763-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.650-	19.650-	12.600-	12.393-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	650-	650-	600-	623-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.000-	17.000-	12.000-	11.771-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	2.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.544.430-**	**1.444.173-**	**1.209.125-**	**1.117.821-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.485.930-**	**1.390.673-**	**1.145.625-**	**1.081.694-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.485.930-**	**1.390.673-**	**1.145.625-**	**1.081.694-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451.050-	440.991-	402.066-	685-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	35.241-	31.871-	37.969-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3	4
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	72.342-	69.455-	65.533-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	154.324-	141.055-	143.469-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	114.175-	124.555-	89.120-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	1.794-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	12.242-	11.874-	9.501-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	686-	1.031-	0	685-
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	62.040-	61.150-	54.680-	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**451.050-**	**440.991-**	**402.066-**	**685-**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.936.980-**	**1.831.664-**	**1.547.691-**	**1.082.379-**

Erläuterungen 2720 Bibliotheken

	2024	2023	2022
42110000 Unterh. Grundstücke…	**111.900**	**39.0000**	**26.400**
davon			
Gebäudeunterhaltung	31.900	29.000	
Erneuerung Beleuchtung (Planung /Umsetzung)	50.000	10.000	
Neuversorgung Besuchertische mit Strom	30.000		
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen Austausch Tische und Stühle Besucherbereich	**1.000**	**17.000**	**3.000**
42710050 Veranstaltungen	**4.500**	**4.500**	**1.200**
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**4.500**	**4.500**	**2.000**
42710090 Sonst. Bes. Verw- und Betriebsaufwand *Medienanschaffungsetat (incl. Etat zum Verbund der Onlinebibliothek, beinhaltet auch Einbandkosten, u.ä.)*	**140.000**	**130.000**	**120.000**
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche – Transferaufwendungen *Zuschüsse an ehrenamtliche Stadtteilbüchereien Maichingen, Eichholz, Goldberg, Königsknoll und gemeinsame Bibliothekszweigstelle Dagersheim/Darmsheim;*	**50.000**	**50.000**	**27.600**

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produktliste

28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.000	52.500	8.000	605
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	8.000	52.500	8.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	605
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	200	200	200	150
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.049
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.049
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	128.500	57.500	108.983
		34110010 Mieten und Pachten	26.000	26.000	26.000	33.706
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	50.000	29.000	30.277
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	52.500	2.500	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	80
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	80
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.200**	**186.200**	**70.700**	**114.867**
12	-	Personalaufwendungen	642.752-	635.846-	522.953-	463.108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.180-	596.880-	194.700-	212.354-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.300-	28.000-	1.900-	1.118-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	900-	900-	900-	10-
		42410010 Aufwand für Strom	3.300-	3.300-	3.040-	1.446-
		42410020 Aufwand für Heizung	4.800-	4.800-	4.800-	0
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	880-	66-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	400-	400-	400-	0
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	880-	880-	880-	0
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	300-	184-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	800-	800-	800-	189-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	400-	0
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	8.000-	8.000-	8.000-	50-
		42710050 Veranstaltungen	120.500-	440.500-	117.500-	145.497-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	8.000-	1.900-	7.296-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	3.000-	3.000-	3.000-	4.156-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.200-	1.200-	0	1.448-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	96.000-	96.000-	50.000-	50.893-
15	-	Abschreibungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.056-
17	-	Transferaufwendungen	282.500-	282.500-	288.500-	191.834-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	220.000-	220.000-	226.000-	179.792-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	62.500-	62.500-	62.500-	12.042-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.500-	156.500-	123.700-	80.676-
		44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	6.214-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	2.400-	2.400-	2.400-	1.598-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	400-	400-	400-	761-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.000-	40.000-	27.200-	21.674-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
		44410020 Versicherungen	500-	500-	500-	549-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	3.200-	3.200-	3.200-	947-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	110.000-	110.000-	90.000-	48.933-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.346.932-**	**1.674.726-**	**1.132.853-**	**951.028-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.307.732-**	**1.488.526-**	**1.062.153-**	**836.161-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.307.732-**	**1.488.526-**	**1.062.153-**	**836.161-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.620-	229.231-	175.288-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	20.972-	23.627-	19.790-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	43.001-	51.394-	34.150-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	91.791-	104.100-	75.676-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	37.107-	40.480-	37.079-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.979-	3.859-	3.953-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	5.770-	5.770-	4.640-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**202.620-**	**229.231-**	**175.288-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.510.352-**	**1.717.757-**	**1.237.441-**	**836.161-**

Erläuterungen TH 40 2810 Sonstige Kulturpflege

	2024	2023	2022
31470000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	**8.000**	**52.500**	**2.500**
Davon Drittmittel Biennale		50.000	
34210000 Erträge aus Verkauf Davon 2023 Biennale		**50.000**	**29.000**
42110000 Unterh. Grundstücke 2023 Schallschutzfenster Pavillon	**3.300**	**28.000**	**1.900**
43180000 Zuschüsse an übr. Bereiche	**220.000**	**220.000**	**215.000**
Davon:			
Allg. Vereinsförderung	118.000	118.000	118.000
IG Kultur Miete	28.000	28.000	28.000
IG Kultur Programmzuschuss	23.000	23.000	22.000
Kinderfilmakademie	23.000	23.000	23.000
ISF-Verein	17.000	17.000	17.000

Weihnachtsmarkt	5.000	5.000	5.000
Orgelreihe	2.000	2.000	2.000
Maichingen	4000	4.000	2.600
42710050 Veranstaltungen	**120.500**	**440.500**	**117.500**
Davon:			
Biennale	40.000	360.000	40.000
Internat. Straßenfest Gestiegene Kosten	56.000	56.000	36.500
Maichingen (2023 Straßenfest, 2024 Rosstag)	20.000	20.000	36.500
Darmsheim	2.000	2.000	2.000
Sonstiges	2.500	2.500	2.500
42910000 Sonst. Aufwendungen Dienstleistungen	**96.000**	**96.000**	**50.000**
Davon:			
Sicherheit ISF Gestiegene Koste für Sicherheit	95.000	95.000	50.000
Maichingen	1.000	1.000	
44310090 Sonst. Geschäftsaufwendungen	**50.000**	**40.000**	**27.200**
Davon Chronik u. Stadtgesch. Buch	40.000	30.000	20.000
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	**110.000**	**110.000**	**99.000**

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
5750-040 **Tourismus TH40**

Produktliste

57.50.07	Gästeinformation (i-Punkt)

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
5750-040 Tourismus TH40

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	2.217
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.000	7.000	7.000	2.217
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**2.217**
12	-	Personalaufwendungen	115.192-	117.598-	108.221-	108.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250-	6.250-	6.250-	2.743-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	6.000-	6.000-	6.000-	2.555-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	250-	250-	188-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	300-	291-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.878-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.878-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.942-**	**125.348-**	**115.971-**	**113.318-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**115.942-**	**118.348-**	**108.971-**	**111.101-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**115.942-**	**118.348-**	**108.971-**	**111.101-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.424-	83.349-	53.440-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.876-	3.799-	4.554-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.963-	8.274-	7.870-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	17.019-	16.705-	17.262-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	45.670-	49.822-	21.467-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.897-	4.750-	2.289-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**79.424-**	**83.349-**	**53.440-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**195.366-**	**201.697-**	**162.411-**	**111.101-**

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.251.719	1.335.400	1.270.020	1.255.020	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.838.468-	6.160.388-	8.071.874-	7.811.408-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.586.749-**	**4.824.988-**	**6.801.854-**	**6.556.388-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.068	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.068**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.423.000-	65.000-	673.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.480-	20.000-	83.500-	44.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.480-**	**1.443.000-**	**148.500-**	**717.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**16.412-**	**1.443.000-**	**148.500-**	**717.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.603.161-**	**6.267.988-**	**6.950.354-**	**7.273.888-**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2520 **Kommunale Museen**
ASPGALERIE **ASP Galerie**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252020002: LSP Marktplatz - Galerie incl.I-Punkt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	20.000-	250.000-	0	399.000-	2.203.000-	1.469.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**20.000-**	**250.000-**	**0**	**399.000-**	**2.203.000-**	**1.469.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**20.000-**	**250.000-**	**0**	**399.000-**	**2.203.000-**	**1.469.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**250.000-**	**20.000-**	**250.000-**	**0**	**399.000-**	**2.203.000-**	**1.469.000-**	**0**

INVTH40.1 Investitionen TH 40.1

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252010002: Zuweisungen und Zuschüsse Galerie											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.068	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252020000: Innenstadt Maßnahmen Oktogon											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	5.000-	75.000-	0	119.000-	0	673.000-	449.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000-**	**5.000-**	**75.000-**	**0**	**119.000-**	**0**	**673.000-**	**449.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000-**	**5.000-**	**75.000-**	**0**	**119.000-**	**0**	**673.000-**	**449.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**75.000-**	**5.000-**	**75.000-**	**0**	**119.000-**	**0**	**673.000-**	**449.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252020003: Museum Stadt Sindelfingen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	4.384.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.384.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.384.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.384.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252030000: Geräte, Ausstattung Galerie										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252030001: Geräte, Ausstatt. (Museum d. Stadt)										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	14.000-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**14.000-**	**8.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**14.000-**	**8.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**14.000-**	**8.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Ersatz Vitrinen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252030004: Anschaffung Kunstgegenstände Galerie										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252130002: Geräte, Ausstattung Archiv										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Digitales Mikrofilm-Lesegerät

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740263030000: Geräte, Ausstattung SMTT										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.480-	15.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.480-**	**15.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.480-**	**15.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.480-**	**15.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740272020000: Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	348.000-	25.000-	348.000-	0	376.000-	181.000-	514.000-	4.626.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**348.000-**	**25.000-**	**348.000-**	**0**	**376.000-**	**181.000-**	**514.000-**	**4.626.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**348.000-**	**25.000-**	**348.000-**	**0**	**376.000-**	**181.000-**	**514.000-**	**4.626.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**348.000-**	**25.000-**	**348.000-**	**0**	**376.000-**	**181.000-**	**514.000-**	**4.626.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740281020000: Stadtgeschichtliches Wegenetz										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
740281020003: Haus der Donauschwaben											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
740281030000: Geräte, Ausstattung, sonst. Kulturpflege											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Holzhütten für Märkte

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**

Verantwortlicher: Timo Plankenhorn

Produktgruppen

2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.248.735	19.248.735	17.694.714	19.348.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.100	378.100	378.100	391.944
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.523.700	4.414.700	4.149.500	3.261.602
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.700	239.700	229.700	274.734
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	571.500	571.500	343.000	937.891
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.200	8.200	8.200	5.827
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.969.935**	**24.860.935**	**22.803.214**	**24.220.529**
12	-	Personalaufwendungen	34.286.792-	32.523.470-	30.566.274-	26.858.503-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.135.755-	15.465.255-	11.963.360-	12.434.717-
15	-	Abschreibungen	3.016.700-	3.016.700-	3.016.700-	3.324.566-
17	-	Transferaufwendungen	10.673.940-	9.480.540-	7.570.940-	7.361.331-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201.150-	1.486.150-	1.158.650-	1.065.647-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.314.337-**	**61.972.115-**	**54.275.924-**	**51.044.765-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.344.402-**	**37.111.180-**	**31.472.710-**	**26.824.235-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.268.115-	12.868.700-	12.013.283-	1.113-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	891.513-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.268.115-**	**12.868.700-**	**12.013.283-**	**892.626-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.612.517-**	**49.979.880-**	**43.485.994-**	**27.716.861-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**

Produktliste

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund)
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Übersicht der allgemeinbildenden Schulen in Sindelfingen (ohne SV Goldberg-Gymnasium)

Grundschulen:

- Grundschule Darmsheim
- Grundschule Gartenstraße
- Grundschule Hinterweil
- Grundschule Klostergarten
- Grundschule Königsknoll
- Grundschule Sommerhofen

Gemeinschaftsschulen:

- Gemeinschaftsschule Eichholz
- Gemeinschaftsschule Goldberg
- Gemeinschaftsschule Maichingen

Realschulen:

- Realschule am Goldberg
- Realschule Hinterweil
- Realschule Klostergarten

Gymnasien:

- Gymnasium in den Pfarrwiesen
- Gymnasium Unterrieden
- Stiftsgymnasium

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung
2110 Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.909.900	4.909.900	4.497.200	5.344.421
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	6.807
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.789.900	4.789.900	4.377.200	5.239.012
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.000	120.000	120.000	98.602
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302.900	302.900	302.900	312.163
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	302.900	302.900	302.900	312.163
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	420.000	420.000	420.000	243.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	1.231
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420.000	420.000	420.000	242.169
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.700	178.700	178.700	210.200
		34110010 Mieten und Pachten	151.200	151.200	151.200	156.092
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	47.672
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	7.500	7.500	7.500	6.437
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	774
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	774
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.775
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.000	5.000	5.000	5.769
		35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.816.500**	**5.816.500**	**5.403.800**	**6.116.733**
12	-	Personalaufwendungen	3.276.616-	3.161.391-	2.777.480-	2.555.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.292.505-	11.720.605-	9.016.510-	9.564.549-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.386.000-	2.786.500-	2.150.000-	1.996.802-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	12.736-
		42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens n.aufteilb	0	0	259.900-	228.453-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	151.500-	151.500-	151.250-	423.142-
		42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	404.600-	632.600-	426.700-	667.177-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	23.000-	23.000-	23.120-	21.303-
		42410010 Aufwand für Strom	910.800-	910.800-	360.000-	397.970-
		42410020 Aufwand für Heizung	1.892.700-	1.802.600-	1.215.000-	1.584.574-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	43.100-	43.100-	45.270-	40.369-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	91.800-	87.500-	61.200-	83.384-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	59.100-	59.100-	72.630-	59.067-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	127.900-	121.900-	88.020-	115.919-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.000-	3.000-	3.240-	2.715-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	330.000-	330.000-	262.800-	273.283-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.000-	25.000-	26.370-	15.561-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.500-	4.500-	4.050-	444-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.745-	8.745-	9.000-	1.250-
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	171-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0	521.754-
		42710210 besonderer Sachbedarf Schulen	33.660-	33.660-	33.660-	26.744-
		42710220 Benutzung.entg. Hallen, Bäder, Schulen	89.280-	89.280-	89.280-	25.294-
		42710230 Flexible Nachmittagsbetreuung	1.450.000-	1.400.000-	1.291.500-	1.044.762-
		42710240 Ganztagsbetreuung	1.650.000-	1.600.000-	1.511.100-	1.210.684-
		42710250 Mittagessen an Schulen	146.000-	146.000-	146.000-	67.154-
		42710260 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	8.996-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	181.100-	181.100-	180.900-	120.510-
		42750000 Lernmittel	546.400-	546.400-	544.900-	429.887-
		42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	1.010-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	734.320-	734.320-	60.620-	183.432-
15	-	Abschreibungen	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.361.193-
17	-	Transferaufwendungen	1.311.000-	917.600-	835.500-	742.149-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.600-	3.600-	3.600-	3.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.290.900-	897.500-	815.400-	745.135-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	16.500-	16.500-	16.500-	612-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	6.798
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.700-	407.700-	407.300-	423.330-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	400-	358-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	89.400-	89.400-	89.000-	126.604-
		44410020 Versicherungen	5.400-	5.400-	5.400-	5.770-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	265.000-	265.000-	265.000-	216.177-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	7.500-	7.500-	7.500-	13.927-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	6.000-	6.000-	4.580-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	34.000-	34.000-	34.000-	55.914-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.387.821-**	**18.307.296-**	**15.136.790-**	**15.646.859-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.571.321-**	**12.490.796-**	**9.732.990-**	**9.530.126-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**13.571.321-**	**12.490.796-**	**9.732.990-**	**9.530.126-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.774.584-	3.687.334-	3.596.624-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	263.834-	246.719-	251.144-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	540.691-	536.495-	433.247-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	1.146.673-	1.079.732-	947.138-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	34.252-	37.367-	22.443-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.673-	3.562-	2.393-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	1.785.460-	1.783.460-	1.940.260-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.774.584-**	**3.687.334-**	**3.596.624-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.345.905-**	**16.178.131-**	**13.329.614-**	**9.530.126-**

Erläuterungen 2110 Allgemeinb. Schulen

	2024	2023	2022
31410000 Zuweisung laufende Zwecke Land	**4.789.900,00-**	**4.789.900,00-**	**4.495.614,00-**
Sachkostenbeitrag Land	4.623.400,00-	4.623.400,00-	4.329.114,00-
Landeszuschüsse für Betreuungsangebote	166.500,00-	166.500,00-	166.500,00-
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**420.000,00-**	**420.000,00-**	**420.000,00-**
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**3.386.000,00-**	**2.786.500,00**	**2.150.000,00-**
davon			
Zusätzliche Maßnahmen Masterplan Schulen	**1.000.000-**	**500.000-**	**300.000-**
Energiesparmaßnahmen Schulen	**75.000-**	**50.000-**	**20.000-**
Sicherheitsmaßnahmen (TÜV, GUV, BAD)	**150.000-**	**200.000-**	**175.000-**
Sofortmaßnahmen nach Blitzschutzprüfung	**75.000-**	**75.000-**	**50.000-**
Sofortmaßnahmen nach Trinkwasserbeprobung	**25.000-**	**25.000-**	**57.000-**
Sofortmaßnahmen aus ortsunveränderlicher Geräteprüfung (E-Check)	**35.000-**	**35.000-**	**25.000-**
Ertüchtigung Elektroversorgung Digitalisierung (SV 228/2022)	**0-**	**209.000-**	**0-**
Vorbeugender baulicher Brandschutz	**115.000-**	**90.000-**	**40.000-**
Grundschule Sommerhofen	**313.000-**	**155.000-**	**177.000-**
Gebäudeunterhaltung (einschl. Turnhalle)	68.000-	65.000-	62.000-
Innenraumsanierung	20.000-	20.000-	15.000-
Dachsanierung	190.000-	10.000-	100.000-
Erneuerung ELA-Anlage (Lautsprecheranlage)	0-	30.000-	0-
Erneuerung Druckhaltung	0-	30.000-	0-
Kaltwasserleitung erneuern	35.000-	0-	0-
Grundschule Klostergarten	**54.000-**	**112.500-**	**46.000-**
Gebäudeunterhaltung	34.000-	32.500-	31.000-
Innenraumsanierung	20.000-	20.000-	15.000-
Instandsetzung Gebäudeleittechnik	0-	60.000-	0-
Grundschule Gartenstraße	**95.500-**	**93.000-**	**85.000-**
Gebäudeunterhaltung (einschl. Villa)	60.500-	58.000-	55.000-

Innenraumsanierung	20.000-	20.000-	15.000-
Sanierung der Klinkerwände	15.000-	15.000-	15.000-
Grundschule Königsknoll	**50.000-**	**48.000-**	**92.000-**
Gebäudeunterhaltung	30.000-	28.000-	27.000-
Innenraumsanierung	20.000-	20.000-	15.000-
Neue Lüftungsanlage Sporthalle (Planung 2022)	0-	0-	50.000-
Grundschule Darmsheim	**50.000-**	**48.500-**	**42.000-**
Gebäudeunterhaltung	30.000-	28.500-	27.000-
Innenraumsanierung	20.000-	20.000-	15.000-
Grundschule Hinterweil	**167.000-**	**140.500-**	**44.000-**
Gebäudeunterhaltung	32.000-	30.500-	29.000-
Innenraumsanierung	20.000-	20.000-	15.000-
Instandsetzung Gebäudeleittechnik	20.000-	0-	0-
WC-Sanierung (Jungen/Mädchen)	95.000-	90.000-	0-
Gemeinschaftsschule Eichholz	**148.000-**	**145.000-**	**77.000-**
Gebäudeunterhaltung inkl. Sporthalle	68.000-	65.000-	62.000-
Innenraumsanierung	20.000-	20.000-	15.000-
Fachklassensanierung (Sanierung Werkräume)	60.000-	60.000-	0-
Gemeinschaftsschule Goldberg	**120.500-**	**96.500-**	**253.000-**
Gebäudeunterhaltung inkl. Sporthalle	80.500-	76.500-	73.000-
Innenraumsanierung	20.000-	20.000-	15.000-
Elektrosanierung (Sofortmaßnahmen und Grundlagenermittlung)	0-	0-	165.000-
Austausch Druckerhaltungsanlage, Hauptverteilung Heizung, Fernwärmestation (Vorplanung 2024/Umsetzung 2025)	20.000-	0-	0-
Gemeinschaftsschule Maichingen	**103.500-**	**126.000-**	**127.000-**
Gebäudeunterhaltung	48.500-	46.000-	44.000-
Innenraumsanierung	20.000-	20.000-	15.000-
Instandsetzung Trinkwasserleitung (Sporthalle Duschraum II und Duschraum III)	35.000-	30.000-	0-
Filteranlage (Trinkwasser)	0-	0-	18.000-
Technikmaßnahmen (hydraulischer Abgleich/ Anpassung Bestand Neubau)	0-	0-	50.000-
Akustikmaßnahmen Grundschulbereich	0-	30.000-	0-

Realschule am Goldberg	**52.000-**	**110.500-**	**44.000-**
Gebäudeunterhaltung	32.000-	30.500-	29.000-
Innenraumsanierung	20.000-	20.000-	15.000-
Erneuerung Alarmierungsanlage	0-	30.000-	0-
Instandsetzung Trinkwasserleitung (Duschraum II Sporthalle)	0-	30.000-	0-
Realschule am Klostergarten	**85.000-**	**82.000-**	**74.000-**
Gebäudeunterhaltung	65.000-	62.000-	59.000-
Innenraumsanierung	20.000-	20.000-	15.000-
Realschule Hinterweil	**281.000-**	**89.000-**	**132.000-**
Gebäudeunterhaltung	41.000-	39.000-	37.000-
Innenraumsanierung	20.000-	20.000-	15.000-
Erneuerung Brandmelde- und Elektrische Alarmierungsanlage (Vorplanung 2023/Umsetzung 2024)	180.000-	30.000-	0-
Instandsetzung Gebäudeleittechnik	40.000-	0-	0-
WC-Sanierung	0-	0-	80.000-
Gymnasium in den Pfarrwiesen	**100.500-**	**123.000-**	**70.000-**
Gebäudeunterhaltung	60.500-	58.000-	55.000-
Innenraumsanierung	20.000-	20.000-	15.000-
Verdunkelung (2023: Physikraum, 2024: Aula)	20.000-	15.000-	0-
Erneuerung Druckhaltung	0-	30.000-	0-
Stiftsgymnasium	**152.500-**	**99.000-**	**120.000**
Gebäudeunterhaltung	82.500-	79.000-	75.000-
Innenraumsanierung	20.000-	20.000-	15.000-
Instandsetzung Gebäudeleittechnik	50.000-	0-	0-
WC- und Trinkwassernetzsanierung (Vorplanung)	0-	0-	30.000-
Gymnasium Unterrieden	**138.500-**	**134.000-**	**100.000-**
Gebäudeunterhaltung	93.500-	89.000-	85.000-
Innenraumsanierung	20.000-	20.000-	15.000-
Verdunkelungsjalousien	25.000-	25.000-	0-
42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. EDV	**404.600-**	**632.600-**	**426.700-**
Medienbudget Schulen	352.100-	352.100-	351.700-
Projekt Digitalisierung Schulen (u.a. in 2023: Erwerb Lizenzen für den zentralen Server und für die pädagogische Netzwerklösung paedML)	52.500-	280.500-	75.000-

42410090 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	**330.000-**	**330.000-**	**262.800-**
Wartung inkl. Blitzschutzprüfung	180.000-	180.000-	112.800-
Dachrinnenreinigung	25.000-	25.000-	0-
Trinkwasserbeprobung	50.000-	50.000-	0-
E- Check (ortsunveränderliche Geräte)	75.000-	75.000-	100.000-
E- Check (ortsveränderliche Geräteprüfung)	0-	0-	50.000-
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	**734.320-**	**734.320-**	**60.620-**
Jährliche Kosten Glasfaserring Schulen (u.a. Internetvertrag, Entstörungsdienst) und ab 2023 jährliche Kosten Zentraler Server (u.a. Miete Rechenzentrum Flugfeld, Stromkosten)	124.600-	124.600-	50.900-
Zentraler IT-Support (SV 49/2022)	600.000-	600.000-	0-
Externer Schließdienst	9.720-	9.720-	9.720-

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2120 **Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen**

Produktliste

21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung
2120 Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	427.400	427.400	401.400	21.870
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	425.200	425.200	399.000	18.599
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.200	2.200	2.400	3.271
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	500	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**427.900**	**427.900**	**401.900**	**21.870**
12	-	Personalaufwendungen	90.277-	87.440-	76.106-	77.509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.300-	460.000-	341.350-	271.967-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	53.000-	51.500-	45.000-	46.979-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	54-
		42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens n.aufteilb	0	0	9.900-	9.702-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	7.250-	7.250-	6.910-	1.429-
		42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	11.800-	27.000-	8.600-	10.469-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	600-	410-
		42410010 Aufwand für Strom	35.500-	35.500-	15.300-	15.534-
		42410020 Aufwand für Heizung	76.900-	73.200-	63.000-	0
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.350-	1.350-	1.350-	0
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.200-	4.000-	2.700-	3.762-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.300-	2.300-	2.700-	2.252-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.700-	2.600-	2.160-	2.514-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	20.000-	20.000-	5.400-	10.641-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	1.710-	1.771-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	270-	20-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	250-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0	14.883-
		42710220 Benutzung.entg. Hallen, Bäder, Schulen	5.400-	5.400-	5.400-	2.803-
		42710230 Flexible Nachmittagsbetreuung	125.000-	119.000-	99.000-	124.139-
		42710240 Ganztagsbetreuung	41.000-	41.000-	41.000-	0
		42710250 Mittagessen an Schulen	7.500-	7.500-	7.500-	5.821-
		42710260 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	900-	900-	900-	1.199-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.400-	4.400-	4.500-	12.605-
		42750000 Lernmittel	13.300-	13.300-	13.700-	1.576-
		42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	0	900-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	41.300-	41.300-	2.600-	3.405-
15	-	Abschreibungen	15.600-	15.600-	15.600-	18.295-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700-	13.700-	12.800-	12.139-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.400-	4.400-	4.500-	5.886-
		44410020 Versicherungen	200-	200-	200-	139-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	6.500-	6.500-	6.500-	5.220-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	500-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.000-	2.000-	1.000-	894-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**575.877-**	**576.740-**	**445.856-**	**379.910-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**147.977-**	**148.840-**	**43.956-**	**358.039-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**147.977-**	**148.840-**	**43.956-**	**358.039-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.198-	156.835-	124.615-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.962-	7.664-	7.195-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	16.314-	16.661-	12.411-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	34.566-	33.502-	27.110-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.421-	8.096-	3.253-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	796-	772-	347-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	90.140-	90.140-	74.300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**157.198-**	**156.835-**	**124.615-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**305.175-**	**305.674-**	**168.571-**	**358.039-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produktliste

21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.000	183.000	173.000	117.004
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	17-
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	160.000	160.000	150.000	99.664
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	4.211
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.000	23.000	23.000	13.146
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**183.000**	**183.000**	**173.000**	**117.004**
12	-	Personalaufwendungen	1.052.168-	987.334-	849.998-	703.617-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000-	15.240-
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	240-
		42710260 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	0	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	68-
17	-	Transferaufwendungen	34.600-	34.600-	19.600-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.600-	34.600-	19.600-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.500-	308.500-	288.500-	177.232-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	285.000-	285.000-	265.000-	164.790-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	23.000-	23.000-	12.442-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.395.268-**	**1.330.434-**	**1.173.098-**	**911.156-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.212.268-**	**1.147.434-**	**1.000.098-**	**794.152-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.212.268-**	**1.147.434-**	**1.000.098-**	**794.152-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355.463-	345.788-	220.620-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	37.818-	34.854-	27.862-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	77.324-	75.589-	47.531-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	164.470-	153.488-	102.036-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	68.505-	74.733-	39.031-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	7.345-	7.124-	4.161-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**355.463-**	**345.788-**	**220.620-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.567.731-**	**1.493.222-**	**1.220.718-**	**794.152-**

Erläuterungen PG 2140

	2024	2023	2022
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Jugendforschungszentrum und Buntstift (vorher unter Sachkonto 42710260 veranschlagt)	34.600-	34.600-	19.600-

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2150 **Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen**

Produktliste

21.50.01	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung
2150 Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	3.300
		34830030 Erstattungen Goldberg-Gymnasium	1.200	1.200	1.200	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.200	0
		35610000 Bußgelder	3.200	3.200	3.200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**3.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150-	6.150-	6.150-	872-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	450-	450-	450-	117-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.700-	2.700-	2.700-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.000-	3.000-	3.000-	756-
15	-	Abschreibungen	1.100-	1.100-	1.100-	2.482-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	0
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	6.000-	6.000-	6.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	7.000-	6.000-	7.130-
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	0	0	0	27-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	7.000-	6.000-	6.854-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	249-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.250-**	**20.250-**	**19.250-**	**10.484-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.850-**	**15.850-**	**14.850-**	**7.184-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**15.850-**	**15.850-**	**14.850-**	**7.184-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.445-	9.951-	10.101-	1.113-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	156-	151-	170-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	318-	327-	293-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	672-	653-	638-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	8.300-	8.820-	9.000-	1.113-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.445-**	**9.951-**	**10.101-**	**1.113-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.295-**	**25.801-**	**24.951-**	**8.297-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produktliste

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.911.435	13.911.435	12.796.114	13.982.239
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.171.435	13.171.435	12.106.114	13.239.938
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	600.000	600.000	550.000	579.055
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	140.000	140.000	140.000	161.751
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	1.495
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.200	75.200	75.200	79.781
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	75.200	75.200	75.200	79.781
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.103.700	3.994.700	3.729.500	3.018.203
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.103.700	3.994.700	3.729.500	3.018.203
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.500	60.500	50.500	64.534
		34110010 Mieten und Pachten	0	0	0	225
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.000	60.000	50.000	63.557
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0	752
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.300	387.300	168.800	816.813
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	62.404
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85.000	85.000	60.000	152.209
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	300.000	300.000	106.500	602.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	2.300	2.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	52
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	1
		35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	51
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.538.135**	**18.429.135**	**16.820.114**	**17.961.622**
12	-	Personalaufwendungen	29.867.730-	28.287.305-	26.862.690-	23.521.739-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380.800-	3.278.500-	2.584.350-	2.582.089-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	966.000-	966.000-	700.000-	679.259-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	50.000-	50.000-	50.000-	41.280-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	150.000-	150.000-	135.000-	193.215-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	495.000-	495.000-	495.000-	400.060-
		42410010 Aufwand für Strom	236.000-	236.000-	120.000-	107.055-
		42410020 Aufwand für Heizung	307.300-	292.700-	259.000-	220.369-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	22.800-	22.800-	26.000-	23.681-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	34.100-	32.500-	21.300-	30.950-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.400-	17.400-	21.300-	18.097-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	23.400-	22.300-	15.300-	21.260-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	700-	700-	0	642-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	153.000-	143.000-	135.000-	77.607-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.300-	6.300-	6.300-	10.687-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.800-	1.800-	1.800-	2.078-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	76.000-	76.000-	54.000-	19.961-
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	250.000-	175.000-	14.850-	8.284-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.000-	6.000-	6.000-	4.302-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	60.000-	60.000-	44.500-	246.034-
		42750000 Lernmittel	60.000-	60.000-	55.000-	51.610-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	195.000-	195.000-	174.000-	157.548-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	270.000-	270.000-	250.000-	268.112-
15	-	Abschreibungen	900.000-	900.000-	900.000-	942.133-
17	-	Transferaufwendungen	9.322.340-	8.522.340-	6.709.840-	6.604.183-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.040.000-	3.240.000-	2.260.000-	2.233.117-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.281.340-	5.281.340-	4.448.840-	4.371.066-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	1.000-	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.250-	749.250-	444.050-	445.816-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	900-	900-	800-	886-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	86.150-	371.150-	86.050-	91.111-
		44410020 Versicherungen	700-	700-	700-	557-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	84.000-	84.000-	84.000-	78.098-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	81.500-	81.500-	81.500-	64.557-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	36.000-	36.000-	36.000-	35.489-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	175.000-	175.000-	155.000-	175.118-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.935.120-**	**41.737.395-**	**37.500.930-**	**34.095.960-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.396.985-**	**23.308.260-**	**20.680.816-**	**16.134.338-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**25.396.985-**	**23.308.260-**	**20.680.816-**	**16.134.338-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.971.426-	8.668.792-	8.061.324-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.025.742-	962.118-	1.050.375-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.105.641-	2.096.356-	1.815.540-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	4.496.591-	4.261.512-	4.002.991-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	115.317-	125.801-	68.043-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	12.365-	11.993-	7.254-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	1.215.770-	1.211.012-	1.117.120-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	891.513-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	109.832
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.001.345-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.971.426-**	**8.668.792-**	**8.061.324-**	**891.513-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.368.411-**	**31.977.052-**	**28.742.140-**	**17.025.852-**

Erläuterungen

	2024	2023	2022
31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	**13.171.435-**	**13.171.435-**	**12.106.114-**
davon			
§ 29 FAG	13.041.435-	13.041.435-	11.976.114-
Sprachförderung	130.000-	130.000-	130.000-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**4.103.695-**	**3.994.695-**	**3.729.500-**
Gebühren Kinderbetreuung	3.169.745-	3.060.745-	2.856.900-
Gebühren Verpflegung	712.950-	712.950-	679.000-
Gebühren TAKKI	220.000-	220.000-	192.600-
Entgelt Besuchergruppen Reggio	1.000-	1.000-	1.000-
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**966.000-**	**966.000-**	**700.000-**
davon			
Kindertagesstätten allgemein	**565.000-**	**523.500-**	**425.000-**
Gebäudeunterhaltung	206.000-	196.000-	187.000-
Haustechnik	76.000-	72.500-	69.000-
Sicherheitsmaßnahmen - Rettungswegsicherung - Kantenschutz / Klemmschutz - Sprossenverengung - Rauchmelder	68.000-	65.000-	62.000-
Energiemaßnahmen KiTas	50.000-	50.000-	0-
Sofortmaßnahmen nach Blitzschutzprüfung	25.000-	20.000-	15.000-
Sofortmaßnahmen nach Trinkwasserbeprobung	50.000-	45.000-	37.000-
Sofortmaßnahmen aus ortsunveränderlicher Geräteprüfung (E-Check)	25.000-	20.000-	10.000-
Handtuch und Seifenspender	5.000-	5.000-	5.000-
Akustikmaßnahmen in Teilbereichen	30.000-	25.000-	20.000-
Innenmaßnahmen/Malerarbeiten	30.000-	25.000-	20.000-
KiTa Banaterstraße	**0-**	**13.000-**	**0-**
Umbau bestehender Fotovoltaikanlage	0-	13.000-	0-
Kita Baumgartenstraße	**0-**	**235.000-**	**20.000-**
WC- Sanierung, SV 85/2023 (Planung 2022/Umsetzung 2023)	0-	235.000-	20.000-
KiTa Goldberg	**0-**	**12.500-**	**0-**
Austausch Hauptverteiler Trinkwassernetz	0-	12.500-	0-
KiTa Friedrich-Ebert-Sraße	**35.000-**	**0-**	**0-**
WC- Sanierung (Vorplanung 2024/Umsetzung 2025)	10.000-	0-	0-
Neuer Bodenbelag Gruppenraum	25.000-	0-	0-

KiTa Gottlieb Daimler	**0-**	**0-**	**150.000-**
WC- und Trinkwassernetzsanierung/Erneuerung Heizungsanlage (WC- Sanierung/Erneuerung Heizungsanlage)	0-	0-	150.000-
KiTa Lange Anwanden	**0-**	**155.000-**	**25.000-**
WC- und Trinkwassernetzsanierung, SV 86/2023 (Vorplanung 2022/Ausführung 2023)	0-	155.000-	25.000-
KiTa Mina Zweigart	**0-**	**7.000-**	**0-**
Neuer Bodenbelag (Schlafräume)	0-	7.000-	0-
KiTa Nikolaus-Lenau-Platz	**175.000-**	**10.000-**	**0-**
WC- und Trinkwassernetzsanierung (Vorplanung 2023/Umsetzung 2024)	175.000-	10.000-	0-
Kita Schneidemühler Weg	**165.000-**	**10.000-**	**0-**
WC- und Trinkwassernetzsanierung (Vorplanung 2023/Umsetzung 2024)	165.000-	10.000-	0-
KiTa Spitzholz	**16.000-**	**0-**	**80.000-**
WC- Sanierung	0-	0-	80.000-
Umbau Heizungsanlage Fernwärme	16.000-	0-	0-
KiTa Kleines Zelgle	**10.000-**	**0-**	**0-**
WC- und Trinkwassernetzsanierung (Vorplanung 2024/Umsetzung 2025)	10.000-	0-	0-
42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
Reparatur, Wartung und Gebäudetechnik			
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	**150.000-**	**150.000-**	**135.000-**
davon			
Einzeletats der 35 städtischen Kindertagesstätten für kleiner Anschaffungen	80.100-	80.100-	80.100-
Größere Ersatzbeschaffung von Kita Mobiliar	19.900-	19.900-	4.900-
Medienausstattung Kindertagesstätten	50.000-	50.000-	50.000-

42310000 Mieten und Pachten	**495.000-**	**495.000-**	**495.000-**
KiTa´s Berliner Straße, Allmendäcker, St. Maria, Hölderle, Olgastraße, Multifunktionsgeräte,			
42410090 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	**153.000-**	**143.000-**	**135.000-**
Diverse Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in den KiTas	70.000-	60.000-	50.000-
E- Check (ortsunveränderliche Geräte)	50.000-	50.000-	67.000-
Dachrinnenreinigung	18.000-	18.000-	18.000-
Trinkwasserbeprobung (bisher unter Sachkonto 42110000 veranschlagt)	15.000-	15.000-	0-
42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	**250.000-**	**175.000-**	**14.850-**
Gesundheits-Benefit-System (siehe SV 95/2023)			
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	**195.000-**	**195.000-**	**174.000-**
Lebensmittel zur Versorgung der KiTas mit Mittagessen			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**270.000-**	**270.000-**	**250.000-**
Zukauf weiterer Essen			
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	**4.040.000-**	**3.240.000-**	**2.260.000-**
KiTa Sternchen (12 Krippengruppen)	1.650.000-	1.650.000-	1.500.000-
KiTa Kunterbunt (3 Krippengruppen, 1 KiTa-Gruppe)	990.000-	990.000-	700.000-
International School (KiTa)	100.000-	100.000-	60.000-
Denk mit! GmbH und CoKG	1.300.000-	500.000-	0-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**5.281.340-**	**5.281.340-**	**4.448.840-**
davon			
Katholische Kirchengemeinde Maichingen (5 Gruppen)	900.000	900.000-	830.000-
Evangelische Kirchengemeinde Maichingen (11 Gruppen)	2.200.000-	2.200.000-	2.000.000-
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen (2 Gruppen)	380.000-	380.000-	350.000-
Waldorfkindergarten (2 Gruppen)	240.000-	240.000-	220.000-
Johanniter- Unfall- Hilfe e.V. (Naturkindergarten Darmsheim)	187.500-	187.500-	187.500-
Naturkindergarten Maichingen	187.500-	187.500-	0-

Zuschüsse Tagespflegeeltern	1.090.000-	1.090.000-	790.000-
Projekt Familienzentrum (SV 125/2016)	64.540-	64.540-	64.540-
Zuschuss kids@kita	21.800-	21.800-	6.800-
Zuschuss Kinderschutzbund	10.000-	10.000-	0-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**86.150-**	**371.150-**	**86.050-**
davon			
Geschäftsaufwendungen KiTas	86.150-	86.150-	86.050-
Next Generation KiTa (SV 130/2022)	0-	285.000-	0-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen			
Ab 2015 werden die Serviceleistungen wie Gebäudereinigung, zentraler Einkauf etc. durch interne Leistungsverrechnung dargestellt Hier: ILV Gebäudereinigung			

DEZII Dezernat II

TH42 Amt für Bildung und Betreuung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	24.411.482	22.420.114	24.477.835	24.586.835	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.107.236-	51.259.224-	58.955.415-	62.297.637-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.695.754-**	**28.839.110-**	**34.477.580-**	**37.710.802-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.014.272	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.014.272**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.589-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.862.163-	1.540.000-	1.193.500-	2.582.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	446.987-	271.000-	716.000-	566.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	472.400-	701.800-	45.700-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.335.738-**	**2.283.400-**	**2.611.300-**	**3.193.700-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.321.466-**	**2.283.400-**	**2.611.300-**	**3.193.700-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**24.017.220-**	**31.122.510-**	**37.088.880-**	**40.904.502-**	**0**

AG211032 Beschaffung EDV GS Darmsheim

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030027: Beschaffung EDV GS Darmsheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.964-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.964-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.964-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.964-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211029 Beschaffung EDV GS Königsknoll

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030024: Beschaffung EDV GS Königsknoll											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.559-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.559-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.559-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.559-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211026 Beschaffung EDV GS Sommerhofen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030021: Beschaffung EDV GS Sommerhofen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.265-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.265-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.265-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.265-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211030 Beschaffung EDV GMS Goldberg

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030025: Beschaffung EDV GMS Goldberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.146-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.146-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.146-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.146-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211033 Beschaffung EDV GMS Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030028: Beschaffung EDV GMS Maichingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.217-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.217-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.217-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.217-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211035 Beschaffung EDV RS am Goldberg

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030030: Beschaffung EDV RS am Goldberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.547-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.547-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.547-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.547-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211034 Beschaffung EDV RS Hinterweil

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030029: Beschaffung EDV RS Hinterweil											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.418-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.418-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.418-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.418-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211036 Beschaffung EDV RS Klostergarten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030035: Beschaffung EDV RS am Klostergarten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.385-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.385-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.385-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.385-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG_211080 **Geräte, Ausstattung GS Darmsheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030005: Geräte, Ausstattung GS Darmsheim										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG_211081 **Geräte, Ausstattung GS Gartenstraße**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030002: Geräte, Ausstattung GS Gartenstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.447-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.447-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.447-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.447-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG_211082 **Geräte, Ausstattung GS Hinterweil**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030004: Geräte, Ausstattung GS Hinterweil											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG_211083 **Geräte, Ausstattung GS Klostergarten**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030001: Geräte, Ausstattung GS Klostergarten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG_211084 **Geräte, Ausstattung GS Königsknoll**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030003: Geräte, Ausstattung GS Königsknoll											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG_211085 **Geräte, Ausstattung GS Sommerhofen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030000: Geräte, Ausstattung GS Sommerhofen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

AG_211086 Geräte, Ausstattung GMS Goldberg

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030016: Geräte, Ausstattung GMS Goldberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.502-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.502-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.502-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.502-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Bereitstellung und Betrieb von GMS**
AG_211087 **Geräte, Ausstattung GMS Eichholz**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030007: Geräte, Ausstattung GMS Eichholz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

AG_211088 Geräte, Ausstattung GMS Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030018: Geräte, Ausstattung GMS Maichingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.101-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.101-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.101-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.101-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
AG_211089 **Geräte, Ausstattung RS am Goldberg**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030011: Geräte, Ausstattung RS am Goldberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.253-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.253-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.253-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.253-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
AG_211090 **Geräte, Ausstattung RS Hinterweil**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030010: Geräte, Ausstattung RS Hinterweil											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

AG_211091 Geräte, Ausstattung RS Klostergarten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030019: Geräte, Ausstattung RS am Klostergarten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.898-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.898-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.898-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.898-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
AG_211092 **Geräte, Ausstattung Gym.i.d. Pfarrwiesen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030013: Geräte, Ausstattung Gym.i.d. Pfarrwiesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
AG_211093 **Geräte, Ausstattung Stiftsgymnasium**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030014: Geräte, Ausstattung Stiftsgymnasium											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.239-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.239-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.239-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.239-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
AG_211094 **Geräte, Ausstattung Gym. Unterrieden**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030015: Geräte, Ausstattung Gym. Unterrieden											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2120 **Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen**
212002 **Bereitst.und Betrieb von Förderschulen**
212002 **Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742212030000: Geräte, Ausstattung Martinsschule										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

AG_BESCH sonstige Beschaffungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030037: Geräte, Ausstattung Schulen (Amt 65)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.466-	225.000-	640.000-	520.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.466-**	**225.000-**	**640.000-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.466-**	**225.000-**	**640.000-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.466-**	**225.000-**	**640.000-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GMS Eichholz
2023: Geräte, Ausstattung Werkraum GMS Eichholz 40.000 €
2024: Geräte, Ausstattung Werkraum GMS Eichholz 40.000 €

GMS Goldberg: SV 205/2022
2023: Zusätzliche Betreuungs- und Unterrichtsräume 600.000 €
2024: Zusätzliche Betreuungs- und Unterrichtsräume 480.000 €

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030038: Geräte, Ausstattung Schulen (Amt 42)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.115-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.115-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.115-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.115-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
GS_DARMS **Grundschule Darmsheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020071: GS Darmsheim Innensanierung										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**319-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**319-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020072: GS Darmsheim Neubau										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemäß Absprache mit Böblingen werden die Ansätze im Haushaltsplan des Schulverbands Rappenbaum veranschlagt

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
GS_GARTENS **Grundschule Gartenstraße**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020065: GS Gartenstraße Innensanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.341-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.341-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**118.341-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**118.341-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
GS_KLOSTER **Grundschule Klostergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020014: GS Klostergarten Mensa u. Sporthalle										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vorplanung zusätzlicher Raumbedarf Mensa (Einbeziehung Martinsschule) und Sanierung Sporthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020061: GS Klostergarten Innensanierung										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.213-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.213-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.213-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.213-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020097: GS Klostergarten Außenanlagen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Neues Sonnenschutzsegel

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
GS_KOENIG **Grundschule Königsknoll**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020046: GS Königsknoll Außenanlagen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024: Neuanlage eines Elastiksportfeldes

GS_SOMMERH Grundschule Sommerhofen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020001: GS Sommerhofen Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024: Einrichtung Grünes Klassenzimmer

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
GS_HINTER **Grundschule Hinterweil**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020053: GS Hinterweil Innenmaßnahme											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vorplanung Erweiterung (SV 10/2022)

GMS_GOLD Gemeinschaftschule Goldberg

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020004: GMS Goldberg Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Einrichtung Grünes Klassenzimmer

GMS_EICHH Gemeinschaftsschule Eichholz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020048: GMS Eichholz Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	19.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Ausbau 2. Lichthof
2024: Abschließbare Mülltonnenumrandung

GMS_MAICH Gemeinschaftsschule Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211010049: Ausbau GWRS zur GMS Maichingen Zuschüsse											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.006.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.006.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.006.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020031: Umstr. Verwaltung (einschl. Fenster)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.032-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.032-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**207.032-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**207.032-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020049: Ausbau GWRS Maichingen zur GMS											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020111: GMS Maichingen Schulstandort											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vorplanung Entwicklung Schulstandort (SV 10/2022)

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
RS_GOLDB **Realschule am Goldberg**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020011: RS Goldberg Mensa											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vorplanung zusätzlicher Raumbedarf Mensa

GENERALSAN. RS Klostergarten (Generalsanierung)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020013: RS am Klostergarten Generalsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.770-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.769-	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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.539-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**163.539-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**163.539-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
GYM_PFARRW **Gymnasium in den Pfarrwiesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020012: Gym. in den Pfarrwiesen Sporthalle										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vorplanung Sporthallensanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020037: Gym. in den Pfarrwiesen Außenanlagen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024: Überdachung Fahrradabstellanlage

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
GYM_STIFTS **Stiftsgymnasium**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020038: Stiftsgymnasium Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Neue Sitzflächen im Außenbereich

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020083: Stiftsgymnasium Innenmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.282-	70.000-	30.000-	770.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.282-**	**70.000-**	**30.000-**	**770.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.282-**	**70.000-**	**30.000-**	**770.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.282-**	**70.000-**	**30.000-**	**770.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: WC- Sanierung und Trinkwasseranlagen (Vorplanung)
2024: WC- Sanierung und Trinkwasseranlagen (Umsetzung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020104: Baumaßnahmen Stiftsgymnasium										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**

Voruntersuchung Neubau Fachklassentrakt und Sofortmaßnahmen Mensa (Einbeziehung GS Gartenstraße)

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
GYM_UNTERR **Gymnasium Unterrieden**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020044: Gymnasium Unterrieden Innensanierung										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020086: Gymnasium Unterrieden Innenmaßnahmen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.154-	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.154-**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.154-**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.154-**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vorplanung Fachklassensanierung

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2120 **Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen**
212002 **Bereitst.und Betrieb von Förderschulen**
212002 **Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742212020010: Martinsschule Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Sonnenschutzsegel und Spielgeräte

AG_KAPITAL Kapitalumlagen an Schulverbände

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211040000: Kapitalumlage SV Dagersheim-Darmsheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000-	200.700-	0	0	0	277.600-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**200.700-**	**0**	**0**	**0**	**277.600-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**200.700-**	**0**	**0**	**0**	**277.600-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**200.700-**	**0**	**0**	**0**	**277.600-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211040001: Kapitalumlage SV Goldberg Gymnasium											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	62.200	95.700-	45.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**62.200**	**95.700-**	**45.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**62.200**	**95.700-**	**45.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**62.200**	**95.700-**	**45.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_SON_SCH Zuweisungen und sonst. Maßn. an Schulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211010051: Zuweisungen Land Digitalpakt Schulen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.072	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**8.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020105: Glasfaseranschluss Schulen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.234-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.234-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**293.234-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**293.234-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020106: Digitalisierungsmaßnahmen Schulen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.526-	150.000-	270.000-	350.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	1.000.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.060-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**786.586-**	**150.000-**	**270.000-**	**350.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**786.586-**	**150.000-**	**270.000-**	**350.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**1.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**786.586-**	**150.000-**	**270.000-**	**350.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**1.000.000-**

2023: Zusatzbeschaffung u. Aufrechterhaltung Medienausstattung und digitale Endgeräte
2024: Zusatzbeschaffung u. Aufrechterhaltung Medienausstattung und digitale Endgeräte sowie Einrichtung eines 2. Rechenzentrums

AG_42KITA Investitionsaufträge Kindertagesstätten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020040: Außengruppen Olgastr. - Außenanlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.084-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.084-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**187.084-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**187.084-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365030003: Ausstattung KiTa´s (Amt 65)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.873-	0	170.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.873-**	**0**	**170.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**112.873-**	**0**	**170.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**112.873-**	**0**	**170.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Bauwagen Naturkindergarten Maichingen 120.000 €
2023: Erneuerung Küchen KiTa Brunnenwiesen 12 20.000 €
2023: Erneuerung Küche KiTa Lange Anwanden (SV 86/2023) 30.000 €

2024: Erneuerung Küchen KiTa Schneidemühler Weg 20.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365040001: InvZuschuss KiTa Stephanus										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	531.600-	405.400-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**531.600-**	**405.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**531.600-**	**405.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**531.600-**	**405.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Siehe SV 90/2022

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650004 **742365020007 Herstk. Außenanl.Neue KiTas**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020007: Herstellungskosten Außenanl. KiTas										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.875-	120.000-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.092-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.025-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.025-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.025-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**

2023: Zweiter Bauabschnitt KiTa Spitzholz und Planungsrate KiTa Eschenried
2024: Gartenneuanlage KiTa Eschenried

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650012 **742365030000 Geräte, Ausst. u. Fahrzeuge**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365030000: Geräte, Ausstattung u. Fahrzeuge											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.727-	20.000-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.727-**	**20.000-**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.727-**	**20.000-**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.727-**	**20.000-**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

2023: Neuausstattung Fahrzeug Hausmeister

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650013 **742365030002 Ausst. KiTa´s Neue Gruppen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365030002: Ausstattung KiTa´s (Amt 42)										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.780-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.780-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.780-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**79.780-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650017 **Hochbaumaßnahmen Kita´s**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020017: Hochbaumaßnahmen Kita´s										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	107.500-	130.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600.000-**	**107.500-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600.000-**	**107.500-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**600.000-**	**107.500-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Planungsmittel Ausbau KiTa 100.000 €
2024: Planungsmittel Ausbau KiTa 100.000 €
KiTa Gottlieb Daimler
2023: Neubau Photovoltaikanlage (Vorplanung) 7.500 €
2024: Neubau Photovoltaikanlage (Umsetzung) 30.000 €

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020048: Anbau Mehrzweckraum Kita Liegnitzer Weg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	300.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**

2024: Vorplanung Herstellung neuer Mehrzweckraum
2025: Umsetzung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365030004: Sonnenschutzmaßnahmen Kindertagesstätten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Verdunkelungsjalousien KiTa Schneidmühler Weg
2024: Verdunkelungsjalousien KiTa Lange Anwanden

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**

Verantwortlicher: Christian Keipert

Produktgruppen

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	19.000	19.000	125.667
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.500	50.500	50.500	46.883
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.310.000	1.310.000	1.448.625	362.569
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.200	184.200	182.500	186.788
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.500	167.500	167.900	143.715
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950.000	1.950.000	1.800.000	2.108.244
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.600	1.802
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.682.800**	**3.682.800**	**3.670.125**	**2.975.669**
12	-	Personalaufwendungen	3.855.379-	3.740.925-	3.129.290-	2.544.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.761.200-	3.731.100-	2.505.100-	2.229.675-
15	-	Abschreibungen	1.492.200-	1.492.200-	1.492.200-	1.612.636-
17	-	Transferaufwendungen	1.712.000-	1.547.000-	1.500.000-	1.291.797-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.900-	214.900-	438.400-	513.606-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.000.679-**	**10.726.125-**	**9.064.990-**	**8.192.649-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.317.879-**	**7.043.325-**	**5.394.865-**	**5.216.980-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.595.914-	1.543.001-	1.294.318-	2.317-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	864.194-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.595.914-**	**1.543.001-**	**1.294.318-**	**866.511-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.913.793-**	**8.586.326-**	**6.689.183-**	**6.083.491-**

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4210 **Förderung des Sports**

Produktliste

42.10.01	Sportförderung
42.10.02	Sportveranstaltungen

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	182.595-	166.724-	145.955-	96.803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600-	40.600-	32.300-	16.951-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	100-	100-	0	31-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	0	2.050-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	900-	0
		42710010 Repräsentation	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	1.500-	1.500-	1.500-	14.500-
		42710050 Veranstaltungen	15.000-	15.000-	10.000-	70-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.500-	1.500-	900-	300-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	18.000-	18.000-	18.000-	0
15	-	Abschreibungen	26.400-	26.400-	26.400-	39.198-
17	-	Transferaufwendungen	1.022.000-	1.022.000-	952.000-	670.602-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.020.000-	1.020.000-	950.000-	670.602-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	2.000-	2.000-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	18.000-	18.000-	7.563-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	132-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.300-	4.300-	4.300-	7.431-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.500-	13.500-	13.500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.289.595-**	**1.273.724-**	**1.174.655-**	**831.116-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.289.595-**	**1.273.724-**	**1.174.655-**	**831.116-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.289.595-**	**1.273.724-**	**1.174.655-**	**831.116-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.276-	60.376-	63.504-	1.289-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.838-	6.308-	7.323-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	14.036-	13.742-	12.567-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	30.024-	28.047-	27.056-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	10.276-	11.210-	14.962-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.102-	1.069-	1.595-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.289-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.276-**	**60.376-**	**63.504-**	**1.289-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.351.871-**	**1.334.100-**	**1.238.159-**	**832.405-**

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4240 **Bäder**

Produktliste

42.40.01	Bereitstellung/ Betrieb von Freibädern
42.40.02	Bereitstellung/ Betrieb von Hallenbädern
42.40.03	Bereitstellung/ Betrieb von Gruppenbädern
42.40.05	Bereitstellung/ Betrieb von Spezialeinrichtungen (z.B. Sauna)

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4240 Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	105.667
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	105.667
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.100	29.100	29.100	28.925
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	29.100	29.100	29.100	28.925
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.130.000	1.130.000	1.268.625	342.053
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.130.000	1.130.000	1.268.625	342.053
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.200	153.200	150.500	157.288
		34110010 Mieten und Pachten	117.000	117.000	119.000	151.834
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.200	36.200	31.500	5.454
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.000	163.000	163.400	131.407
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	7.358
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	163.000	163.000	163.400	124.048
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.950.000	1.950.000	1.800.000	2.108.244
		36510010 Erträge aus Beteiligungen	1.950.000	1.950.000	1.800.000	2.108.244
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.425.300**	**3.425.300**	**3.411.625**	**2.873.585**
12	-	Personalaufwendungen	3.180.456-	3.136.745-	2.635.119-	2.138.493-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046.900-	3.055.300-	2.030.900-	1.815.128-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	404.500-	414.500-	328.500-	229.944-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	195.000-	195.000-	173.000-	256.975-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	18.000-	18.000-	10.800-	25.490-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	22.500-	22.500-	22.000-	36.463-
		42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	0	0	0	229-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	10.185-
		42410010 Aufwand für Strom	832.400-	832.400-	360.400-	255.524-
		42410020 Aufwand für Heizung	643.100-	643.100-	403.700-	432.737-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	283.000-	283.000-	243.000-	179.084-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	22.100-	22.100-	14.850-	10.317-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	197.000-	197.000-	171.000-	107.645-
		42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	129.500-	129.500-	72.000-	14.016-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	32.700-	31.100-	27.500-	29.697-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.000-	4.000-	4.000-	3.282-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	19.000-	19.000-	41.500-	3.713-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	5.500-	5.000-	6.352-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.100-	8.100-	9.000-	5.671-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	10.000-	12.867-
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	450-	0
		42710010 Repräsentation	1.000-	1.000-	800-	849-
		42710050 Veranstaltungen	52.500-	52.500-	18.000-	33.563-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	26.000-	26.000-	18.000-	19.277-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.000-	20.000-	31.500-	3.803-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	71.000-	71.000-	45.900-	55.432-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	50.000-	50.000-	20.000-	82.010-
15	-	Abschreibungen	908.300-	908.300-	908.300-	896.144-
17	-	Transferaufwendungen	390.000-	225.000-	221.000-	198.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	390.000-	225.000-	221.000-	198.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.200-	136.200-	352.700-	451.025-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	3.200-	3.200-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	3.000-	3.000-	3.000-	2.976-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	59.000-	59.000-	276.000-	384.673-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.000-	45.000-	45.000-	37.970-
		44410020 Versicherungen	4.000-	4.000-	3.500-	3.132-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	22.000-	22.000-	22.000-	22.275-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.661.856-**	**7.461.545-**	**6.148.019-**	**5.498.790-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.236.556-**	**4.036.245-**	**2.736.394-**	**2.625.205-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.236.556-**	**4.036.245-**	**2.736.394-**	**2.625.205-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.285.002-	1.243.582-	1.040.071-	1.028-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	169.599-	159.615-	155.914-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	347.808-	347.547-	269.129-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	738.519-	705.041-	589.120-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	26.260-	28.648-	21.467-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	2.153-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.816-	2.731-	2.289-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.028-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	303.922-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	3.909
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	307.831-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.285.002-**	**1.243.582-**	**1.040.071-**	**304.950-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.521.558-**	**5.279.827-**	**3.776.465-**	**2.930.155-**

Erläuterungen 4240 Bäder

	2024	2023	2022
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**1.130.000**	**1.130.000**	**1.268.625**
davon			
Freibad BGA	445.250	445.250	415.125
Badezentrum BGA	654.750	654.750	654.750
Badezentrum hoheitlich	30.000	30.000	30.000
Sauna BGA	0	0	168.750

34110010 Mieten und Pachten	**117.000**	**117.000**	**119.000**
Freibad BGA	22.000	22.000	22.000
Badezentrum BGA	75.000	75.000	75.000
Badezentrum hoheitlich	10.000	10.000	10.000
Sauna BGA	0	0	1.000
Hallenbad Klostergarten (Amt 20)	4.000	4.000	4.400
Hallenbad Maichingen (Amt 20)	6.000	6.000	6.600
34880000 Erstattung von übrigen Bereichen	**163.000**	**163.000**	**163.400**
Badezentrum BGA	4.000	4.000	4.400
Erstattung Trägerverein Hallenbad Klostergarten (Amt 20)	11.000	11.000	11.000
Erstattung Trägerverein Hallenbad Maichingen (Amt 20)	82.500	82.500	82.500
Erstattung Gebäude Hallenbad Klostergarten	65.500	65.500	65.500
36510010 Erträge aus Beteiligungen	**1.950.000**	**1.950.000**	**1.800.000**
Stadtwerke Sindelfingen GmbH	950.000	950.000	800.000
Wohnstätten Sindelfingen GmbH	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**404.500**	**414.500**	**328.500**
Freibad BGA	50.000	60.000	35.000
Badezentrum BGA	250.000	250.000	226.000
Sauna BGA	22.500	22.500	22.500
Hallenbad Klostergarten BGA	41.000	41.000	22.500
Hallenbad Maichingen BGA	41.000	41.000	22.500
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**195.000**	**195.000**	**173.000**
Freibad BGA	195.000	195.000	173.000
42210000 Unterhalt des beweglichen Vermögens	**18.000**	**18.000**	**10.800**
Freibad BGA	9.000	9.000	4.500
Badezentrum BGA	9.000	9.000	6.300

42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	**22.500**	**22.500**	**22.000**
Freibad BGA	7.000	7.000	6.000
Badezentrum BGA	15.000	15.000	14.000
Sauna BGA	0	0	2.000
Hallenbad Klostergarten BGA	500	500	0
42410010 Aufwand für Strom	**832.400**	**832.400**	**360.400**
Freibad BGA	274.600	274.600	90.000
Badezentrum BGA	457.600	457.600	212.400
Sauna BGA	27.000	27.000	27.000
Hallenbad Klostergarten BGA (Amt 65)	73.200	73.200	31.000
42410020 Aufwand für Heizung	**643.100**	**643.100**	**403.700**
Freibad BGA	225.400	225.400	180.000
Badezentrum BGA	329.000	329.000	166.500
Sauna BGA	34.200	34.200	34.200
Hallenbad Klostergarten BGA (Amt 65)	54.500	54.500	23.000
42410030 Aufwand für Wasserversorgung	**283.000**	**283.000**	**243.000**
Freibad BGA	130.000	130.000	90.000
Badezentrum BGA	135.000	135.000	135.000
Sauna BGA	18.000	18.000	18.000
42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	**22.100**	**22.100**	**14.850**
Freibad BGA	13.000	13.000	6.750
Badezentrum BGA	7.200	7.200	7.200
Sauna BGA	900	900	900
Hallenbad Klostergarten BGA (Amt 65)	1.000	1.000	0
42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	**197.000**	**197.000**	**171.000**
Freibad BGA	80.000	80.000	54.000

Badezentrum BGA	103.500	103.500	103.500
Sauna BGA	13.500	13.500	13.500
42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	**129.500**	**129.500**	**72.000**
Freibad BGA	4.500	4.500	4.500
Badezentrum BGA	100.000	100.000	42.300
Sauna BGA	25.000	25.000	25.200
42410070 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherungen	**32.700**	**31.100**	**27.500**
Freibad BGA	10.000	9.500	8.500
Badezentrum BGA	20.500	19.500	17.000
Hallenbad Maichingen BGA	2.200	2.100	2.000
42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Freibad BGA	4.000	4.000	4.000
42410090 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	**19.000**	**19.000**	**41.500**
Freibad BGA	5.000	5.000	4.000
Badezentrum BGA	10.000	10.000	33.500
Sauna BGA	4.000	4.000	4.000
42510000 Haltung von Fahrzeugen	**5.500**	**5.500**	**5.000**
Freibad BGA	3.000	3.000	3.000
Badezentrum BGA	2.500	2.500	2.000
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	**8.100**	**8.100**	**9.000**
Freibad BGA	1.800	1.800	1.500
Badezentrum BGA	6.300	6.300	6.000
Sauna BGA	0	0	1.500
42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Freibad BGA	2.000	2.000	2.000
Badezentrum BGA	8.000	8.000	8.000

42710010 Repräsentation	**1.000**	**1.000**	**800**
Freibad BGA	500	500	400
Badezentrum BGA	500	500	400
42710050 Veranstaltungen	**52.500**	**52.500**	**18.000**
Freibad BGA	50.000	50.000	14.000
Badezentrum BGA	2.500	2.500	2.000
Sauna BGA	0	0	2.000
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**26.000**	**26.000**	**18.000**
Freibad BGA	13.000	13.000	4.500
Badezentrum BGA	13.000	13.000	9.000
Sauna BGA	0	0	4.500
42710110 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	**20.000**	**20.000**	**31.500**
Freibad BGA	5.000	5.000	3.600
Badezentrum BGA	15.000	15.000	11.700
Sauna BGA	0	0	16.200
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	**71.000**	**71.000**	**45.900**
Freibad BGA	40.000	40.000	18.000
Badezentrum BGA	30.000	30.000	21.600
Sauna BGA	0	0	6.300
Hallenbad Klostergarten BGA	1.000	1.000	0
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	**50.000**	**50.000**	**20.000**
Freibad BGA	40.000	40.000	10.000
Badezentrum BGA	10.000	10.000	10.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**390.000**	**225.000**	**221.000**
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwand	**3.200**	**3.200**	**3.200**
Badezentrum BGA	3.200	3.200	3.200

44293010 Mitgliedsbeiträge	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Badezentrum BGA	2.500	2.500	2.500
Sauna BGA	500	500	500
44294000 Rechts- und Beratungskosten	**59.000**	**59.000**	**276.000**
Freibad BGA	9.000	9.000	0
Badezentrum BGA	40.000	40.000	271.000
Beteiligung Bäder BGA (Amt 20)	10.000	10.000	5.000
44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	**45.000**	**45.000**	**45.000**
Freibad BGA	7.500	7.500	7.500
Badezentrum BGA	34.500	34.500	34.500
Sauna BGA	1.500	1.500	1.500
Hallenbad Maichingen BGA	1.500	1.500	1.500
44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	**22.000**	**22.000**	**22.000**
Freibad BGA	16.000	16.000	16.000
Badezentrum BGA	3.000	3.000	3.000
Sauna BGA	3.000	3.000	3.000

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4241 **Sportstätten**

Produktliste

42.41.01	Bereitstellung/ Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Bereitstellung/ Betrieb von Freisportanlagen
42.41.03	Bereitstellung/ Betrieb von Sondersportanlagen

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.000	19.000	19.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.000	19.000	19.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.400	21.400	21.400	17.958
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	21.400	21.400	21.400	17.958
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	180.000	180.000	180.000	20.516
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	180.000	180.000	20.516
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	32.000	29.500
		34110010 Mieten und Pachten	31.000	31.000	32.000	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	12.309
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.500	4.500	12.309
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.600	1.802
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.600	1.600	1.600	1.802
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.500**	**257.500**	**258.500**	**102.084**
12	-	Personalaufwendungen	492.327-	437.456-	348.216-	309.639-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.700-	635.200-	441.900-	397.596-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	100.300-	88.800-	77.500-	126.515-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	126.500-	133.000-	96.000-	68.916-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	35.000-	35.000-	33.500-	35.634-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	19.500-	19.500-	28.500-	8.361-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	400-
		42410010 Aufwand für Strom	78.300-	78.300-	32.700-	21.612-
		42410020 Aufwand für Heizung	54.300-	36.000-	60.500-	27.189-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	33.500-	25.000-	30.000-	14.707-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.200-	5.100-	7.400-	3.902-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000-	6.000-	6.000-	4.820-
		42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	22.500-	21.500-	21.500-	34.733-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	21.600-	20.500-	19.400-	19.422-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	10.000-	8.000-	11.500-	10.264-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	15.000-	8.400-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	500-	787-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	900-	140-
		42710050 Veranstaltungen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	147.500-	145.000-	0	11.794-
15	-	Abschreibungen	557.500-	557.500-	557.500-	677.295-
17	-	Transferaufwendungen	300.000-	300.000-	327.000-	423.195-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000-	300.000-	327.000-	423.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.700-	60.700-	67.700-	55.017-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.000-	9.000-	15.000-	1.717-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	0	0	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.200-	7.200-	7.200-	2.381-
		44410020 Versicherungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.113-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.500-	41.500-	1.500-	4.412-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	41.000-	43.394-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.049.227-**	**1.990.856-**	**1.742.316-**	**1.862.743-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.791.727-**	**1.733.356-**	**1.483.816-**	**1.760.659-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.791.727-**	**1.733.356-**	**1.483.816-**	**1.760.659-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.636-	239.043-	190.744-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	30.070-	28.119-	25.876-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	61.660-	61.199-	44.588-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	131.179-	123.995-	97.260-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.843-	16.192-	16.913-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	7.704-	6.594-	1.794-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.592-	1.544-	1.803-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.260-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	1.588-	1.400-	1.250-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	560.273-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	19.510
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	579.783-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**248.636-**	**239.043-**	**190.744-**	**560.273-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.040.363-**	**1.972.399-**	**1.674.559-**	**2.320.931-**

Erläuterungen 4241 Sportanlagen

	2024	2023	2022
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**180.000**	**180.000**	**180.000**
Sportanlagen	157.500	157.500	157.500
Sportanlagen BGA	15.000	15.000	11.250
Floschen BGA	7.500	7.500	11.250
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**100.300**	**88.800**	**77.500**
Sportanlagen	7.000	7.000	5.000
Sporthalle Glaspalast	60.000	60.000	34.200
Sportanlagen BGA	10.800	10.800	10.800
Floschen BGA	12.500	1.000	17.500
Sporthalle Eschenried	10.000	10.000	10.000
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**126.500**	**133.000**	**96.000**
Sportanlagen	69.500	69.500	49.500

	2024	2023	2022
Sporthalle Glaspalast	2.000	2.000	0
Sportanlagen BGA	45.000	45.000	45.000
Floschen BGA	10.000	16.500	1.500
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	**35.000**	**35.000**	**33.500**
Sportanlagen	29.000	29.000	27.500
Sporthalle Glaspalast	1.500	1.500	1.500
Sportanlagen BGA	3.000	3.000	3.000
Floschen BGA	1.500	1.500	1.500
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	**19.500**	**19.500**	**28.500**
Sportanlagen	8.000	8.000	10.000
Sporthalle Glaspalast	5.000	5.000	5.000
Sportanlagen BGA	3.000	3.000	5.000
Floschen BGA	3.500	3.500	8.500
42410010 Aufwand für Strom	**78.300**	**78.300**	**32.700**
Sportanlagen	9.600	9.600	4.200
Sporthalle Glaspalast	5.500	5.500	0
Sportanlagen BGA	39.400	39.400	16.000
Floschen BGA	23.800	23.800	7.500
Sporthalle Eschenried	0	0	5.000
42410020 Aufwand für Heizung	**54.300**	**36.000**	**60.500**
Sportanlagen	6.300	6.000	2.000
Sporthalle Glaspalast	0	0	8.000
Sportanlagen BGA	21.000	20.000	16.000
Floschen BGA	27.000	10.000	20.500
Sporthalle Eschenried	0	0	14.000

	2024	2023	2022
42410030 Aufwand für Wasserversorgung	**33.500**	**25.000**	**30.000**
Sportanlagen	1.000	1.000	1.000
Sporthalle Glaspalast	0	0	1.000
Sportanlagen BGA	19.000	19.000	13.500
Floschen BGA	13.500	5.000	13.500
Sporthalle Eschenried	0	0	1.000
42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	**5.200**	**5.100**	**7.400**
Sportanlagen	0	0	0
Sporthalle Glaspalast (Amt 65)	2.250	2.250	2.250
Sportanlagen BGA	1.350	1.350	3.150
Floschen BGA	1.600	1.500	1.500
Sporthalle Eschenried	0	0	500
42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Sportanlagen	500	500	0
Sportanlagen BGA	4.000	4.000	4.000
Floschen BGA	1.500	1.500	1.500
Sporthalle Eschenried	0	0	500
42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	**22.500**	**21.500**	**21.500**
Sportanalgen BGA	6.000	6.000	6.000
Floschen BGA	1.000	0	0
Sporthalle Eschenried	15.500	15.500	15.500
42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherung	**21.600**	**20.500**	**19.400**
Sporthalle Glaspalast (Amt 65)	20.000	19.000	18.000
Sportanlagen BGA	1.000	950	900
Floschen BGA	600	550	500
42410090 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	**10.000**	**8.000**	**11.500**
Sportanlagen	0	0	2.000

	2024	2023	2022
Sportanlagen BGA	500	500	500
Floschen BGA	9.500	7.500	7.500
Sporthalle Eschenried	0	0	1.500
42510000 Haltung von Fahrzeugen	**10.000**	**10.000**	**15.000**
Sportanlagen BGA	4.000	4.000	1.500
Floschen BGA	6.000	6.000	13.500
42610000 Dienst und Schutzkleidung	**1.000**	**1.000**	**500**
Floschen BGA	1.000	1.000	500
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach und Dienstleistungen	**147.500**	**145.000**	**0**
Sportanlagen	34.000	34.000	**0**
Sportanlagen BGA	107.500	107.500	0
Floschen BGA	6.000	3.500	0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**300.000**	**300.000**	**327.000**
Sportanlagen	0	0	87.000
Sporthalle Glaspalast (Amt 20)	300.000	300.000	240.000
44294000 Rechts und Beratungskosten	**9.000**	**9.000**	**15.000**
Sportanlagen BGA	0	0	6.000
Sportanlagen BGA (Amt 20)	4.000	4.000	4.000
Sporthalle Glaspalast (Amt 20)	5.000	5.000	5.000
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	**6.500**	**41.500**	**1.500**
Sportanlagen	1.500	1.500	1.500
Sporthalle Glaspalast	2.500	37.500	0
Sportanlagen BGA	500	500	0
Floschen BGA	2.000	2.000	0
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	**0**	**0**	**41.000**
Sportanlagen BGA	0	0	41.000

DEZII Dezernat II

TH52 Sport- und Bäderamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	893.139	3.618.025	3.630.700	3.630.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.440.439-	7.572.790-	9.233.925-	9.508.479-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.547.300-**	**3.954.765-**	**5.603.225-**	**5.877.779-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	270.000	100.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	168	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168**	**0**	**270.000**	**100.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.799-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.352.494-	7.857.000-	13.501.100-	7.126.500-	800.000-
							davon 2024 800.000- 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.023-	55.900-	517.800-	774.800-	600.000-
							davon 2024 600.000- 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	455.200-	50.000-	200.000-	50.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.866.516-**	**7.962.900-**	**14.218.900-**	**7.951.300-**	**1.400.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.866.348-**	**7.962.900-**	**13.948.900-**	**7.851.300-**	**1.400.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.413.648-**	**11.917.665-**	**19.552.125-**	**13.729.079-**	**1.400.000-**

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4240 Bäder
AG_4240003 Investitionen Badezentrum

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020011: Generalsan.+Attraktivierung Badezentrum											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645.819-	0	1.300.000-	1.300.000-	0	0	32.400.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.645.819-**	**0**	**1.300.000-**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**32.400.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.645.819-**	**0**	**1.300.000-**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**32.400.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.645.819-**	**0**	**1.300.000-**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**32.400.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424030001: Badezentrum Geräte, Ausstattung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.343-	6.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.343-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.343-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.343-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424030002: Geräte, Ausstattung Sauna										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4240 Bäder
AG_4240004 Investitionen Freibad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020015: Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.800-	400.000-	120.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	1.000.000-	4.435.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.800-**	**400.000-**	**120.000-**	**600.000-**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**1.000.000-**	**4.435.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.800-**	**400.000-**	**120.000-**	**600.000-**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**1.000.000-**	**4.435.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.800-**	**400.000-**	**120.000-**	**600.000-**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**1.000.000-**	**4.435.000-**

752424020015: Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung ff. 2028	Summe (ohne 2022)
davon								
Sanierung Kammerfilter/Filtergebäude etc.	400.000 €	0 €	600.000 €	600.000 €	600.000€	1.000.000 €	3.085.000 €	**5.885.000 €**
Erneuerung/Umbau Technik - ELA-Anlage (30.000 €) - Umbau Chlorgasraum (20.000,- €) - Erneuerung Umwälzpumpe (30.000,- €) - Erneuerung Touch-Paneel (15.000,- €)	0 €	95.000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**95.000 €**
Beschaffung Elemente Spraypark	0 €	25.000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**25.000 €**
Duschwasserbereitung Umkleide Nord mit Bündelung Fernwärme-Übergangsstation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	**50.000 €**
Erneuerung Duschpilz (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	**300.000 €**
Erneuerung blaue Rutsche Freibad	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	**1.000.000 €**
Summe	**400.000 €**	**120.000 €**	**600.000 €**	**600.000 €**	**600.000 €**	**1.000.000 €**	**4.435.000 €**	**7.355.000 €**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020018: Freibad Versetz.Fernwärmeübergabestation										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**

2028ff.: Umsetzung der Fernwärmeübergabestation aus dem Wohngebäude am Freibad an eine neue Stelle.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020022: Freibad - Sanierung Freianlagen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.206-	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**673.206-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**673.206-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**673.206-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**

2028ff.: Sanierung restliche Wegeführung (400.000 €)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424030000: Freibad Geräte, Ausstattung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.193-	6.000-	30.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.193-**	**6.000-**	**30.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.193-**	**6.000-**	**30.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.193-**	**6.000-**	**30.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**

2023:

- Beschaffung Geländefahrzeug Unterhaltspflege (30.000,- €)

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4240 Bäder
AG_4240001 Investitionen Gartenhallenbad Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424010006: Zuschuss Sanierung Beckenkopf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020025: Sanierung Beckenkopf											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020026: Sanierung Gartenhallenbad										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	57.500-	17.500-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**57.500-**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**57.500-**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**57.500-**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424030004: Geräte, Ausstattung Gartenhallenbad										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.004-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.004-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.004-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.004-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4240 Bäder
AG_4240002 Investitionen Hallenbad Klostergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020004: Hallenbad Klostergarten Sanierung										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	72.500-	37.500-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**72.500-**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**72.500-**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**72.500-**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424030003: Geräte, Ausstattung HB Klostergarten										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023:Beschaffung Umwälzpumpe
2024:Beschaffung Umwälzpumpe

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4241 Sportstätten
AG_4241005 Invest. Stadtentw. Unterrieden/Floschen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120012: Floschen - Sanierung Sportfreianlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.806-	1.350.000-	1.822.500-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.806-**	**1.350.000-**	**1.822.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.806-**	**1.350.000-**	**1.822.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**215.806-**	**1.350.000-**	**1.822.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120014: Floschen - Kunstrasenspielfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120021: Floschen-Sanier. Tribüne,Kiosk,Einl.kass											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.846-	1.442.000-	492.800-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.846-**	**1.442.000-**	**492.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.846-**	**1.442.000-**	**492.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.846-**	**1.442.000-**	**492.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120022: Floschen - Wegeverbindung / Parkplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	986.700-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**986.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**986.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**986.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120023: Projektsteuerung Unterrieden-Floschen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.675-	140.000-	138.000-	109.000-	0	48.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.675-**	**140.000-**	**138.000-**	**109.000-**	**0**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**162.675-**	**140.000-**	**138.000-**	**109.000-**	**0**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**162.675-**	**140.000-**	**138.000-**	**109.000-**	**0**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120026: Floschen - Abbruch/Neubau Funktionsge.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.486-	3.160.000-	3.563.300-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.486-**	**3.160.000-**	**3.563.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.486-**	**3.160.000-**	**3.563.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.486-**	**3.160.000-**	**3.563.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120027: Floschen - Sanierung Großgeräteraum										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120028: Floschen - Außenanlage, Grünflächen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.176.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.176.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.176.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.176.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120035: Unterrieden-Floschen:Abbruch+ Interimsk.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	139.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**139.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.212-	156.000-	100.300-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.302-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.514-**	**156.000-**	**100.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.514-**	**156.000-**	**38.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.514-**	**156.000-**	**100.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120042: Floschen - Nebengebäude/-anlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.949-	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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.949-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**214.949-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**214.949-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120044: Floschen - Kinderspielplatz Nord-Ost										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_4241001 Investitionen Sport allgemein

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752421040000: Invest.zuschüsse Sportförderrichtlinie											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	455.200-	50.000-	200.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**455.200-**	**50.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**455.200-**	**50.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**455.200-**	**50.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120004: Kunstrasenspielfeld Darmsheim											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	131.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.761-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	558-	315.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.319-**	**315.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.319-**	**315.000-**	**131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.319-**	**315.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120007: Allmend - Neubau Funktionsgebäude											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.182-	110.000-	2.375.000-	2.375.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.182-**	**110.000-**	**2.375.000-**	**2.375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.182-**	**110.000-**	**2.375.000-**	**2.375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.182-**	**110.000-**	**2.375.000-**	**2.375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120009: Allmend - Kunstrasenspielfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.113.978-	315.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.113.978-**	**315.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.113.978-**	**315.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.113.978-**	**315.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120010: Allmend - Außenanlage, Grünflächen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.217-	38.000-	85.000-	606.000-	0	158.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.217-**	**38.000-**	**85.000-**	**606.000-**	**0**	**158.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.217-**	**38.000-**	**85.000-**	**606.000-**	**0**	**158.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.217-**	**38.000-**	**85.000-**	**606.000-**	**0**	**158.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120029: Allmend - Sanierung Tribüne											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.149-	30.000-	309.500-	309.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.149-**	**30.000-**	**309.500-**	**309.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.149-**	**30.000-**	**309.500-**	**309.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.149-**	**30.000-**	**309.500-**	**309.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120041: Einricht. städt. Umkleiden VfL-Sportwelt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.263-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.263-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.263-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.263-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120045: Sportanlagen Allmend Anschluss Brauchw											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120060: Sportgel. Eichelberg Funktionsgebäude											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	3.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130000: Erwerb von Sportgeräten für Sportanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.637-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.637-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.637-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.637-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130001: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Sportanl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.900-	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.900-**	**2.400-**	**2.400-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.900-**	**2.400-**	**2.400-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.900-**	**2.400-**	**2.400-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130002: Trendsportgeräte, Skateranlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	300.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
							davon 2024 600.000- 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**300.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130005: Geräte, Ausstattung Sportstätten (BgA)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.290-	0	89.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.290-**	**0**	**89.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.290-**	**0**	**89.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.290-**	**0**	**89.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

2023:

- Neuer Ballfangzaun Sportanlage Weilderstädter Str. (50.000 €)
- Neuer Rasenmäher Darmsheim (35.000 €)
- Standardansatz (4.000 €)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130007: Software, Geräte, Ausstatt. Sportstätten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Ausschreibung Software zur weiteren Digitalisierung Sportstätten- und Veranstaltungsmanagement sowie Sportförderung (50.000 €)
2024: Implementierung Software zur weiteren Digitalisierung Sportstätten- und Veranstaltungsmanagement sowie Sportförderung (110.000 €)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130008: Geräte, Ausstattung Floschen (BGA)											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	168	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.891-	0	2.400-	8.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.891-**	**0**	**2.400-**	**8.400-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.723-**	**0**	**2.400-**	**8.400-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.891-**	**0**	**2.400-**	**8.400-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**

2023:

- Standardansatz (2.400 €)

2024:

- Neuer Traktor Floschenstadion (6.000 €)
- Standardansatz (2.400 €)

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4241 Sportstätten
AG_4241002 Investitionen Glaspalast

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120005: Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.710-	380.000-	770.000-	420.000-	0	0	0	0	7.300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.710-**	**380.000-**	**770.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.710-**	**380.000-**	**770.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.710-**	**380.000-**	**770.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.300.000-**

2023/2024: Umsetzung Bauabschnitt 1b mit Fernwärmeanschluss

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120011: Glaspalast - Neubau Funktionsgebäude											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120013: Glaspalast - Außenanlage, Grünflächen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120031: Parkplatz Glaspalast											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120043: Freiluftporthallen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	800.000-	800.000-	0	0	0	0
						davon 2024 800.000- 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130004: Geräte, Ausstattung Glaspalast										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.100-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.100-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.100-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**

Dezernat III

Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Verantwortliche: BM Dr. Corinna Clemens

ST03	Stabsstelle Klimaschutz und nachhaltige Mobilität
TH60	Tiefbauamt
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation
TH63	Bürgeramt Bauen
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft
TH67	Amt für Grün und Umwelt

Die Planansätze der Ortschaftsverwaltungen Maichingen und Darmsheim sind im TH61, TH65 und TH67 mit Kostenstellen vertreten. Ihnen wurden zu den jeweiligen Produkten, zu denen sie Leistungen erbringen, Kostenstellen zur Bewirtschaftung eingerichtet.

Die Aufstellung der einzelnen Kostenstellenberichte der Ortschaftsverwaltungen befinden sich unter der Rubrik Ortschaftsverwaltungen.

DEZIII Dezernat III

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	721.300	870.700	316.000	494.282
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	793.000	793.000	793.000	802.676
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.975.500	4.955.600	4.165.800	4.628.666
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179.300	2.167.300	2.471.500	1.979.242
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465.100	658.800	616.800	1.114.954
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.311.100	1.321.100	1.322.100	184.960
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.445.300**	**10.766.500**	**9.685.200**	**9.204.780**
12	-	Personalaufwendungen	17.912.723-	16.333.535-	14.914.889-	12.523.169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.839.560-	22.965.390-	15.430.620-	12.293.403-
15	-	Abschreibungen	5.683.800-	5.683.800-	5.683.800-	4.706.214-
17	-	Transferaufwendungen	2.347.000-	2.443.100-	2.120.000-	1.964.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.942.900-	6.996.060-	6.147.510-	4.070.185-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.725.983-**	**54.421.885-**	**44.296.819-**	**35.557.191-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.280.683-**	**43.655.385-**	**34.611.619-**	**26.352.410-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.647.267	4.623.461	4.448.441	37.516
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.831.764-	6.883.464-	5.392.541-	15.055-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	722.657-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.184.497-**	**2.260.003-**	**944.101-**	**700.197-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.465.180-**	**45.915.388-**	**35.555.719-**	**27.052.607-**

DEZIII **Dezernat III**
ST03 **Stabsst. Klimaschutz u. nachh. Mobilität**

Verantwortlicher: N.N.

Produktgruppe

5610-003 Umweltschutzmaßnahmen

DEZIII Dezernat III

ST03 Stabsst. Klimaschutz u. nachh. Mobilität

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.500	145.900	91.500	24.313
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.500**	**145.900**	**91.500**	**25.313**
12	-	Personalaufwendungen	465.642-	364.248-	202.512-	93.184-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.000-	208.000-	180.500-	54.653-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	1.190-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**816.642-**	**575.248-**	**386.012-**	**149.028-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**645.142-**	**429.348-**	**294.512-**	**123.715-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.719-	101.506-	49.591-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**122.719-**	**101.506-**	**49.591-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**767.861-**	**530.854-**	**344.103-**	**123.715-**

DEZIII **Dezernat III**
ST03 **Stabsst. Klimaschutz u. nachh. Mobilität**
5610-003 **Umweltschutzmaßnahmen ST 03**

Produktliste

56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

DEZIII Dezernat III
ST03 Stabsst. Klimaschutz u. nachh. Mobilität
5610-003 Umweltschutzmaßnahmen ST 03

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	171.500	145.900	91.500	24.313
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	66.500	66.500	66.500	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	105.000	79.400	25.000	24.313
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.500**	**145.900**	**91.500**	**25.313**
12	-	Personalaufwendungen	465.642-	364.248-	202.512-	93.184-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.000-	208.000-	180.500-	54.653-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.000-	4.000-	2.500-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	266-
		42710050 Veranstaltungen	17.000-	17.000-	8.000-	5.122-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	45.000-	45.000-	33.000-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	280.000-	140.000-	135.000-	49.266-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	1.190-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	500-	496-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	695-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.000-	1.000-	1.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**816.642-**	**575.248-**	**386.012-**	**149.028-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**645.142-**	**429.348-**	**294.512-**	**123.715-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**645.142-**	**429.348-**	**294.512-**	**123.715-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.719-	101.506-	49.591-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	14.814-	11.270-	6.488-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	30.362-	24.524-	11.207-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	64.269-	51.387-	24.698-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	11.988-	13.078-	6.505-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.285-	1.247-	694-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**122.719-**	**101.506-**	**49.591-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**767.861-**	**530.854-**	**344.103-**	**123.715-**

Erläuterungen

•

	2024	2023	2022
31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	**66.500-**	**66.500-**	**0**
KfW-Förderung - Personalkosten Umsetzung Integriertes Quartierskonzept	47.000-	47.000-	0
KfW-Förderung Energetische Quartierssanierung Hinterweil	19.500-	19.500-	

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	**105.000-**	**79.400-**	**25.000**
Kommunale Wärmeplanung Förderung Ministerium für Umwelt BW	0	24.400	25.000
Klimamobilitätsplan Förderung Ministerium für Verkehr BW	100.000-	50.000-	0
Betriebliches Mobilitätsmanagement Förderung Ministerium für Verkehr BW	5000-	5000-	
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	**4.000**	**4.000**	**2.500**
42710050 Veranstaltungen	**17.000**	**17.000**	**8.000**
Europäische Mobilitätswoche, Veranst. zum Klimaschutz, u. a.	12.000	12.000	8.000
Energetische Quartierssanierung - Hinterweil - Bürgerbeteiligung	5.000	5.000	**0**
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**45.000**	**45.000**	**15.000**
Bürger & Zielgruppenbeteiligungen für Fortschreibung Klimaschutzkonzept inkl. Klimabeirat	15.000	15.000	15.000
Aktion Klimaheldin/Klimaheld an Grundschulen	30.000	30.000	
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl.	**280.000**	**140.000**	**55.000**
Davon			
Fortschreibung Klimaschutzkonzept & Aktualisierung/Monitoring THG-Bilanz	70.000	30.000	55.000
Klimamobilitätsplan - §7f KSG BW	165.0000	35.000	0
Energetische Quartierssanierung - Hinterweil Konzepterstellung (SiVo 255/2021)	30.000	30.000	
Betriebliches Mobilitätsmanagement Konzepterstellung und Umsetzung	10.000	10.000	
E-Lade – Konzeptumsetzung (SV 226/2022)	5.000	35.000	0

DEZIII Dezernat III

ST03 Stabsst. Klimaschutz u. nachh. Mobilität

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	25.313	91.500	145.900	171.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.704-	386.012-	575.248-	816.642-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.391-**	**294.512-**	**429.348-**	**645.142-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	255.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**255.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
							davon 2024 150.000- 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**105.000**	**150.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**74.391-**	**294.512-**	**579.348-**	**540.142-**	**150.000-**

DEZIII **Dezernat III**
ST03 **Stabsst. Klimaschutz u. nachh. Mobilität**
5610-003 **Umweltschutzmaßnahmen ST 03**
ST03 **Investitionen Stabstelle Klima**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
703561020001: Ladeinfrastruktur										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	255.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
						davon 2024 150.000- 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**105.000**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**

Verantwortlicher: Horst Färber

Produktgruppen

5410-060	Gemeindestraßen *
5450-060	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470-060	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

* Mit Gemeindestraßen sind alle Straßen in der Baulast der Stadt gemeint. Das sind außer den innerörtlichen Straßen auch die Landes- und Kreisstraßen in der geschlossenen Ortslage und die Gemeindeverbindungsstraßen auf der gesamten Gemarkung.

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.000	145.000	145.000	170.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	628.700	628.700	628.700	635.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.300	18.300	18.300	14.588
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.500	365.500	360.500	189.696
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.900	163.900	237.700	3.579
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.700	12.700	12.700	49.448
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.337.100**	**1.334.100**	**1.402.900**	**1.063.531**
12	-	Personalaufwendungen	2.184.178-	1.909.640-	1.878.216-	1.487.216-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902.800-	2.839.800-	2.091.100-	1.351.843-
15	-	Abschreibungen	3.068.100-	3.068.100-	3.068.100-	2.204.100-
17	-	Transferaufwendungen	175.000-	247.100-	275.000-	37.516-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454.100-	4.462.100-	4.077.400-	2.920.122-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.784.178-**	**12.526.740-**	**11.389.816-**	**8.000.796-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.447.078-**	**11.192.640-**	**9.986.916-**	**6.937.265-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.000	55.000	50.000	37.516
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.471.170-	1.428.091-	1.379.233-	12.363-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	74.437-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.416.170-**	**1.373.091-**	**1.329.233-**	**49.283-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.863.249-**	**12.565.731-**	**11.316.148-**	**6.986.549-**

TH60_TGM Projekt Tiefgarage Marktplatz

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	643.282-	495.090-	522.066-	305.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.000-	205.000-	110.000-	44.908-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	50.000-	13.336-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	177.000-	205.000-	60.000-	31.572-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	100.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.000-	64.000-	0	3.021-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	3.021-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	91.000-	64.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**911.282-**	**764.090-**	**732.066-**	**353.489-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**911.282-**	**764.090-**	**732.066-**	**353.489-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.485-	157.687-	156.917-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	21.034-	18.026-	19.574-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	43.138-	39.266-	33.818-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	91.350-	79.930-	74.730-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.126-	18.683-	26.020-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.836-	1.781-	2.774-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**174.485-**	**157.687-**	**156.917-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.085.767-**	**921.776-**	**888.983-**	**353.489-**

Erläuterungen Projekt Tiefgarage Marktplatz

	2024	2023	2022
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl. (TP 4 Kommunikation + Marketing)	**177.000-**	**205.000-**	
davon			
54100008 Marktplatzoberfläche für Kommunikation (SV 73/2017 und 115/2018)	75.000-	39.000-	
54600008 Sanierung Tiefgarage Marktplatz für Kommunikation (SV 73/2017 und 115/2018)	72.000-	61.000-	
Summe Kommunikation:	147.000-	100.000-	

54600009 Sanierung Tiefgarage Marktplatz für Verfahrensbetreuung	15.000-	90.000-	
57300029 Marktplatzoberfläche (TH 32) für Verfahrensbetreuung	15.000-	15.000-	
Summe Verfahrensbetreuung:	30.000-	105.000-	
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche (TP5 Innenstadt Aktiv)	**91.000-**	**64.000-**	
davon			
57100050 WSG/CMS im Projekt TGM Begleitende Maßnahmen Innenstadt	91.000-	64.000-	

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5410-060 **Gemeindestraßen TH60**

Produktliste

54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.08	Winterdienst
54.10.09	Toilettenanlagen

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt
5410-060 Gemeindestraßen TH60

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	145.000	145.000	145.000	144.476
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	145.000	145.000	145.000	144.476
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	620.300	620.300	620.300	627.248
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	405.700	405.700	405.700	394.492
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	214.600	214.600	214.600	232.755
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.000	175.000	175.000	104.249
		34110010 Mieten und Pachten	35.000	35.000	35.000	37.751
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	140.000	140.000	140.000	66.498
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.800	139.400	143.800	3.579
		34800000 Erstattungen vom Bund	15.000	15.000	15.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.000	25.000	25.000	0
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	48.400	47.200	51.900	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	48.400	47.200	51.900	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	0	3.579
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	5.300	42.064
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.300	5.300	5.300	42.064
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.089.400**	**1.087.000**	**1.091.400**	**921.616**
12	-	Personalaufwendungen	1.466.348-	1.338.053-	1.274.580-	1.105.229-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406.400-	2.225.500-	1.558.100-	1.050.467-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.295.000-	1.095.000-	942.000-	429.793-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.500-	3.500-	500-	4.746-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	225.000-	225.000-	225.000-	222.336-
		42410010 Aufwand für Strom	10.000-	10.000-	5.000-	4.683-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	3.500-	3.500-	200-	3.023-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	100-	269-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.500-	2.500-	2.500-	2.864-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	800-	1.022-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	746-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	768.600-	823.700-	360.000-	365.279-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	500-	500-	500-	193-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	95.000-	59.000-	20.000-	15.514-
15	-	Abschreibungen	2.311.100-	2.311.100-	2.311.100-	1.800.728-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.328.700-	4.336.700-	3.979.700-	2.811.807-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	855-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.500-	28.500-	28.500-	20.658-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	50.000-	50.000-	50.000-	13.653-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.975.000-	2.975.000-	2.477.000-	2.776.641-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.275.000-	1.283.000-	1.424.000-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.512.548-**	**10.211.353-**	**9.123.480-**	**6.768.230-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.423.148-**	**9.124.353-**	**8.032.080-**	**5.846.614-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.423.148-**	**9.124.353-**	**8.032.080-**	**5.846.614-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.184.764-	1.150.480-	1.082.316-	12.363-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	138.327-	130.185-	141.914-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	283.311-	282.963-	244.656-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	600.458-	568.933-	534.326-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	97.505-	106.370-	111.563-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	15.407-	13.189-	4.664-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	10.455-	10.140-	11.894-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	39.300-	38.700-	33.300-	12.363-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	5.993-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	5.993-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.184.764-**	**1.150.480-**	**1.082.316-**	**18.355-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.607.912-**	**10.274.834-**	**9.114.396-**	**5.864.970-**

Erläuterungen 5410-060 Gemeindestraßen

	2024	2023	2022
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**1.295.000-**	**1.095.000-**	**942.000-**
davon			
54100000 Straßen, Wege Brücken	**743.000-**	**743.000-**	**720.000-**
Belagsarbeiten Unterhaltungsaufwand Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000001	170.000-	170.000-	150.000-
Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Brücken/Lärmschutzwände) Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000002	90.000-	90.000-	100.000-
Unterhaltung Signalanlagen Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000003	255.000-	255.000-	230.000-
Verkehrszeichen, Wegweiser, Straßenmarkierung Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000004	12.000-	12.000-	10.000-
Sanierung Feldwege Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000005	36.000-	36.000-	30.000-
Unterhaltung Straßen, Wege, Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000008	80.000-	80.000-	100.000-
Radwege inkl. opt. Hervorhebung Radwegenetz Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000009	100.000-	100.000-	100.000-
54100010 Straßenbeleuchtung	**530.000-**	**330.000-**	**220.000-**
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	80.000-	80.000-	80.000-
Sanierung Straßenbeleuchtung	350.000-	150.000-	40.000-
Sanierung Beleuchtungsmasten	100.000-	100.000-	100.000-

5410080 Öffentliche WC‘s	**22.000-**	**22.000-**	**2.000-**
Öffentliche WC´s	22.000-	22.000-	2.000-
42310000 Mieten und Pachten			
Verkehrsrechner – Mietpreis einschl. Service und Wartung	225.000-	225.000-	225.000-
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	**768.600-**	**823.700-**	**360.000-**
davon			
Stromkosten Lichtsignalanlagen	68.600-	68.600-	30.000-
Stromkosten Straßenbeleuchtung	700.000-	755.100-	330.000-
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl.	**95.000-**	**59.000-**	**20.000-**
davon			
54100000 Straßen, Wege Brücken	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
54100010 Straßenbeleuchtung	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
54100070 Winterdienst Geh- und Radweg	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
54100008 Marktplatzoberfläche Kommunikation TP 4	**75.000-**	**39.000-**	**-**
44310090 sonst. Geschäftsaufwendungen	**28.500-**	**28.500-**	**28.500-**
davon			
54100000 Straßen, Wege Brücken	**27.500-**	**27.500-**	**27.500-**
54100010 Straßenbeleuchtung	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	**2.975.000-**	**2.975.000-**	**2.477.000-**
davon			
Inanspruchnahme ZV TBS:			
54100000 Straßen, Wege Brücken	**560.000-**	**560.000-**	**570.000-**
Straßen, Wege, Brücken	240.000-	240.000-	240.000-
Signalanlagen	210.000-	210.000-	220.000-
Verkehrszeichen, Markierung	110.000-	110.000-	110.000-

54100010 Straßenbeleuchtung	**500.000-**	**500.000-**	**460.000-**
Straßenbeleuchtung	500.000-	500.000-	460.000-
54100060 Winterdienst Straßen	**550.000-**	**550.000-**	**400.000-**
Winterdienst Straßen	550.000-	550.000-	400.000-
54100070 Winterdienst Amt 67	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
Winterdienst Geh- und Radwege (Streumaterial für Amt für Grün und Umwelt)	5.000-	5.000-	5.000-
54100050 Straßeneinläufe	**60.000-**	**60.000-**	**70.000-**
54100040 Straßenreinigung	**1.300.000-**	**1.300.000-**	**910.000-**
davon Sindelfingen „Sauber und Sicher“	270.000-	270.000-	126.000-
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	**1.275.000**	**1.283.000**	**1.424.000**
Kostenanteil Straßenentwässerung	1.275.000	1.283.000	1.424.000

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produktliste

54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300	5.300	5.300	5.196
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.300	5.300	5.300	5.196
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	13.144
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	13.144
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.500	185.500	185.500	85.446
		34110010 Mieten und Pachten	185.000	185.000	185.000	85.446
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	500	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**205.800**	**205.800**	**205.800**	**103.786**
12	-	Personalaufwendungen	643.282-	495.090-	522.066-	305.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.100-	425.000-	288.900-	189.992-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	63.400-	117.400-	52.400-	36.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.000-	3.000-	3.000-	1.357-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	600-	600-	600-	198-
		42410010 Aufwand für Strom	62.400-	62.400-	34.000-	25.828-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	900-	900-	700-	478-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	500-	0
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	700-	700-	600-	198-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19.600-	19.500-	18.100-	23.000-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	42.500-	42.500-	42.500-	42.425-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.500-	6.500-	6.500-	6.595-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	50.000-	22.280-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	107.000-	171.000-	80.000-	31.572-
15	-	Abschreibungen	489.700-	489.700-	489.700-	115.879-
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	50.000-	150.000-	37.516-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	50.000-	50.000-	50.000-	37.516-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.500-	92.500-	60.500-	69.059-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	3.021-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	500-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	67.000-	67.000-	59.000-	66.039-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	1.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.582.582-**	**1.552.290-**	**1.511.166-**	**718.006-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.376.782-**	**1.346.490-**	**1.305.366-**	**614.220-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.376.782-**	**1.346.490-**	**1.305.366-**	**614.220-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.000	55.000	50.000	37.516
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	50.000	37.516
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224.425-	216.262-	217.490-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	27.819-	25.827-	28.935-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	57.020-	56.199-	49.945-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	120.624-	113.771-	109.816-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.126-	18.683-	26.020-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.836-	1.781-	2.774-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	68.444-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	3.100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	71.544-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**169.425-**	**161.262-**	**167.490-**	**30.928-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.546.207-**	**1.507.751-**	**1.472.856-**	**645.148-**

Erläuterungen 5460

	2024	2023	2022
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl.	**107.000-**	**171.000-**	**80.000-**
davon			
54600000 Parkierungseinrichtung Ingenieurleistungen	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
54600008 Sanierung Tiefgarage Marktplatz Kommunikation (TP4)	**72.000-**	**61.000-**	**-**
54600009 Sanierung Tiefgarage Marktplatz Verfahrensbetreuung (TP4)	**15.000-**	**90.000**	**60.000-**

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5470-060 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH60**

Produktliste

54.70.02 Bereitstellung eines zentralen Omnibusbahnhofes

54.70.03 Mobilitätspunkt Bahnhof Sindelfingen*

* Aufgrund einer Anpassung an den Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg wird der Mobilitätspunkt nicht mehr bei der Produktgruppe 5410 geführt. Es wurde ein eigenes Produkt in der Produktgruppe 5470 geschaffen.

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt
5470-060 Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH60

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	26.284
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	4.500
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	21.784
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.443
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.443
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0
		34110010 Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.300**	**6.300**	**1.300**	**27.727**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.300-	108.300-	85.800-	40.008-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	22.000-	22.000-	2.000-	0
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	300-	300-	0	0
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	0	0
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.000-	2.000-	0	0
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	800-	800-	800-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	83.000-	83.000-	83.000-	40.008-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.500-	1.500-	1.500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.800-**	**109.800-**	**87.300-**	**40.008-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**103.500-**	**103.500-**	**86.000-**	**12.281-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**103.500-**	**103.500-**	**86.000-**	**12.281-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.826-	8.712-	7.253-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.199-	1.160-	1.121-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.453-	2.518-	1.931-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	5.174-	5.034-	4.201-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.826-**	**8.712-**	**7.253-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.326-**	**112.212-**	**93.253-**	**12.281-**

Erläuterungen 5470-060 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

	2024	2023	2022
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	**22.000-**	**22.000-**	**2.000-**
Sonstige Unterhaltung ZOB	2.000-	2.000-	2.000-
Unterhaltung DFI-Anzeiger	20.000-	20.000-	0-

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserb.**

Produktliste

55.20.01	Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt
5520 Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserb.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	3.100	3.017
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.100	3.100	3.100	3.017
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100	24.500	93.900	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	70.000	0
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	25.100	24.500	23.900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.400	7.400	7.400	7.384
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.400	7.400	7.400	7.384
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.600**	**35.000**	**104.400**	**10.401**
12	-	Personalaufwendungen	74.549-	76.497-	81.570-	76.427-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000-	81.000-	158.300-	71.376-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	60.000-	60.000-	57.000-	50.717-
		42410010 Aufwand für Strom	200-	200-	500-	145-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	800-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	20.000-	20.000-	100.000-	20.515-
15	-	Abschreibungen	267.300-	267.300-	267.300-	287.493-
17	-	Transferaufwendungen	125.000-	197.100-	125.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	125.000-	197.100-	125.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.400-	31.400-	35.700-	30.893-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	4.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400-	400-	700-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	31.000-	31.000-	31.000-	30.893-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**579.249-**	**653.297-**	**667.870-**	**466.189-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**543.649-**	**618.297-**	**563.470-**	**455.788-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**543.649-**	**618.297-**	**563.470-**	**455.788-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.155-	52.636-	72.174-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.332-	6.067-	10.006-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	12.975-	13.193-	17.257-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	27.527-	26.554-	37.712-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	5.709-	6.228-	6.505-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	612-	594-	694-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.155-**	**52.636-**	**72.174-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**596.804-**	**670.934-**	**635.644-**	**455.788-**

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	393.101	761.500	692.700	695.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.326.283-	8.321.716-	9.458.640-	9.716.078-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.933.182-**	**7.560.216-**	**8.765.940-**	**9.020.378-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.416	500.000	660.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.692-	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.724**	**500.000**	**660.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.362-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816.500-	14.269.000-	21.780.000-	28.455.000-	46.410.000-
							davon 2024 9.650.000- 2025 13.685.000- 2026 14.080.000- 2027 8.995.000- 2028 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.848-	63.000-	1.365.000-	5.065.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.903.710-**	**14.342.000-**	**23.155.000-**	**33.530.000-**	**46.410.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.885.986-**	**13.842.000-**	**22.495.000-**	**33.530.000-**	**46.410.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.819.168-**	**21.402.216-**	**31.260.940-**	**42.550.378-**	**46.410.000-**

AG60_ALL Investitionen Teilhaushalt 60

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020079: Döffinger Straße										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungsrate und erste Realisierungsmaßnahmen für einen Umbau im Zusammenhang mit Maßnahmen aus dem Ortsentwicklungskonzept Darmsheim.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020088: Erschließungskosten Allmendäcker II										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.930-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.930-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**179.930-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**179.930-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020089: freies WLAN in Sindelfingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.488-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.488-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.488-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.488-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020090: Brücke Gottlieb-Daimler-Str.Neub.Überbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.619-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**158.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**158.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020091: Neub. Fußg.brücke ü.Willy-Brandt-Alllee										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	350.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**

Sperrung bis zur Erneuerung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020093: Darmsheim Geh-/Radweg Dagersheimer Str.										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.870-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.870-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.870-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.870-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020102: Beleuchtung Altstadt und Innenstadt										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020104: Maichingen Laurentiusstr.										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungsrate und erste Realisierungsmaßnahmen für Umbau und Sanierung im Zusammenhang mit Maßnahmen aus dem Ortsentwicklungskonzept Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020105: Maichingen Umsteigepunkt Bahnhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	410.000-	900.000-	900.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**410.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**410.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**410.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gem. SV 137/2021

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020106: Käsbrünnlestraße Planung u. Sofortmaßn.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.586-	0	500.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	0	0	4.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.586-**	**0**	**500.000-**	**2.000.000-**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**4.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.586-**	**0**	**500.000-**	**2.000.000-**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**4.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.586-**	**0**	**500.000-**	**2.000.000-**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**4.000.000-**

Gem. SV 186/2021. Zusammenhangmaßnahme mit der geplanten Sanierung der Murkenbachdole (HHSt. 760552020000, gem. BV 60/2023)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020111: Straßenbeleuchtung allgemein										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020112: Parkleitsystem										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	0	0	650.000-	650.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**650.000-**	**650.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**650.000-**	**650.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**650.000-**	**650.000-**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020118: Dynamisches Fahrgastinformationssy.(DFI)										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020126: Knotenpunkt Gottlieb-Daimler/Calwer Str.										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.395-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.395-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.395-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.395-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020127: Kolumbusstr. / Fronäckerstr.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066-	800.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.066-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.066-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.066-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020128: Ersatz Wartehallen an Bushaltestellen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020129: Erschließung Feldwege											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020130: Sanierung Dagersheimer Straße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020133: Umb. Mahdentalstraße(Knoten Neck.Schwe)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungsrate. Zusammenhangmaßnahme mit dem geplanten Ausbau der Hauptradroute R6 - Mahdentalachse (HHSt. 760541020067, gem. BV 66/2020)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020138: Umbau Schwertraße/ Nüssstr.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Planungsrate
2024: Bauliche Realisierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760546020001: Parkscheinautomaten										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760552020010: Klosterseedamm										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	250.000-	0	1.000.000-	20.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**250.000-**	**0**	**1.000.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**250.000-**	**0**	**1.000.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.000-**	**250.000-**	**0**	**1.000.000-**	**20.000-**	**0**	**0**

2022 wurde die vertiefte Sicherheitsüberprüfung des Klosterseedammes abgeschlossen.
Die Maßnahmen sollen ab 2024 umgesetzt werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760552020011: Hochwasserschutzmaßnahmen (Gewässer)										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

Verschiedene Maßnahmen aus der Flussgebietsuntersuchung und dem Hochwasserrisikomanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760552040000: Umlage Wasserverband Schwippe										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.848-	63.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.848-**	**63.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.848-**	**63.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.848-**	**63.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**

AG_5410002 760541020047 Erschließ.k. Allmendäcker I

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020047: Erschließungskosten Allmendäcker I											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.369-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.369-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.369-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_5410009 760541020054 Innenstadtm. Barr.fr. Stadt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020054: Innenstadtmaßn. Barrierefreie Stadt 8.1											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	60.000-	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

AG_5410012 760541020057 Verkehrsverbess.Stadtgebiet

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020057: Verkehrsverbesserung Stadtgebiet											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

AG_5410013 760541020058 Neub.SchwippeBrücke Kirchg.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020058: Neubau Schwippe Brücke Kirchgasse /R3											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**

AG_5410014 Erneuerung Lärmschutzw. Ernst-Barl.-Str.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020059: Ern. Lärmschutzwand. Ernst-Barlach-Str.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.299-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.299-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.299-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.299-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gem. SV 189/2022

AG_5410015 760541020060 Sanierung Brücken allgem.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020060: Sanierung Brücken allgemein										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.990-	80.000-	80.000-	80.000-	580.000-	80.000-	660.000-	80.000-	80.000-
						davon 2024 0 2025 0 2026 580.000- 2027 0 2028 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.990-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**580.000-**	**80.000-**	**660.000-**	**80.000-**	**80.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.990-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**580.000-**	**80.000-**	**660.000-**	**80.000-**	**80.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.990-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**580.000-**	**80.000-**	**660.000-**	**80.000-**	**80.000-**

Die Maßnahmen zur Erneuerung von Bauteilen an Ingenieurbauwerken im Rahmen der Bauunterhaltung, welche investiv zu verbuchen sind.

gem. BV 59/2023 – Sanierung Brücke Eschenbrünnlestr
Plan 2026: 660.000€; VE 2025: 580.000€

AG_5410016 760541020061 Radwege Infrastruktur

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020061: Radwege Infrastruktur											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.312-	80.000-	100.000-	100.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.312-**	**80.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.312-**	**80.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.312-**	**80.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

Die Maßnahmen zur Verbesserung von Radverkehrsanlagen im Rahmen der Bauunterhaltung, welche investiv zu verbuchen sind.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020067: Ausbau Vorrangrouten Radverkehr										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.666-	1.000.000-	2.900.000-	2.600.000-	2.050.000-	2.700.000-	2.400.000-	2.400.000-	1.000.000-
						davon 2024 1.650.000- 2025 400.000- 2026 0 2027 0 2028 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.666-**	**1.000.000-**	**2.900.000-**	**2.600.000-**	**2.050.000-**	**2.700.000-**	**2.400.000-**	**2.400.000-**	**1.000.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.666-**	**1.000.000-**	**2.900.000-**	**2.600.000-**	**2.050.000-**	**2.700.000-**	**2.400.000-**	**2.400.000-**	**1.000.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.666-**	**1.000.000-**	**2.900.000-**	**2.600.000-**	**2.050.000-**	**2.700.000-**	**2.400.000-**	**2.400.000-**	**1.000.000-**

Gem. SV 140/2022 (Baubeschluss R5 „Hinterweilroute“) und 141/2022 (Baubeschluss R7 „Maichinger Bogen“)

Budgeterhöhung für die Planung der folgenden Radrouten um jeweils 500.000€.

AG_5410019 760541020064 Signalanlagen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020064: Signalanlagen und Signalsteuerung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.473-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.473-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.473-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.473-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

AG_5410020 760541020065 Verkehrszeichen, Wegweisung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020065: Verkehrszeichen, Wegweisung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.235-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.235-**	**4.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.235-**	**4.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.235-**	**4.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

AG_5410023 Kostenbeteiligung Netzkonzeption Ost A81

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020068: Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.432.500	143.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.432.500**	**143.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.944-	3.700.000-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.100.000-	5.000.000-	0	4.500.000-	2.320.000-	1.170.000-	3.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.944-**	**3.700.000-**	**1.100.000-**	**5.000.000-**	**0**	**4.500.000-**	**2.320.000-**	**1.170.000-**	**3.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.944-**	**3.700.000-**	**1.100.000-**	**5.000.000-**	**0**	**4.500.000-**	**1.112.500**	**1.027.000-**	**3.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.944-**	**3.700.000-**	**1.100.000-**	**5.000.000-**	**0**	**4.500.000-**	**2.320.000-**	**1.170.000-**	**3.000.000-**

1. Lärmschutzdeckel (Anteil lt. abgeschlossener Finanzierungsvereinbarung 2013: 10,8%; Anteilige Kosten gem. Zahlungsplan DEGES, Stand 02/2023 = ca. 14,70 Mio. €)
2. AS Böblingen-Ost (Anteil lt. abgeschlossener Finanzierungsvereinbarung 2013: 13,8%; Anteilige Kosten gem. Zahlungsplan DEGES, Stand 02/2023) = ca. 5,90 Mio. €)
3. AS Sindelfingen-Ost (Anteilige Kosten gem. Zahlungsplan DEGES, Stand 02/2023 = vorauss. 0,30 Mio. €)

Hinweis zu 1-3: Der Anteil der Stadt wird nach tatsächlichen Herstellungskosten abgerechnet.

Es sind weitere Kostensteigerungen zu erwarten!

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020094: Ausbau kommunaler Netze - Eigene Maßnahm										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.333.600	12.350.600	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.333.600**	**12.350.600**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.559-	4.400.000-	9.500.000-	9.650.000-	9.000.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0
						davon 2024 0 2025 4.500.000- 2026 4.500.000- 2027 0 2028 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**690.559-**	**4.400.000-**	**9.500.000-**	**9.650.000-**	**9.000.000-**	**4.500.000-**	**4.500.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**690.559-**	**4.400.000-**	**9.500.000-**	**9.650.000-**	**9.000.000-**	**3.166.400-**	**7.850.600**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**690.559-**	**4.400.000-**	**9.500.000-**	**9.650.000-**	**9.000.000-**	**4.500.000-**	**4.500.000-**	**0**	**0**

1. Fortentwicklung der Erschließung des Gewerbegebietes Sindelfingen-Ost aufgrund des Autobahnausbaus gem. BV 03/2022:
   Fortgeschriebene Kosten: 22,30 Mio €

   Das Projekt wurde in das Programm nach Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) aufgenommen.

2. Fortentwicklung der Erschließung des Gewerbegebietes Sindelfingen-Ost gem. BV 59/2023 – Baubeschluss Ausbau Eschenbrünnlestr. in Sindelfingen
   Fortgeschriebene Kosten: 10,60 Mio €

   Das Projekt wurden ein Antrag zur Ausnahme in das Programm nach Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) gestellt.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020132: Lärmschutzüberdeckelung A 81 eig.Maßn.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungsrate für investive Maßnahmen an Verkehrsanlagen im Rahmen der Gestaltung der Deckeloberfläche.

AG_5410024 760541020069 Barrierefreie Bushaltest.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020069: Barrierefreie Bushaltestellen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.037-	400.000-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.037-**	**400.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.037-**	**400.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.037-**	**400.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**

AG_5410025 760541200070 Maßnahmen zur Busbeschleun.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020070: Maßnahmen zur Busbeschleunigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.163-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.163-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.163-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.163-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_5410028 760541020073 Erschl. Gewerbegeb.Häslach

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020073: Erschließung Gewerbegebiet Häslach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.336-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**716.336-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**716.336-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**716.336-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_5410036 Straßenerneuerungen/Instandsetzungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020053: Straßenerneuerungen/Instandsetzungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.088-	750.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**617.088-**	**750.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**617.088-**	**750.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**617.088-**	**750.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**

2023:

Sachsenstraße	360.000	
Parkplatz Arthur-Gruber-Straße	80.000	
Parkplatz Naturfreundehaus		40.000
Leonberger Str. (zw. Bärleseck u.Mönchstr.)		480.000
Planung Goldmühlestraße (zw. Haus Donauschwab. / Friesenstraße)		40.000
Anteil weitere SWS-Maßnahmen (z.B. Breitband-Ausbau)		500.000

2024:

Goldmühlestraße (zw. Haus Donauschwaben / Friesenstraße)	360.000	
Parkplatz Ernst-Barlach-Straße	40.000	
Leipziger Str.	300.000	
Sonnenbergstr.	300.000	
Anteil weitere SWS-Maßnahmen (z.B. Breitband-Ausbau)		500.000

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5410-060 **Gemeindestraßen TH60**
5410-060 **Gemeindestraßen TH60**
AG_5410037 **Stadteingang: Achse Bahnhof-Marktplatz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020092: Knotenpunkt H.M.Schleyer/Mercedes Str.										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.322-	150.000-	0	250.000-	0	0	0	0	2.250.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.322-**	**150.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.322-**	**150.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.322-**	**150.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000-**

Teilumbau gem. BV 256/2021 im Rahmen der Herstellung des Mobilitätpunkts am Bahnhof Sindelfingen.
Die Maßnahme bildet den Auftakt für den Umbau der Verkehrsanlagen im Bereich der Mercedesstr. (Schlüsselprojekt im Prozess „Zielbild Innenstadt“).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020120: Rückbau Fußgängersteg H.-M.-Schleyer-Str										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.578-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.578-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.578-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.578-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020123: Umbau Mercedesstraße										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	2.800.000-	0	0
						davon 2024 100.000- 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**2.800.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**2.800.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**2.800.000-**	**0**	**0**

Die Maßnahme zum Umbau der Mercedesstr. ist ein Schlüsselprojekt im Prozess „Zielbild Innenstadt“ gem. SV 261/2018. Die Maßnahme „Knotenpunkt H.-M.-S.-Str./Mercedesstr.“ bildet den Auftakt für den Umbau der Verkehrsanlagen im Bereich der Mercedesstr.

AG_5460001 Innenstadt: Sanierung Marktplatz TG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020052: Innenstadt: LSPMarktplatzoberfl. hoheitl										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	662.000-	222.000-	3.167.000-	877.000-	1.036.000-	1.032.000-	218.000-
						davon 2024 222.000- 2025 877.000- 2026 1.036.000- 2027 1.032.000- 2028 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**662.000-**	**222.000-**	**3.167.000-**	**877.000-**	**1.036.000-**	**1.032.000-**	**218.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**662.000-**	**222.000-**	**3.167.000-**	**877.000-**	**1.036.000-**	**1.032.000-**	**218.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**662.000-**	**222.000-**	**3.167.000-**	**877.000-**	**1.036.000-**	**1.032.000-**	**218.000-**

Die Maßnahme wird im Rahmen der Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Marktplatz & Post-/Volksbank-Areal“ über das Landessanierungsprogramm (LSP) des Landes Baden-Württemberg gefördert. Die Zuwendungen aus Fördermittel werden im Teilhaushalt 61 unter 761511010014: Zuweisungen LSP Marktplatz / Post-Voba-Areal abgebildet.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020097: Marktpl. TG, Marktplatzoberfläche BGA										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	233.000-	78.000-	1.113.000-	308.000-	364.000-	363.000-	182.000-
						davon 2024 78.000- 2025 308.000- 2026 364.000- 2027 363.000- 2028 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**233.000-**	**78.000-**	**1.113.000-**	**308.000-**	**364.000-**	**363.000-**	**182.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**233.000-**	**78.000-**	**1.113.000-**	**308.000-**	**364.000-**	**363.000-**	**182.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**233.000-**	**78.000-**	**1.113.000-**	**308.000-**	**364.000-**	**363.000-**	**182.000-**

Die Maßnahme wird im Rahmen der Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Marktplatz & Post-/Volksbank-Areal“ über das Landessanierungsprogramm (LSP) des Landes Baden-Württemberg gefördert. Die Zuwendungen aus Fördermittel werden im Teilhaushalt 61 unter 761511010014: Zuweisungen LSP Marktplatz / Post-Voba-Areal abgebildet.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760546020000: Marktpl.TG, San.Tiefgarage BGA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.372-	500.000-	1.400.000-	7.600.000-	30.400.000-	7.600.000-	7.600.000-	7.600.000-	3.700.000-
							davon 2024 7.600.000- 2025 7.600.000- 2026 7.600.000- 2027 7.600.000- 2028 0				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.372-**	**500.000-**	**1.400.000-**	**7.600.000-**	**30.400.000-**	**7.600.000-**	**7.600.000-**	**7.600.000-**	**3.700.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.372-**	**500.000-**	**1.400.000-**	**7.600.000-**	**30.400.000-**	**7.600.000-**	**7.600.000-**	**7.600.000-**	**3.700.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.372-**	**500.000-**	**1.400.000-**	**7.600.000-**	**30.400.000-**	**7.600.000-**	**7.600.000-**	**7.600.000-**	**3.700.000-**

Die Maßnahme wird im Rahmen der Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Marktplatz & Post-/Volksbank-Areal“ über das Landessanierungsprogramm (LSP) des Landes Baden-Württemberg gefördert. Die Zuwendungen aus Fördermittel werden im Teilhaushalt 61 unter 761511010014: Zuweisungen LSP Marktplatz / Post-Voba-Areal abgebildet.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760546020006: Innenstadt:Marktpl.TG,LSP Marktplatz										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760546020008: Marktpl.TG, ergänz. Unters. Amt 61										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**160.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

AG_5470001 Zuschuss Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760547010000: Zuschuss Mobilitätspunkt Bahnh. Sifi 9.2											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.724	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**17.724**	**500.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.724**	**500.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_5470002 Mobilitätspunk Bahnhof Sifi 9.2

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760547020000: Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.348-	1.050.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.348-**	**1.050.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.348-**	**1.050.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.348-**	**1.050.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserb.**
AG_5520001 **Sanierung Verdolungen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760552020000: Sanierung Verdolungen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.163-	200.000-	2.000.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	4.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.163-**	**200.000-**	**2.000.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**4.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**121.163-**	**200.000-**	**1.640.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**4.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**121.163-**	**200.000-**	**2.000.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**4.000.000-**

Sanierung der Murkenbachdole gem. SV 60/2023.
Sanierung der Schwippedole im Bereich des Werks der Mercedes Benz AG gem. SV 139/2022.

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**

Verantwortlicher: Michael Paak

Produktgruppen

1126-061	Zentrale Dienstleistungen
1133-061	Grundstücksmanagement
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112	Flurneuordnung (nur investiv)

DEZIII Dezernat III

TH61 Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.000	500.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.000	235.000	225.000	154.796
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.500	68.500	66.500	69.939
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246.200	445.900	292.100	9.809
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.874.700**	**2.249.400**	**1.583.600**	**234.544**
12	-	Personalaufwendungen	3.164.692-	2.947.250-	2.832.349-	2.204.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.700-	2.450.000-	1.459.900-	630.202-
15	-	Abschreibungen	44.100-	44.100-	44.100-	49.895-
17	-	Transferaufwendungen	475.000-	450.000-	420.000-	372.375-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.400-	1.179.760-	1.149.560-	117.298-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.967.892-**	**7.071.110-**	**5.905.909-**	**3.374.361-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.093.192-**	**4.821.710-**	**4.322.309-**	**3.139.817-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	391.199	379.539	277.351	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.115.076-	1.216.276-	966.486-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.973-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**723.878-**	**836.737-**	**689.135-**	**1.973-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.817.069-**	**5.658.447-**	**5.011.444-**	**3.141.790-**

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
1126-061 **Zentrale Dienstleistungen TH61**

Produktliste

11.26.09	Großformatkopie, Plotten, Scannen

DEZIII Dezernat III
TH61 Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
1126-061 Zentrale Dienstleistungen TH61

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	9.226-	8.901-	8.601-	8.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	4.000-	775-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	2.000-	4.000-	775-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.226-**	**10.901-**	**12.601-**	**9.172-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.226-**	**10.901-**	**12.601-**	**9.172-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**11.226-**	**10.901-**	**12.601-**	**9.172-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.174	11.924	13.681	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	12.174	11.924	13.681	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	948-	1.023-	1.080-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	856-	934-	976-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	92-	89-	104-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.226**	**10.901**	**12.601**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**9.172-**

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
1133-061 **Grundstücksmanagement TH61**

Produktliste

11.33.02	Kommunale Wertermittlung

DEZIII Dezernat III
TH61 Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
1133-061 Grundstücksmanagement TH61

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	15.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	93.551-	90.528-	84.719-	66.534-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	6-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	6-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.551-**	**90.528-**	**84.719-**	**66.541-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**78.551-**	**75.528-**	**69.719-**	**66.541-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**78.551-**	**75.528-**	**69.719-**	**66.541-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.642-	13.643-	1.800-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	11.417-	12.456-	1.626-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.224-	1.187-	173-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.642-**	**13.643-**	**1.800-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.193-**	**89.170-**	**71.519-**	**66.541-**

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Produktliste

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

DEZIII Dezernat III
TH61 Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	325.000	500.000	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	325.000	500.000	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	4.967
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	4.967
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.500	419.400	254.300	9.809
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	2.798
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	4.500	4.400	4.300	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200.000	400.000	235.000	7.010
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**545.000**	**919.900**	**254.800**	**14.775**
12	-	Personalaufwendungen	1.676.048-	1.563.513-	1.564.557-	1.105.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.550-	2.390.850-	1.416.300-	592.667-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	500-	500-	1.509-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	800-	3.002-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	22.000-	22.000-	22.000-	20.528-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.050-	6.150-	11.000-	2.396-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	2.500-	1.200-	3.144-
		42710070 Bürgerbeteiligung	12.000-	12.000-	12.000-	6.734-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	800-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	2.004.000-	2.345.200-	1.368.000-	555.355-
15	-	Abschreibungen	10.500-	10.500-	10.500-	13.198-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.700-	40.060-	35.460-	37.954-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	3.900-	3.860-	3.360-	3.301-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.100-	34.500-	30.400-	34.653-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.200-	1.200-	1.200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.776.798-**	**4.004.923-**	**3.026.817-**	**1.749.384-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.231.798-**	**3.085.023-**	**2.772.017-**	**1.734.609-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.231.798-**	**3.085.023-**	**2.772.017-**	**1.734.609-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	597.612-	705.805-	531.440-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	67.537-	67.659-	68.659-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	137.888-	146.392-	118.321-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	292.431-	294.889-	258.950-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	81.064-	88.434-	75.004-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	2.511-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	8.692-	8.430-	7.996-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	10.000-	100.000-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**597.612-**	**705.805-**	**531.440-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.829.410-**	**3.790.827-**	**3.303.457-**	**1.734.609-**

Erläuterungen
61.1 Stadtentwicklung

	2024	2023	2022
42910000 **Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl.**	**2.004.000**	**2.345.200**	**1.368.000**
Stadtplanung, Wettbewerbe davon:	**80.000**	**125.000**	**90.000**
Ortsentwicklung Darmsheim / Maichingen	80.000	125.000	
Verkehrsplanung davon:	**115.000**	**140.000**	**160.000**
Einzelprüfungen Darmsheim / Maichingen	20.000	20.000	
Einzelprüfungen Kernstadt	20.000	20.000	
Verkehrsplanung allg. (IVK, Radverkehr, Stadtbahn u.a.)	75.000	100.000	
Stadtentwicklung allgemein davon:	**745.000**	**483.000**	**610.000**
Maßnahmen zur Umsetzung aus dem Handlungsprogramm "Wohnen 2025" (z.B. Baulandkataster, Dichteuntersuchung, …) und der Wirtschaftsflächenstrategie	90.000	110.000	
Bauleitplanung	100.000	100.000	
Sanierungsgebiete und Stadtgestaltung	555.000	273.000	
Innenstadtentwicklung davon:	**200.000**	**215.000**	**188.000**
Entwicklung Post-/VoBa-Areal	80.000	95.000	
Innenstadt / Marktplatz, u.a.: - Zielbild Innenstadt - Masterplan Innenstadt - Entwicklung Planie - Lange Straße	 20.000 100.000	 120.000	
Projekte der Internationalen Bauausstellung 2027 davon:	**150.000**	**400.000**	**60.000**
- Klinikum - Post/Voba	150.000	400.000	
Entwicklung „Goldbach-Quartier“	**200.000**	**400.000**	**220.000**
Goldbach-Quartier (Breuningerland) (gegenfinanziert: 34870000)	200.000	400.000	
Sindelfingen macht Mitte **Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)** (Fördermittel Bund: 31400000) - Zielbild-Prozess - Öffentlichkeitsarbeit - Entwicklung Post/Voba-Areal incl. Zwischennutzung - Sofortmaßnahmen - Anmietung Ladenlokale	**514.000**	**582.200**	**40.000**

	2024	2023	2022
Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) (Zuweisung Bund)* 31400000 Fördermittel davon:	**+ 325.000**	**+ 500.000**	**+ 105.385**
Einnahmen / Verrechnungen aus Fördermitteln	+ 325.000	+ 500.000	+ 105.385
34870000 Erstattung von privaten Unternehmen davon:	**+ 200.000**	**+ 400.000**	**+ 235.000**
Einnahmen / Verrechnungen aus städtebaulichen Verträgen *u.a. Breuninger, LIDL, Goldbach-C.*	+ 200.000	+ 400.000	+ 235.000

*) Anmerkung: Programm läuft bis einschl. 2025 (Werte gerundet)

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
5111 **Flächen- u. grundstb. Daten u.Grundlagen**

Produktliste

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

DEZIII Dezernat III
TH61 Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
5111 Flächen- u. grundstb. Daten u.Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	235.000	235.000	225.000	154.796
		33110000 Verwaltungsgebühren	235.000	235.000	225.000	154.796
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	59.101
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	59.101
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	11.500	22.800	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	1.300	0
		34830040 Erstatt. ZV Technische Betriebsdienste	0	0	4.000	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	8.400	8.200	11.500	0
		34850090 Sonst. Erstattungen verbund. Unternehmen	3.300	3.300	6.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.306.700**	**1.306.500**	**1.307.800**	**213.897**
12	-	Personalaufwendungen	1.385.867-	1.284.309-	1.174.473-	1.024.095-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.150-	20.150-	15.600-	9.257-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	2.000-	1.502-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	1.800-	1.505-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	800-	478-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.350-	10.350-	6.000-	4.483-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	5.000-	5.000-	1.289-
15	-	Abschreibungen	33.600-	33.600-	33.600-	36.697-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.700-	1.119.700-	1.094.100-	78.025-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	6.000-	6.000-	2.400-	6.053-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-	270-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	15.000-	10.000-	15.000-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	90.000-	90.000-	75.000-	49.113-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	8.000-	6.000-	7.589-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	400-	400-	400-	0
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.554.317-**	**2.457.759-**	**2.317.773-**	**1.148.074-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.247.617-**	**1.151.259-**	**1.009.973-**	**934.177-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.247.617-**	**1.151.259-**	**1.009.973-**	**934.177-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	379.025	367.615	263.670	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	379.025	367.615	263.670	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	499.292-	491.282-	428.511-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	53.902-	50.408-	51.129-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	109.646-	108.586-	87.904-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	231.559-	218.631-	191.251-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	104.185-	113.657-	98.227-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.973-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.973-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.268-**	**123.667-**	**164.841-**	**1.973-**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3	4
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.367.885-	1.274.927-	1.174.814-	936.150-

	2024	2023	2022
51110000/42510000 Haltung von Fahrzeugen	**2.000**	**2.000**	**1.800**
51110000/42612000 Aus- und Fortbildung	**10.350**	**10.350**	**6.000**
51110000/44310090 Sonst. Geschäftsaufwendungen	**8.000**	**8.000**	**6.000**
51110020/44210000 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeiten	**6.000**	**6.000**	**2.400**
51110020/44210000 Rechtsberatung	**15.000**	**15.000**	**10.000**
51110050/44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	**90.000**	**90.000**	**75.000**

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
5470-061 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH61**

Produktliste

54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

DEZIII Dezernat III
TH61 Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
5470-061 Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH61

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	6.000	5.872
		34110010 Mieten und Pachten	8.000	8.000	6.000	5.872
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.000**	**8.000**	**6.000**	**5.872**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000-	37.000-	24.000-	27.502-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	28.000-	28.000-	15.000-	27.502-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	9.000-	9.000-	9.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	475.000-	450.000-	420.000-	372.375-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	420.000-	372.375-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	475.000-	450.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	20.000-	1.314-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	20.000-	1.314-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**532.000-**	**507.000-**	**464.000-**	**401.191-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**524.000-**	**499.000-**	**458.000-**	**395.319-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**524.000-**	**499.000-**	**458.000-**	**395.319-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.582-	4.523-	3.655-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	622-	602-	565-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.274-	1.308-	973-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	2.686-	2.613-	2.117-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.582-**	**4.523-**	**3.655-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**528.582-**	**503.523-**	**461.655-**	**395.319-**

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
5730-061 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH61**

Produktliste

57.30.12 Zweckverband Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen

DEZIII Dezernat III

TH61 Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	379.948	1.583.600	2.249.400	1.874.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915.389-	5.861.809-	7.027.010-	6.923.792-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.535.442-**	**4.278.209-**	**4.777.610-**	**5.049.092-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.226-	0	280.000	280.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	113.741	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	473	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.988**	**0**	**280.000**	**280.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.250-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.396-	0	0	80.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.986-	119.000-	342.000-	132.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	150.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.631-**	**119.000-**	**342.000-**	**362.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**50.356**	**119.000-**	**62.000-**	**82.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.485.085-**	**4.397.209-**	**4.839.610-**	**5.131.092-**	**0**

AG_TH61 Investitionen Teilhaushalt 61

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511130001: Geräte, Ausstattung Vermes. Amt 61 BGA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.000-	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.245-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.245-**	**19.000-**	**32.000-**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.245-**	**19.000-**	**32.000-**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.245-**	**19.000-**	**32.000-**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2024	2023	2022	Begründung
Auftrag: 761511130001 Geräte, Ausstattung Vermes. Amt 61 **Kostenart: 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §**				
Vermessungszubehör	**1.500**	**1.500**		Instandhaltung Vermessungsausrüstung
Software Vermessung und Digitalisierung	**3.500**	**3.500**		Anpassung an neue gesetzliche Standards und Umsetzung Digitalisierung
FME Server	**27.000**			Flexible Bereitstellung von Geodaten (Open Data und and. Gesetzl. Vorgaben)
ALKIS Anbindung LGL		**15.000**		Für ALKIS-Datenabruf nach Abgabe der Datenhaltung ans LGL
Oracle2PostGIS		**12.000**		Umstellung auf Geodatenhaltung mit PostGIS (OpenSource Datenbank): Dienstleistungen und Software
Summe	**32.000**	**32.000**	**19.000**	

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung,Städtebaul.Planung**
AG_5110004 **Innenstadt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511010014: Zuweis. LSP Marktplatz / Post-Voba-Areal										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**280.000**	**280.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**280.000**	**280.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511020017: Stärkung Ortsmitte Maichingen										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511020018: Stärkung Ortsmitte Darmsheim										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.781-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.781-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.781-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.781-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511030001: Sofortmaßnahmen Innenstadt										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.005-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.506-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.742-	100.000-	310.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.252-**	**100.000-**	**310.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.252-**	**100.000-**	**310.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.252-**	**100.000-**	**310.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Bühne
div. Maßnahmen

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung,Städtebaul.Planung**
AG_5110006 **Ortsentwicklungskonzept**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511020019: Ortsentwicklungskonzept OEK Darmsheim										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511020020: Orstentwicklungskonzept OEK Maichingen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung,Städtebaul.Planung**
AG_5110005 **SSP Viehweide**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511020015: SSP Viehw.: Stadtteiltreff u. H-Th-Platz										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.463-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.890-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.353-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.353-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.353-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZIII **Dezernat III**
TH63 **Bürgeramt Bauen**

Verantwortlicher: Werner Klimpel

Produktgruppen

5210	Bauordnung
5220-063	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
5730-063	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

DEZIII Dezernat III
TH63 Bürgeramt Bauen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	7.500	7.500	7.582
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.801.000	1.601.000	1.251.000	1.922.516
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.000	21.000	21.000	1.052.347
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	20.000	48.619
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.854.500**	**1.654.500**	**1.299.500**	**3.031.064**
12	-	Personalaufwendungen	1.203.240-	1.139.194-	1.006.606-	915.599-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900-	24.900-	18.220-	12.639-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	160-
17	-	Transferaufwendungen	1.684.000-	1.733.000-	1.413.000-	1.541.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.400-	222.400-	147.600-	93.421-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.134.540-**	**3.119.494-**	**2.585.426-**	**2.563.288-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.280.040-**	**1.464.994-**	**1.285.926-**	**467.776**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357.535-	378.742-	301.242-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**357.535-**	**378.742-**	**301.242-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.637.574-**	**1.843.735-**	**1.587.167-**	**467.776**

DEZIII **Dezernat III**
TH63 **Bürgeramt Bauen**
5210 **Bauordnung**

Produktliste

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren (auch im vereinfachten Verfahren)
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WoEigG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

DEZIII Dezernat III
TH63 Bürgeramt Bauen
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.500	7.500	7.500	7.582
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.500	7.500	7.500	7.582
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800.000	1.600.000	1.250.000	1.920.366
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.800.000	1.600.000	1.250.000	1.920.366
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	6.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	20.000	48.619
		35610000 Bußgelder	25.000	25.000	20.000	43.585
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	34
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.838.500**	**1.638.500**	**1.283.500**	**1.976.567**
12	-	Personalaufwendungen	992.489-	937.202-	788.626-	752.144-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900-	17.900-	11.600-	11.833-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	600-	9.633-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	5.000-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	91-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	1.000-	1.217-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	8.400-	8.400-	10.000-	893-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.400-	215.400-	140.600-	88.078-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	360-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	15.000-	20.000-	1.767-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200.400-	200.400-	120.600-	85.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.225.789-**	**1.170.502-**	**940.826-**	**852.215-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**612.711**	**467.998**	**342.674**	**1.124.353**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**612.711**	**467.998**	**342.674**	**1.124.353**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	301.336-	322.895-	240.092-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	29.375-	27.475-	27.171-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	59.175-	58.480-	46.098-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	123.855-	116.777-	98.003-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	71.188-	77.660-	62.189-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	7.633-	7.403-	6.630-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	10.110-	35.100-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**301.336-**	**322.895-**	**240.092-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.375**	**145.103**	**102.582**	**1.124.353**

DEZIII **Dezernat III**
TH63 **Bürgeramt Bauen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktliste

52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

DEZIII Dezernat III
TH63 Bürgeramt Bauen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	2.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	2.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.150**
12	-	Personalaufwendungen	105.083-	101.586-	96.507-	92.575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000-	7.000-	6.620-	805-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	300-	300-	320-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	320-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	380-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	5.600-	5.600-	5.600-	805-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	6.500-	6.500-	5.307-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	6.000-	6.000-	6.000-	5.307-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.583-**	**115.086-**	**109.627-**	**98.688-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**117.583-**	**114.086-**	**108.627-**	**96.538-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**117.583-**	**114.086-**	**108.627-**	**96.538-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.531-	25.256-	25.762-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.574-	2.416-	2.831-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.290-	5.270-	4.897-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	11.346-	10.749-	10.835-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	5.709-	6.228-	6.505-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	612-	594-	694-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.531-**	**25.256-**	**25.762-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.114-**	**139.342-**	**134.389-**	**96.538-**

DEZIII **Dezernat III**
TH63 **Bürgeramt Bauen**
5730-063 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH63**

Produktliste

57.30.12	Zweckverband Flugfeld Böblingen / Sindelfingen

DEZIII Dezernat III
TH63 Bürgeramt Bauen
5730-063 Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH63

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	1.052.347
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	15.000	1.052.347
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**1.052.347**
12	-	Personalaufwendungen	105.667-	100.406-	121.473-	70.879-
17	-	Transferaufwendungen	1.684.000-	1.733.000-	1.413.000-	1.541.470-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.684.000-	1.733.000-	1.413.000-	1.541.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-	36-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	36-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.790.167-**	**1.833.906-**	**1.534.973-**	**1.612.385-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.775.167-**	**1.818.906-**	**1.519.973-**	**560.038-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.775.167-**	**1.818.906-**	**1.519.973-**	**560.038-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.668-	30.591-	35.388-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.684-	2.502-	3.736-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.515-	5.458-	6.460-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	11.829-	11.148-	14.251-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	9.610-	10.484-	9.888-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.030-	999-	1.054-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.668-**	**30.591-**	**35.388-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.805.835-**	**1.849.497-**	**1.555.361-**	**560.038-**

DEZIII Dezernat III

TH63 Bürgeramt Bauen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.965.051	1.299.500	1.654.500	1.854.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.190-	2.585.426-	3.119.494-	3.134.540-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505.862**	**1.285.926-**	**1.464.994-**	**1.280.040-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	334.000-	334.000-	334.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	60.000-	6.000-	6.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**394.000-**	**340.000-**	**340.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**394.000-**	**340.000-**	**340.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**505.862**	**1.679.926-**	**1.804.994-**	**1.620.040-**	**0**

DEZIII **Dezernat III**
TH63 **Bürgeramt Bauen**
5210 **Bauordnung**
AG_TH63 **Investitionen Teilhaushalt 63**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
763521030000: Geräte, Ausstattung Amt 63											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	60.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_5730001 Kapitalumlage ZV Flugfeld

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
763573040000: Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	334.000-	334.000-	334.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**0**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**0**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**0**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**

DEZIII **Dezernat III**
TH65 **Amt für Gebäudewirtschaft**

Verantwortlicher: Ute Wißmann-Schulze

Produktgruppen

1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1133-065	Grundstücksmanagement
3140	Soziale Einrichtungen
5730-065	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	20.131
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.100	79.100	79.100	78.854
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.796.200	1.976.300	1.746.500	1.297.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287.500	1.275.500	1.591.000	1.377.972
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	2.000	40.000	14.412
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	26.552
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.167.800**	**3.332.900**	**3.456.600**	**2.815.850**
12	-	Personalaufwendungen	6.056.620-	5.381.787-	4.765.818-	4.196.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.827.140-	12.802.070-	8.841.700-	7.761.874-
15	-	Abschreibungen	1.604.400-	1.604.400-	1.604.400-	1.276.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.900-	99.700-	112.550-	104.166-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.588.060-**	**19.887.957-**	**15.324.468-**	**13.338.466-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.420.260-**	**16.555.057-**	**11.867.868-**	**10.522.615-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.201.068	4.188.922	4.121.090	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.348.502-	2.362.732-	1.622.484-	2.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	184.759-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.852.566**	**1.826.190**	**2.498.606**	**187.109-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.567.694-**	**14.728.867-**	**9.369.262-**	**10.709.725-**

DEZIII **Dezernat III**
TH65 **Amt für Gebäudewirtschaft**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt.**

Produktliste

11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.100	60.100	60.100	60.081
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	60.100	60.100	60.100	60.081
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.300	6.300	6.300	9.958
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.300	6.300	6.300	9.958
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.500	825.500	1.158.000	1.035.864
		34110010 Mieten und Pachten	820.000	820.000	1.150.000	1.033.581
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	3.500	6.000	2.284
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	2.000	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.000	12.327
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	8.576
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	3.751
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	35.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**891.900**	**891.900**	**1.259.400**	**1.118.231**
12	-	Personalaufwendungen	5.216.716-	4.571.569-	4.097.201-	3.552.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536.610-	5.605.210-	4.586.390-	3.924.801-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	928.900-	1.030.400-	857.200-	567.612-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.200-	5.200-	4.500-	2.088-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	11.500-	13.500-	6.000-	24.112-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	440.000-	440.000-	170.000-	199.044-
		42410010 Aufwand für Strom	442.000-	442.000-	170.100-	193.211-
		42410020 Aufwand für Heizung	497.500-	473.800-	394.200-	361.368-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	20.620-	20.620-	22.500-	18.330-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	36.200-	34.600-	37.800-	32.949-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.190-	17.190-	28.440-	14.804-
		42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	2.382.000-	2.381.000-	2.250.000-	2.038.785-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	54.800-	52.400-	54.000-	45.167-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	30.900-	30.900-	36.000-	28.112-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	291.700-	291.700-	289.900-	195.512-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.400-	9.400-	4.950-	10.594-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	1.437
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.300-	5.100-	5.100-	3.611-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30.000-	27.000-	22.500-	4.113-
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	7.200-	7.200-	7.200-	4.293-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0	22.393-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	132.000-	132.000-	125.000-	99.196-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	191.200-	191.200-	101.000-	60.941-
15	-	Abschreibungen	1.197.000-	1.197.000-	1.197.000-	787.462-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.200-	60.000-	43.000-	58.729-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	0	8.925-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	0	0	0	83-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.100-	46.900-	40.000-	45.351-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	2.000-	2.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.100-	1.100-	1.000-	4.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.010.526-**	**11.433.779-**	**9.923.591-**	**8.323.812-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.118.626-**	**10.541.879-**	**8.664.191-**	**7.205.581-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**11.118.626-**	**10.541.879-**	**8.664.191-**	**7.205.581-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.201.068	4.188.922	4.121.090	0
		38112400 Erträge aus int. Leistungsbez. Gebäudere	4.201.068	4.188.922	4.121.090	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.121.084-	1.156.570-	667.847-	2.350-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	536.337-	585.099-	212.262-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	146.918-	125.763-	88.256-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	57.509-	55.777-	22.629-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	14.970-	0	2.350-
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	375.320-	374.960-	344.700-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	76.341-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	76.341-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.079.984**	**3.032.352**	**3.453.243**	**78.691-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.038.641-**	**7.509.527-**	**5.210.948-**	**7.284.271-**

	2024	2023	2022
34110010 Mieten und Pachten	**820.000**	**820.000**	**1.150.000**
Davon			
11240000 Rathaus	20.000	20.000	20.000
11240050 Wohn- und Geschäftsgebäude	800.000	800.000	1.130.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**6.300**	**6.300**	**6.300**
11240030 Gebäudereinigung	6.300	6.300	6.300
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	**3.500**	**3.500**	**6.000**
11240030 Gebäudereinigung	1.000	1.000	1.000
11240050 Wohn- und Geschäftsgebäude	2.500	2.500	5.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	**0**	**0**	**35.000**
11240050 Wohn- und Geschäftsgebäude	0	0	35.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**928.900-**	**1.030.400-**	**857.200-**
Davon			
11240020 Hochbau Gebäudemanagement	**55.000-**	**52.500-**	**50.000-**

11243000 Rathaus	**343.500-**	**432.400-**	**323.000-**
Gebäudeunterhaltung	198.500-	189.000-	180.000-
Technik Unterhalt – TVO Trinkwasserverordnung	0-	63.000-	58.000-
Außen-Maßnahmen: Erneuerung Sonnenschutz	30.000-	27.500-	25.000-
Barrierefreiheit Rathaus	10.000-	30.000-	20.000-
Umstellung der Bürobeleuchtung auf LED- Technik	80.000-	80.000-	0-
Umstrukturierung Ausländerbehörde	0-	17.900-	0-
Sicherheitsmaßnahmen, BVS, TÜV, ASR	25.000-	25.000-	0-
11243010 Sonstige angemietete Räume (Vaihinger Str.)	**4.400-**	**4.200-**	**4.000-**
Gebäudeunterhaltung	4.400-	4.200-	4.000-
11243020 Bezirksamt Darmsheim	**103.600-**	**19.400-**	**13.200-**
Gebäudeunterhaltung	3.600-	3.400-	3.200-
Sonstige Maßnahmen			10.000-
WC Umbau und barrierefreier Zugang EG	100.000-	10.000-	0-
Austausch Hauswasseranschluss		6.000-	
11243030 Bezirksamt Maichingen	**67.800-**	**64.900-**	**37.000-**
Gebäudeunterhaltung	18.800-	17.900-	17.000-
Sonstige Maßnahmen: Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen (TÜV-Begehungsverbot)	24.000-	22.000-	20.000-
Innenraummaßnahmen	10.000-	10.000-	
Haustechnische Instandsetzungen	15.000-	15.000-	
11243050 Wohn und Geschäftsgebäude	**309.600-**	**392.000-**	**380.000-**
Gebäudeunterhaltung	264.600-	252.000-	240.000-
Gustav-Heinemann-Haus, Trinkwasser, Innensanierung	0-	0-	10.000-
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen (verschiedene Gebäude), außen – Polizei	0-	0-	100.000-
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen (verschiedene Gebäude), innen	25.000-	25.000-	20.000-
Instandsetzung Corbeil-Essonnes-Platz 9	0-	95.000-	0-
Abbruch	20.000-	20.000-	10.000-
11243060 Klosterseehalle	**45.000-**	**65.000-**	**50.000-**
Gebäudeunterhaltung	25.000-	45.000-	0-
Sonstige Maßnahmen: Leerstandsmanagement	0-	0-	30.000-
Sonstige Maßnahmen: Laufende Untersuchungen	20.000-	20.000-	20.000-

42210000 Unterhalt des beweglichen Vermögens	**5.200-**	**5.200-**	**4.500-**
11240030 Gebäudereinigung	5.200-	5.200-	4.500-
42220000 Erwerb von geringwertige Vermögensgegenstände GWG	**11.500-**	**13.500-**	**6.000-**
11240020 Hochbau	5.000-	5.000-	0-
11240030 Gebäudereinigung	5.000-	5.000-	5.000-
11240040 Gebäudeverwaltung	1.000-	1.000-	1.000-
42310000 Mieten und Pachten	**440.000-**	**440.000-**	**170.000-**
11243010 Gebäude sonst. angemiet. Büroräume ‚Lila Haus‘	260.000-	260.000-	170.000-
11240050 Neckarstraße 43	180.000-	180.000-	0-
42410010 Aufwand für Strom	**442.000-**	**442.000-**	**170.100-**
42410020 Aufwand für Heizung	**497.500-**	**473.800-**	**394.200-**
42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	**2.382.000-**	**2.381.000-**	**2.250.000-**
11240030 Gebäudereinigung	2.382.000-	2.381.000-	2.250.000-
42410090 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	**291.700-**	**291.700-**	**289.900-**
davon			
11240020 Hochbau - Wartungen, diverse Gebäude	100.000	100.000	100.000
11243000 Gebäude Rathaus	90.000-	90.000-	90.000-
11243010 Gebäude sonst. angemiet. Büroräume	1.800-	1.800-	0-
11243020 Gebäude Verwaltung Darmsheim	900-	900-	900-
11243030 Gebäude Verwaltung Maichingen	2.700-	2.700-	2.700-
11243050 Gebäude Wohn- und Geschäftsgebäude	94.500-	94.500-	94.500-
11243060 Gebäude Klosterseehalle	1.800-	1.800-	1.800-
42510000 Haltung von Fahrzeugen	**12.400-**	**9.400-**	**4.950-**
11240020 Hochbau	10.000-	7.000-	2.700-
11240040 Gebäudeverwaltung	2.400-	2.400-	2.250-
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	**5.300-**	**5.100-**	**5.100-**
11240020 Hochbau	2.700-	2.700-	2.700-
11240030 Gebäudereinigung	1.700-	1.500-	1.500-
11240040 Gebäudeverwaltung	900-	900-	900-

42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	**30.000-**	**27.000-**	**22.500-**
11240020 Hochbau	25.000-	22.000-	18.000-
11240030 Gebäudereinigung	3.200-	3.200-	2.700-
11240040 Gebäudeverwaltung	900-	900-	900-
11243050 Gebäude Wohn- und Geschäftsgebäude	900-	900-	900-
42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten	**132.000-**	**132.000-**	**125.000-**
11240030 Gebäudereinigung	132.000-	132.000-	125.000-
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	**191.200-**	**191.200-**	**101.000-**
11240020 Hochbau - Energiecontrolling Stadtwerke	141.000-	121.000-	71.000-
11240020 Hochbau - Aufschaltung auf zentrale Gebäudeleittechnik	30.000-	50.000-	30.000-
11240020 Hochbau – Energieeffizienzmaßnahmen	20.000-	20.000-	0-
11243031 Gebäude Maichingen Verwaltung 15	200-	200-	
44293000 Rechts- und Beratungskosten	**10.000-**	**10.000-**	**0-**
11240020 Hochbau	0-	0-	0-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**47.100-**	**46.900-**	**40.000-**
11240020 Hochbau	37.000-	37.000-	30.100-
11240030 Gebäudereinigung	6.200-	6.000-	6.000-
11240040 Gebäudeverwaltung	3.900-	3.900-	3.900-

DEZIII **Dezernat III**
TH65 **Amt für Gebäudewirtschaft**
1133-065 **Grundstücksmanagement TH65**

Produktliste

11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft
1133-065 Grundstücksmanagement TH65

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.000	234.000	187.000	151.627
		34110010 Mieten und Pachten	245.500	233.500	185.500	151.627
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	1.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	26.545
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	26.545
		35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**246.000**	**234.000**	**187.000**	**178.172**
12	-	Personalaufwendungen	35.327-	34.752-	37.879-	36.186-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.250-	125.550-	92.390-	135.907-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.000-	20.000-	20.000-	32.207-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	67-
		42410010 Aufwand für Strom	500-	500-	0	254-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	1.800-	990-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	34.700-	33.000-	15.000-	31.419-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.400-	11.400-	13.500-	11.367-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	50-	90-	45-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	34.600-	34.600-	22.000-	31.415-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	25.000-	25.000-	20.000-	28.143-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.466-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	0
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	1.000-	1.000-	1.000-	1.070-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	1.276-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	500-	120-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.577-**	**162.302-**	**132.269-**	**174.572-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**81.423**	**71.698**	**54.731**	**3.600**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**81.423**	**71.698**	**54.731**	**3.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.844-	3.070-	3.959-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	2.569-	2.802-	3.578-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	275-	267-	381-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.844-**	**3.070-**	**3.959-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.578**	**68.628**	**50.771**	**3.600**

Erläuterungen PG 1133 Grundstücksmanagement

		2024	2023	2022
34110010	**Mieten und Pachten**	**245.500**	**233.500-**	**185.500**
Davon				
	11330040 Pachtverwaltung	245.000	233.000	185.000
	11330060 Fischereipacht	500	500	500
34610000	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**500**	**500**	**1.500**
	11330040 Pachtverwaltung	500	500	1.500
42110000	**Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
	11330040 Pachtverwaltung	20.000-	20.000-	20.000-
42410090	**Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen**	**25.000-**	**25.000-**	**20.000-**
davon				
	Reinigung und Winterdienst unbebauten Grundstücken	20.000-	20.000-	17.000-
	Grundstückspflegemaßnahmen	5.000-	5.000-	3.000-
44310090	**Sonstige Geschäftsaufwendungen**	**500-**	**500-**	**500-**
44410030	**Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
44530000	**Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.**	**500-**	**500-**	**500-**

DEZIII **Dezernat III**
TH65 **Amt für Gebäudewirtschaft**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produktliste

31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften sowie Betreuung der Bewohner

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.600.000	1.800.000	1.600.000	1.236.313
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600.000	1.800.000	1.600.000	1.236.313
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7
		35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.601.000**	**1.801.000**	**1.601.000**	**1.236.319**
12	-	Personalaufwendungen	419.118-	408.108-	299.716-	262.775-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.022.700-	5.917.700-	3.590.200-	3.145.146-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	730.800-	715.000-	300.000-	157.304-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	50.000-	50.000-	50.000-	6.570-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.800.000-	2.800.000-	1.900.000-	1.879.718-
		42410010 Aufwand für Strom	701.800-	701.800-	281.700-	306.725-
		42410020 Aufwand für Heizung	295.000-	281.000-	281.700-	224.760-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	48.200-	48.200-	83.700-	48.205-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	187.800-	178.900-	248.400-	170.351-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	36.300-	36.300-	83.700-	36.309-
		42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	91.500-	51.500-	31.500-	0
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.400-	6.100-	4.800-	5.773-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.900-	8.900-	8.000-	8.132-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	286.000-	260.000-	236.700-	206.802-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	329-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	780.000-	780.000-	80.000-	94.169-
15	-	Abschreibungen	105.600-	105.600-	105.600-	208.722-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400-	11.400-	11.400-	10.234-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-	10.215-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.400-	2.400-	2.400-	20-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.558.818-**	**6.442.808-**	**4.006.916-**	**3.626.879-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.957.818-**	**4.641.808-**	**2.405.916-**	**2.390.559-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.957.818-**	**4.641.808-**	**2.405.916-**	**2.390.559-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	840.173-	818.076-	628.046-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	80.834-	76.728-	62.084-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	165.490-	166.684-	106.956-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	349.678-	334.290-	232.974-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	27.402-	29.893-	34.802-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.938-	2.850-	3.710-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	104.500-	98.300-	95.000-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	109.330-	109.330-	92.520-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	20.253-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	20.253-
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**840.173-**	**818.076-**	**628.046-**	**20.253-**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.797.991-**	**5.459.884-**	**3.033.962-**	**2.410.813-**

Erläuterungen PG 3140 Soziale Einrichtungen -

	2024	2023	2022
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**2.600.000-**	**1.800.000-**	**1.600.000-**
31400000 Unterbringung Wohnungsnotfällen	2.600.000-	1.800.000-	1.600.000-
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (SV 272/2022)	**780.000-**	**780.000-**	**80.000-**
31400000 Unterbringung Wohnungsnotfällen	780.000-	780.000-	80.000-
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (SV 272/2022)	**730.800-**	**715.000-**	**300.000-**
31403000 Gebäude Unterbringung Wohnungsnotfällen	730.800-	715.000-	300.000-
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten (SV 272/2022)	**2.800.000-**	**2.800.000-**	**1.900.000-**
31403000 Gebäude Unterbringung Wohnungsnotfällen	2.800.000-	2.800.000-	1.900.000-
42410060 Aufwand Gebäudereiningung	**91.500**	**51.500-**	**31.500**
Calwer Straße 16+18	60.000-	20.000-	0-
42410010 Aufwand für Strom	**701.800-**	**701.800-**	**281.700-**
42410020 Aufwand für Heizung	**295.000-**	**281.000-**	**281.700-**
42410090 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	**286.000-**	**260.000-**	**236.700-**
31403000 Gebäude Unterbringung Wohnungsnotfällen	286.000-	260.000-	236.700-

DEZIII **Dezernat III**
TH65 **Amt für Gebäudewirtschaft**
5730-065 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH65**

Produktliste

57.30.08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
57.30.11	Gaststätten

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft
5730-065 Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH65

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	20.131
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	20.131
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.000	19.000	19.000	18.773
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.000	19.000	19.000	18.773
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	189.900	170.000	140.200	51.659
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.900	170.000	140.200	51.659
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.000	215.000	245.000	190.481
		34110010 Mieten und Pachten	212.000	212.000	242.000	190.481
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	3.000	3.000	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	2.000	5.000	2.085
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	2.085
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	2.000	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**428.900**	**406.000**	**409.200**	**283.128**
12	-	Personalaufwendungen	385.459-	367.357-	331.021-	344.284-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.580-	1.153.610-	572.720-	556.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	620.600-	663.200-	195.000-	234.022-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.430-	3.910-	5.910-	1.951-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	8.000-	8.000-	8.000-	3.535-
		42410010 Aufwand für Strom	117.900-	117.900-	59.400-	51.484-
		42410020 Aufwand für Heizung	206.800-	196.900-	177.300-	152.249-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	8.600-	8.600-	11.520-	5.685-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	11.050-	10.650-	10.890-	8.967-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.350-	9.350-	13.950-	7.149-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	18.400-	17.700-	15.500-	16.126-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.500-	5.500-	5.800-	5.011-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	77.350-	57.750-	54.450-	59.708-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.600-	5.600-	5.600-	3.354-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	1.250-	900-	871-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.900-	2.900-	2.800-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.200-	3.000-	2.800-	84-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	4.400-	4.400-	1.400-	3.606-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	37.000-	37.000-	1.500-	2.218-
15	-	Abschreibungen	301.800-	301.800-	301.800-	280.163-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300-	26.300-	56.150-	32.737-
		44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	30.000-	15.789-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.000-	9.000-	9.000-	5.986-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	4.129-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.300-	6.300-	6.150-	5.505-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	2.000-	2.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	3.000-	3.000-	1.328-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.854.139-**	**1.849.067-**	**1.261.691-**	**1.213.204-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.425.239-**	**1.443.067-**	**852.491-**	**930.076-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.425.239-**	**1.443.067-**	**852.491-**	**930.076-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	384.401-	385.017-	322.632-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	27.740-	26.697-	26.040-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	56.832-	58.038-	44.923-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	120.173-	116.983-	98.184-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	43.501-	47.456-	27.972-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.664-	4.524-	2.982-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	131.490-	131.320-	122.530-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	88.165-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	2.853
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	91.018-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**384.401-**	**385.017-**	**322.632-**	**88.165-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.809.640-**	**1.828.085-**	**1.175.123-**	**1.018.241-**

Erläuterungen PG 5730 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

	2024	2023	2022
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**189.900**	**170.000**	**140.200**
57303051 Ernst-Schäfer-Haus	9.000	9.000	9.000
57300033 Vereinshaus Maichingen	10.000	10.000	0
34110000 Mieten und Pachten	**212.000**	**212.000**	**242.000**
Davon			
57303030 Gebäude Öffentl. Einrichtungen Maichingen	30.000	30.000	30.000
57303031 Gebäude BH Maichingen, öffentlicher Bereich	15.000	15.000	15.000
57303040 Gebäude Zehntscheuer Darmsheim	7.000	7.000	7.000
57303050 Gebäude Haus der Vereine	70.000	70.000	70.000
57303051 Gebäude Ernst-Schäfer-Haus	45.000	45.000	45.000
57303070 Gebäude Gaststätten BGA	45.000	45.000	75.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**620.500-**	**663.200-**	**195.000-**
Davon			
57303030 Öffentl. Einrichtungen Maichingen	**116.100-**	**112.000-**	**40.000-**
Gebäudeunterhaltung	44.100-	42.000-	40.000-
Altes Rathaus	70.000-	70.000-	0-
57303031 Bürgerhaus Maichingen öffentlicher Bereich	**112.100-**	**161.000-**	**20.000-**

Gebäudeunterhaltung	52.100-	51.000-	20.000-
Technik- und Innenraummaßnahmen	15.000-	15.000-	0-
Sicherheitsmaßnahmen (anteilig)	20.000-	20.000-	0-
Tiefgarage (Schwenningerstr. 46)	0-	50.000-	0-
Sanierung Haustechnik	25.000-	25.000-	0-
57303032 Bürgerhaus Maichingen Saalbereich	**86.600-**	**85.800-**	**15.000-**
Gebäudeunterhaltung	86.600-	85.800-	15.000-
57303033 Turn- und Festhalle Maichingen	**132.100-**	**46.000-**	**20.000-**
Gebäudeunterhaltung	22.100-	21.000-	20.000-
Sockelsanierung	10.000-	0-	0-
Austausch der Heizungsanlage	100.000-	25.000-	0-
57303035 Vereinshaus Maichingen	**5.000 -**	**5.000 -**	**0-**
57303034 Bockstall Maichingen	**0-**	**100.000-**	**3.000-**
Abbruch	0-	100.000-	3.000-
57303040 Zehntscheuer Darmsheim	**50.600-**	**56.300-**	**15.000-**
Gebäudeunterhaltung	5.600-	5.300-	5.000-
Sanierung Heizungsanlage	45.000-	20.000-	0-
Außenmaßnahmen	0-	0-	10.000-
W-LAN	0-	31.000-	0-
57303041 Turn- und Festhalle Darmsheim	**5.500-**	**16.300-**	**5.000-**
Gebäudeunterhaltung	5.500-	5.300-	5.000-
W-LAN	0-	11.000-	0-
57303042 Sonstige öffentliche Einrichtungen Darmsheim	**2.200-**	**2.100-**	**2.000-**
Gebäudeunterhaltung	2.200-	2.100-	2.000-
57303050 Haus der Vereine	**22.000-**	**21.000-**	**10.000-**
Gebäudeunterhaltung	22.000-	21.000-	20.000-
57303051 Ernst-Schäfer-Haus	**57.500-**	**26.200-**	**25.000-**
Gebäudeunterhaltung	27.500-	26.200-	25.000-
Putzinstandsetzung/ Fassadenanstrich	14.500-	0-	
Austausch Heizungsanlage und GLT	15.000-	0-	
57303070 Gaststätten BGA	**33.100-**	**31.400-**	**30.000-**
Gebäudeunterhaltung	33.100-	31.400-	30.000-

DEZIII Dezernat III

TH65 Amt für Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.526.757	3.377.500	3.253.800	4.088.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.926.910-	13.720.068-	18.283.557-	18.983.660-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.400.153-**	**10.342.568-**	**15.029.757-**	**14.894.960-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.428	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.428**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.823-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.168-	655.000-	700.000-	1.075.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.554-	45.500-	79.500-	80.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.544-**	**700.500-**	**779.500-**	**1.155.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**182.116-**	**700.500-**	**779.500-**	**1.155.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.582.270-**	**11.043.068-**	**15.809.257-**	**16.050.460-**	**0**

AG_65 Investitionen Teilhaushalt 65

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112410000: Zuschuss Kompaktschlepper											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.428	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112420006: Instandsetzungsmaßn. Rathaus											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	555.000-	525.000-	905.000-	0	660.000-	250.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**555.000-**	**525.000-**	**905.000-**	**0**	**660.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**555.000-**	**525.000-**	**905.000-**	**0**	**660.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**555.000-**	**525.000-**	**905.000-**	**0**	**660.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**

Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
Fenstersanierung	260.000	330.000	260.000		
Umbauarbeiten defekte Heizungsleitungen (2023 Planung)	15.000	200.000	-	-	-
Austausch Lüftungsanlage Zentrale K Planung (2024 Planung)	-	25.000	150.000	-	-
Neue Bürowelten	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Neue Elektroverteilungen und NSHV	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Brandschutzmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112420020: Cafe Wies`n Generalsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**286-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**286-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**286-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112420025: Darmsheim Löchle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112430000: DV-Programm Gebäudeverwaltung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.168-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.693-	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.861-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.861-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.861-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112430004: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.643-	40.000-	50.000-	55.000-	0	60.000-	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.643-**	**40.000-**	**50.000-**	**55.000-**	**0**	**60.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.643-**	**40.000-**	**50.000-**	**55.000-**	**0**	**60.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.643-**	**40.000-**	**50.000-**	**55.000-**	**0**	**60.000-**	**40.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573020007: Sanierung Ratskeller											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Durchführung der technischen Instandsetzung und Optimierung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573020013: Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BGA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erneuerung Tontechnik

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.931-	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.931-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.931-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.931-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573030001: Geräte Ausstattung Bürgerhaus Maichingen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**8.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**8.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**8.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

AG_3140001 765314020001 Neue Unterk. Flüchtlinge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765314020001: Anschlussunterbringung für Flüchtlinge										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.823-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.823-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.823-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.823-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765314030001: Ausstattung Flüchtlingunterkunft										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**

Verantwortlicher: N.N.

Produktgruppen

1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
5410-067	Gemeindestraßen *
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610-067	Umweltschutzmaßnahmen

* Mit Gemeindestraßen sind alle Straßen in der Baulast der Stadt gemeint. Das sind außer den innerörtlichen Straßen auch die Landes- und Kreisstraßen in der geschlossenen Ortslage und die Gemeindeverbindungsstraßen auf der gesamten Gemarkung.

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.300	72.300	72.000	271.496
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.200	85.200	85.200	88.362
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125.000	1.125.000	925.000	1.238.836
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.800	457.800	453.500	340.635
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.000	26.000	26.000	34.808
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	273.400	283.400	289.400	60.341
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.039.700**	**2.049.700**	**1.851.100**	**2.034.478**
12	-	Personalaufwendungen	4.838.351-	4.591.417-	4.229.388-	3.626.514-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.627.020-	4.640.620-	2.839.200-	2.482.192-
15	-	Abschreibungen	967.200-	967.200-	967.200-	1.175.699-
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	13.000-	12.000-	12.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	989.100-	1.029.100-	657.400-	833.987-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.434.671-**	**11.241.337-**	**8.705.188-**	**8.131.251-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.394.971-**	**9.191.637-**	**6.854.088-**	**6.096.773-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.416.761-	1.396.118-	1.073.506-	343-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	461.489-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.416.761-**	**1.396.118-**	**1.073.506-**	**461.831-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.811.732-**	**10.587.755-**	**7.927.593-**	**6.558.605-**

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produktliste

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	22.000	1.067
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.000	6.000	6.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	1.067
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**1.067**
12	-	Personalaufwendungen	2.327.553-	2.242.015-	2.162.098-	1.891.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.900-	1.098.900-	617.800-	531.354-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	690.000-	780.000-	425.000-	329.166-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000-	10.000-	10.000-	812-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	35.000-	35.000-	20.000-	17.311-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	17.700-	17.700-	10.000-	9.436-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	25.000-	25.000-	18.000-	19.560-
		42410010 Aufwand für Strom	5.500-	5.500-	2.000-	2.001-
		42410020 Aufwand für Heizung	1.500-	1.500-	800-	954-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	2.200-	2.200-	1.500-	1.881-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.000-	2.000-	6.500-	1.099-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.000-	2.000-	1.000-	890-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	115.000-	115.000-	65.000-	103.353-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	18.000-	18.000-	10.000-	7.948-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	4.000-	5.719-
		42710050 Veranstaltungen	1.000-	1.000-	500-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	3.000-	3.000-	10.000-	0
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.000-	6.000-	6.000-	3.395-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	45.000-	45.000-	15.000-	11.726-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	20.000-	20.000-	12.500-	16.102-
15	-	Abschreibungen	115.000-	115.000-	115.000-	134.409-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.100-	146.100-	78.500-	125.583-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	3.600-	3.600-	3.000-	1.823-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.000-	13.000-	9.000-	12.183-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	18.500-	18.500-	16.500-	18.065-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	110.000-	110.000-	50.000-	93.511-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.597.553-**	**3.602.015-**	**2.973.398-**	**2.682.461-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.575.553-**	**3.580.015-**	**2.951.398-**	**2.681.394-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.575.553-**	**3.580.015-**	**2.951.398-**	**2.681.394-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.588-	244.622-	94.658-	343-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	184.221-	200.970-	44.365-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	28.613-	24.493-	45.563-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	19.753-	19.158-	4.730-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	343-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3	4
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	58.554-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	58.554-
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**232.588-**	**244.622-**	**94.658-**	**58.896-**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.808.141-**	**3.824.637-**	**3.046.055-**	**2.740.290-**

Erläuterungen 1125 Grünpflegebetrieb

	2024	2023	2022
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**690.000-**	**780.000-**	**425.000-**
davon			
- Unterhaltung Außenanlagen 36 KiTa´s	265.000-	265.000-	170.000-
- Unterhaltung Außenanlagen 17 Schulen	250.000-	250.000-	205.000-
- Baumpflege Schulen und Kitas	30.000-	30.000-	13.000-
- Unterhaltung Außenanlagen sonstige öffentl. Einrichtungen (u.a. Betriebshof, Stadthalle Bürgerhaus, Bibliothek, Feuerwache, Badezentrum, Sportstätten, Turn- und Festhallen etc.) - 2023: Belagsarbeiten Stadthalle 90.000 €	30.000-	120.000-	25.000-
- Unterhaltung Jugendeinrichtungen	14.000-	14.000-	12.000-
- Dachbegrünungen	85.000-	85.000-	0-
- Gebäudeunterhaltung Betriebsgebäude (Amt 65)	16.000-	16.000-	5.000-
42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	**35.000-**	**35.000-**	**20.000-**
Kundendienste, Kleinteile, Reparaturen und Ersatzteile für Geräte und Maschinen (z.B. Rasenmäher, Motorsägen, Freischneider, Notstromaggregate, Wasserpumpen, Kompressor), Farben, Lacke, Schmiermittel u.a.			
42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	**17.700-**	**17.700-**	**10.000-**
Werkzeuge, Kleinmaschinen und Geräte unter 1.000 €, Akkutechnologie, Handwerkzeug, Bedarf in der Baumpflege etc.			
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	**25.000-**	**25.000-**	**18.000-**
Hubsteiger zur Baumpflege v.a. Kitas und Schulen (Dauermiete), Miete Regalsystem Werkstatt			
42410090 Sonst. Bewirtsch. Grundstücke und baul. Anlagen	**2.000-**	**2.000-**	**1.000-**

Wartungsverträge, Tore, Ölabscheider, gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Prüfung Ionenschrank zur Aufbewahrung von Akkugeräten			
42510000 Haltung von Fahrzeugen	**115.000-**	**115.000-**	**65.000-**
42612000 Dienst- und Schutzkleidung	**18.000-**	**18.000-**	**10.000-**
42710110 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
Schädlingsbekämpfung, insbes. EPS			
42810000 Aufw. für den Verbrauch von Vorräten	**45.000-**	**45.000-**	**15.000-**
Wechselflor öffentl. Einrichtungen, Erde, Substrate, Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz			
42910000 Aufwend. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	**20.000-**	**20.000-**	**12.500-**
Baumkontrollen (Schulen 1.100 Bäume, Kitas 660, sonstige öff. Einrichtungen 800), Gutachtenerstellung für Bäume, TÜV-Abnahmen und Regelkontrollen der Außenanlagen Kitas und Schulen			
44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	**3.600-**	**3.600-**	**3.000-**
Patenschaftsausflug			
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**13.000-**	**13.000-**	**9.000-**
44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	**18.500-**	**18.500-**	**16.500-**
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	**110.000-**	**110.000-**	**50.000-**
Beauftragung ZV TBS: Technische Dienstleistungen, Materiallogistik, Unterhaltungs-maßnahmen, Reinigung, Abfallentsorgung und Wartung Fahrzeuge			
davon			
- Beauftragung an KiTa´s	35.000-	35.000-	20.000-
- Beauftragung an Schulen	30.000-	30.000-	15.000-
- Beauftragung für den Grünpflegebetrieb (v.a. Containerdienste)	20.000-	20.000-	5.000-
- Reparaturen Betriebsfahrzeuge	25.000-	25.000-	10.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5410-067 **Gemeindestraßen TH67**

Produktliste

54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.07	Straßenreinigung

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5410-067 Gemeindestraßen TH67

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	6.900	6.900	6.838
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.900	6.900	6.900	6.838
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.663
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	179
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	0
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.484
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.501**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.000-	541.000-	321.000-	265.440-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	330.000-	360.000-	265.000-	228.536-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	20.000-	17.000-	10.000-	1.384-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	30.000-	30.000-	15.000-	16.065-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	25.000-	33.000-	15.000-	3.042-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	98.000-	98.000-	13.000-	16.413-
15	-	Abschreibungen	11.800-	11.800-	11.800-	11.777-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.000-	63.000-	41.500-	43.124-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	1.500-	2.423-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	60.000-	60.000-	40.000-	40.701-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**580.800-**	**615.800-**	**374.300-**	**320.341-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**572.400-**	**607.400-**	**365.900-**	**311.840-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**572.400-**	**607.400-**	**365.900-**	**311.840-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.685-	48.863-	31.097-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.342-	6.508-	4.806-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	12.977-	14.125-	8.279-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	27.366-	28.230-	18.012-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.685-**	**48.863-**	**31.097-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**619.085-**	**656.263-**	**396.997-**	**311.840-**

Erläuterungen 5410-067 Straßenbegleitgrün

	2024	2023	2022
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**330.000-**	**360.000-**	**265.000-**
Pflege städtischer Baumbestand/Straßenbäume			
davon			
- Straßenbäume	190.000-	220.000-	170.000-
- Begleitgrün	84.000-	84.000-	55.000-
- Kreisverkehre	38.000-	38.000-	25.000-
- Randbereich Bebauung – Wald	18.000-	18.000-	15.000-
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	**20.000-**	**17.000-**	**10.000-**
Mülltonis, Hundetütenspender			
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	**30.000-**	**30.000-**	**15.000-**
davon			
Miete für Hubsteiger zur Baumpflege	18.000-	18.000-	15.000-
Miete für Kübel Maichingen + Darmsheim	12.000-	12.000-	0-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**25.000-**	**33.000-**	**15.000-**
Sauberkeitskampagne (SV 231/2021); Aktion saubere Stadt, Großputzeten, wilder Müll, Warentauschbörse			
42910000 Aufwend. f. sonst. Sach- und Dienstleist.	**98.000-**	**98.000-**	**13.000-**
Masterplan Straßenbäume (SV 61/2023); Baumkontrollen (durchschnittlich 3.650 Bäume), Gutachten			
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	**60.000-**	**60.000-**	**40.000-**
Entsorgung wilder Müllablagerungen			

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produktliste

55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.400	76.400	76.400	79.828
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	76.400	76.400	76.400	70.738
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	0	9.090
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	2.400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	456
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	456
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	341
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	400	341
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.800**	**81.800**	**81.800**	**83.025**
12	-	Personalaufwendungen	537.264-	473.190-	381.369-	294.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.150-	1.492.150-	758.100-	766.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.417.000-	1.227.000-	595.000-	598.160-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	14.200-	14.200-	2.300-	3.010-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	800-	800-	4.815-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	49.000-	49.000-	45.000-	44.971-
		42410010 Aufwand für Strom	38.900-	38.900-	11.800-	16.711-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	14.000-	14.000-	12.500-	7.697-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.000-	4.000-	3.300-	1.871-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	50-	50-	100-	26-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	176-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	800-	100-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.000-	3.000-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	500-	90-
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	44-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	5.000-	1.000-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	1.000-	0	1.474-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18.000-	18.000-	12.000-	19.094-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	72.000-	72.000-	38.000-	38.882-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	40.000-	40.000-	32.000-	29.859-
15	-	Abschreibungen	580.000-	580.000-	580.000-	680.039-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.900-	604.900-	361.600-	459.483-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	400-	300-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	3.680-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.500-	49.500-	9.200-	7.117-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	550.000-	550.000-	347.000-	448.387-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.364.314-**	**3.150.240-**	**2.081.069-**	**2.200.922-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.282.514-**	**3.068.440-**	**1.999.269-**	**2.117.897-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.282.514-**	**3.068.440-**	**1.999.269-**	**2.117.897-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	352.487-	329.416-	241.632-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	44.168-	40.008-	33.562-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	90.485-	86.931-	57.871-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	191.815-	175.556-	126.443-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.693-	23.666-	21.467-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.326-	2.256-	2.289-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	2.000-	1.000-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	368-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	368-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**352.487-**	**329.416-**	**241.632-**	**368-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.635.001-**	**3.397.856-**	**2.240.900-**	**2.118.264-**

Erläuterungen 5510 Öffentliches Grün

	2024	2023	2022
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**1.417.000-**	**1.227.000-**	**595.000-**
davon			
Unterhaltung öffentliche Grünanlagen	**1.131.000-**	**936.000-**	**450.000-**
Vergabe der Jahrespflegearbeiten:			
- Pflegebezirk Darmsheim	107.000-	107.000-	50.000-
- Pflegebezirk Maichingen	125.000-	125.000-	78.000-
- Pflegebezirk Sifi-Nord	128.000-	129.000-	95.000-}
- Pflegebezirk Hinterweil	50.000-	50.000-	0-}
- Pflegebezirk Goldbach/Goldberg	90.000-	90.000-	68.000-
- Baumpflege in den Grünanlagen	90.000-	90.000-	55.000-
- Instandhaltung von Grünanlagen, Plätzen, Wegen, Treppenanlagen etc.	130.000-	130.000-	66.000-
- Wegesanierung Sommerhofenpark 2. BA	0-	80.000-	0-
- Verfüllung Teich Goldbachanlage	0-	30.000-	0-
- Seen Aibachgrund	100.000-	45.000-	0-
- Kleiner Klostersee	300.000-	50.000-	0-
- Sonstiges	10.000-	10.000-	5.000-
Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze, Freizeitsportanlagen Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit, Hygiene, Reparaturen von Spielgeräten, Instandhaltung von Flächen und Ausstattung von insgesamt 115 Spielplätzen, öffentlichen Bolzplätzen und Freizeitsportanlagen	225.000-	230.000-	120.000-

Unterhaltung Brunnenanlagen 21 Brunnen und Wasserspiele	61.000-	61.000-	25.000-
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	**49.000-**	**49.000-**	**45.000-**
Pachten für Flächen in Privateigentum, die Bestandteil öff. Grün- und Freiflächen sind; Schwerpunkt im Bereich Goldberg, Goldbach, Schwertstraße (bew. Amt 65)			
42410010 Aufwand für Strom	**38.900-**	**38.900-**	**11.800-**
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	**3.000-**	**3.000-**	**0-**
42612000 Aus- und Fortbildung	**1.200-**	**1.200-**	**500-**
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**5.000-**	**5.000-**	**1.000-**
Bürgerbeteiligungen, v.a. zur Spielplatzgestaltung			
42710090 Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand	**1.000-**	**1.000-**	**0-**
42710110 Aufwend. für bez. Leistungen und Waren	**18.000-**	**18.000-**	**12.000-**
Bekämpfungsmaßnahmen Eichenprozessions-spinner, Ratten u.a.			
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	**72.000-**	**72.000-**	**38.000-**
Wechselflor (u.a. Sommerhofenpark, Innenstadt)			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**40.000-**	**40.000-**	**32.000-**
Aufwand für Werkverträge (u.a. Kontrolle von rd. 4.000 Bäumen in Grünanlagen und Spielplätzen), Sicherheitskontrollen KSP, Architektenbeauftragungen u.ä.			
44310090 Geschäftsaufwendungen	**9.500-**	**49.500-**	**9.200-**
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	**550.000-**	**550.000-**	**347.000-**
Beauftragung ZV TBS: Reinigung, Reparaturen, Unterhaltungsmaßnahmen, Abfallentsorgung u.a.			
Davon			
- Reinigung Grünflächen und Grünanlagen	70.000-	70.000-	55.000-
- Reinigung Grünflächen und Plätze Innenstadt	165.000-	165.000-	40.000-
- Reinigung Spiel- und Bolzplätze	190.000-	190.000-	150.000-
- Unterhaltungsmaßnahmen	80.000-	80.000-	70.000-
- Abfallentsorgung	20.000-	20.000-	10.000-
- Sonstiges	25.000-	25.000-	22.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktliste

55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
55.30.04	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.07	Einäscherungen
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus-/ Umbettungen
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.300	2.300	2.000	2.364
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.300	2.300	2.000	2.364
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.115.000	1.115.000	915.000	1.233.714
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.645
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.000	600.000	500.000	1.218.069
		33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren nicht FinHH-re	500.000	500.000	400.000	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.000	23.550
		34110010 Mieten und Pachten	23.000	23.000	23.000	23.420
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.970
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	1.970
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.141.300**	**1.141.300**	**941.000**	**1.261.598**
12	-	Personalaufwendungen	679.437-	615.809-	631.337-	613.575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.400-	518.500-	320.700-	332.649-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	87.000-	107.000-	72.200-	63.190-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	175.000-	170.000-	92.000-	106.064-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.400-	4.400-	4.000-	1.650-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.000-	3.000-	1.800-	3.054-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	3.600-	3.600-	3.000-	3.213-
		42410010 Aufwand für Strom	54.600-	54.600-	29.400-	20.047-
		42410020 Aufwand für Heizung	44.200-	43.800-	33.000-	31.437-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	21.200-	21.200-	16.700-	18.515-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.400-	2.400-	1.400-	1.630-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.600-	13.600-	6.900-	12.481-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.200-	4.200-	3.800-	3.902-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.300-	1.300-	1.200-	1.180-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.000-	9.000-	3.600-	7.344-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.000-	34.000-	12.000-	31.170-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	6.000-	6.000-	5.000-	4.207-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	1.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.500-	3.000-	3.000-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	9.000-	9.000-	9.000-	6.007-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.200-	2.200-	2.300-	868-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	13.000-	13.000-	9.100-	10.292-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	12.000-	12.000-	10.300-	6.398-
15	-	Abschreibungen	209.300-	209.300-	209.300-	270.092-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.600-	152.600-	122.500-	151.599-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	76-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.800-	9.800-	8.800-	7.469-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	6.500-	6.500-	6.000-	5.837-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	0	279-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-	102-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	135.000-	135.000-	107.400-	137.836-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.543.737-**	**1.496.209-**	**1.283.837-**	**1.367.915-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**402.437-**	**354.909-**	**342.837-**	**106.317-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**402.437-**	**354.909-**	**342.837-**	**106.317-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	301.022-	292.060-	277.055-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	30.466-	28.520-	31.593-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	62.501-	62.114-	54.483-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	133.135-	126.040-	118.505-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	12.274-	13.390-	8.001-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.316-	1.276-	853-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	61.330-	60.720-	63.620-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	395.249-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	395.249-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**301.022-**	**292.060-**	**277.055-**	**395.249-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**703.459-**	**646.969-**	**619.893-**	**501.566-**

Erläuterungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

	2024	2023	2022
33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	**600.000**	**600.000**	**500.000**
Bestattungsgebühren			
33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren	**500.000**	**500.000**	**400.000**
Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren			
Anmerkung: Nach dem NKHR müssen Grabnutzungsrechte periodengerecht abgegrenzt werden. Das bedeutet, dass die im Jahr 2023 bzw. 2024 verkauften Grabnutzungsrechte nicht im Jahr 2023 bzw. 2024 voll ertragswirksam werden, sondern über die Laufzeit der Grabnutzungsrechte in 25 gleichen Teilbeträgen in die Ergebnisrechnung einfließen.			
42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	**87.000-**	**107.000-**	**72.200-**
davon			
Unterhaltung aller Friedhofsgebäude (bew. Amt 65)	77.000-	97.000-	64.500-
Div. kleinere Maßnahmen Aussenanlagen	10.000-	10.000-	7.700-

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	**175.000-**	**170.000-**	**92.000-**
davon			
Wegeunterhaltung	65.000-	60.000-	30.000-
Plattenbelagsarbeiten, Grabumrandungen	35.000-	35.000-	25.000-
Wiederbelegung Grabfelder (vormals investiv)	20.000-	15.000-	9.000-
Jahrespflege	55.000-	55.000-	28.000-
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	**3.000-**	**3.000-**	**1.800-**
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	**3.600-**	**3.600-**	**3.000-**
Hubsteiger für Baumpflege			
42410090 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	**9.000-**	**9.000-**	**3.600-**
42510000 Haltung von Fahrzeugen	**34.000-**	**34.000-**	**12.000-**
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**1.500-**	**3.000-**	**3.000-**
Neufassung Pubilikationen Grabarten und Gebühren, Tag des Friedhofs			
42710090 Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
Coronabedingte Aufwendungen (Desinfektionsmittel, besondere Schutzkleidung etc.)	9.000-	9.000-	9.000-
42810000 Aufwend. für den Verbrauch von Vorräten	**13.000-**	**13.000-**	**9.100-**
Erde, Einsaat, Pflanzen, u.a. für Kriegs- und Ehrengräber			
42910000 Aufwend. für sonst. Sach- und Dienstleistungen	**12.000-**	**12.000-**	**10.300-**
Insbesondere Baumkontrollen (950 Bäume)			
44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	**6.500-**	**6.500-**	**6.000-**
44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dgl.	**135.000-**	**135.00-**	**107.400-**
davon			
Abfuhr und Entsorgung Grüngut und Müll	85.000-	85.000-	70.000-
Unterhaltungsmaßnahmen, Technische Dienstleistungen, Reinigung, Winterdienst, Wartung Fahrzeuge	40.000-	40.000-	32.400-
Bewirtschaftung Amt 65	10.000-	10.000-	5.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktliste

55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
55.40.04	VIZ- Vogel- und Naturschutzzentrum

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.000	14.000	14.000	32.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.000	4.000	4.000	22.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	1.000	836
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.000	1.000	1.000	836
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	1.132
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	1.132
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	1.182
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.182
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	300	300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000	26.000	13.445
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	118
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	2.798
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.529
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.000	21.000	21.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213.000	223.000	229.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	0
		35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	212.000	222.000	228.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.300**	**267.300**	**273.000**	**49.294**
12	-	Personalaufwendungen	340.969-	330.916-	235.772-	216.269-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.000-	511.500-	512.500-	298.075-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.500-	6.000-	3.000-	1.185-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	125.000-	135.000-	95.000-	92.813-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	1.500-	4.531-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	15.737-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	2.500-	586-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	679-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	1.482-
		42710050 Veranstaltungen	3.000-	3.000-	1.500-	220-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	11.000-	11.000-	6.000-	34-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	3.000-	3.000-	3.000-	2.242-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	162.000-	117.000-	160.000-	60.414-
		42910020 So. Aufw. Dienstl. f. Kompens.maßnahmen	212.000-	222.000-	228.000-	108.154-
15	-	Abschreibungen	6.300-	6.300-	6.300-	27.066-
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	13.000-	12.000-	12.860-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000-	13.000-	12.000-	12.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700-	11.700-	11.400-	9.155-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	600-	600-	600-	195-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	50-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	982-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500-	5.500-	5.500-	4.904-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	300-	300-	0	300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.500-	2.500-	2.500-	1.624-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.200-	1.200-	1.200-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**908.969-**	**873.416-**	**777.972-**	**563.426-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**651.669-**	**606.116-**	**504.972-**	**514.131-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**651.669-**	**606.116-**	**504.972-**	**514.131-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.748-	194.904-	166.050-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	19.807-	18.468-	19.877-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	40.431-	39.961-	34.159-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	85.584-	80.546-	74.231-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	34.253-	37.367-	31.550-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	2.870-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.673-	3.562-	3.363-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	15.000-	15.000-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**198.748-**	**194.904-**	**166.050-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**850.417-**	**801.020-**	**671.022-**	**514.131-**

Erläuterungen 5540 Naturschutz und Landschaftsplanung

	2024	2023	2022
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Zuweisung Förderverein Vogelzentrum			
34870000 Erstattung von priv. Unternehmen	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Einnahmen für baurechtlichen Ausgleich, Rückerstattung privater bzw. unternehmerischer Bauherren für Gutachten			
34880000 Erstattung von übrigen Bereichen	**21.000**	**21.000**	**21.000**
Zuschüsse nach Landschaftspflegerichtlinien (LPR) und Streuobstschnittförderung			
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	**125.000-**	**135.000-**	**95.000-**
Davon			
Naturdenkmale Pflege	30.000-	30.000-	30.000-
Streuobstwiesen, Wiesen und Gehölzpflege	27.500-	27.500-	20.000-
Ausgleichsmaßnahmen, die in die Pflege der Stadt übergehen und Dritter	38.500-	38.500-	25.000-

	Sonstige Landschaftspflege (u.a. Neophyten, Sturmschäden, Wässern, Verkehrssicherheit)	20.000-	20.000-	20.000-
	Ersatzzaun am Steinbruch „Auf der Burg“	0-	10.000-	0-
	Pflege Biodiversitätspfad Darmsheim/Maichingen	4.000-	4.000-	0-
42710050	**Veranstaltungen**	**3.000-**	**3.000-**	**1.500-**
	Ausstellungen, Aktionstage, Vorträge N.E.S.			
42710060	**Öffentlichkeitsarbeit**	**11.000-**	**11.000-**	**6.000-**
Davon				
	Naturdenkmale (Info-Flyer aufgrund neuer VO)	3.000-	3.000-	1.000-
	Natur.Erlebnis.Sindelfingen. (N.E.S.)	8.000-	8.000-	5.000-
42710090	**Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
	Baumschnittkurse zur Landschaftspflege Streuobst			
42910000	**Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**	**162.000-**	**117.000-**	**160.000-**
Davon				
	Naturdenkmale: Verordnung, Pflegekonzeption	8.000-	8.000-	8.000-
	Artenschutzrechtliche Gutachten außerhalb B-Plan	8.000-	8.000-	8.000-
	Artenschutz Konzeptionen	8.000-	8.000-	8.000-
	Pflegekonzepte (Gewässerränder; Verkehrssicherung, Gehölze im Außenbereich)	7.000-	7.000-	5.000-
	B-Plan-Gutachten, Umweltberichte	34.000-	34.000-	30.000-
	Klimaanpassungs- und Landschaftsplan (inkl. Biotopverbundplanung) nach § 9 et al. BNatschG inkl. Beteiligungen und Öffentlichkeitsarbeit	95.000-	50.000-	100.000-
	N.E.S. (Waldpädagogen)	2.000-	2.000-	1.000-
35911000	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**212.000-**	**222.000-**	**228.000**
42910020	**Sonst. Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen (inkl. Ökokonto)**	**212.000-**	**222.000-**	**228.000-**
Hierbei handelt es sich um eine Entnahme (35911000) aus der Zweckgebundenen Rücklage und Verwendung (42910020) für die Kompensationsmaßnahmen.				
Davon				
	Ökokontomaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-
	Baurechtlicher Ausgleich Unterrieden-West/ Allmendstadion (Waldrefugien)	70.000-	70.000-	70.000-

Baurechtlicher Ausgleich Allmendäcker II (Waldrefugien)	70.000-	70.000-	70.000-
Artenschutzrechtlicher Ausgleich Allmendäcker II	3.000-	3.000-	2.000-
Pflege CEF-Maßnahme Häslach	5.000-	5.000-	5.000-
Pflege Gehölzfläche Häslach	1.000-	1.000-	1.000-
Ersatzmaßnahmen Artenschutz Allmendäcker I	1.000-	1.000-	1.000-
Ausgleichsmaßnahmen S 60	6.000-	6.000-	6.000-
Baurechtlicher Ausgleich Innerer Bühl Mitte	6.000-	6.000-	6.000-
Nordumfahrung / Notumfahrung	20.000-	30.000-	30.000-
Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	20.000-	20.000-	27.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**13.000-**	**13.000-**	**12.000-**
Streuobstpädagogik/Grünes Klassenzimmer (1.500 €); Bienenzuchtförderung (2.000 €), Streuobstbaumförderung (3.800 €) und Mietzuschuss BUND (5.700 €)			
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**
FöJ-Beiträge			

Natur.Erlebnis.Sindelfingen. (N.E.S.):
Kommunale Umweltbildung: Vogelzentrum, Waldzentrum, Streuobstzentrum

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktliste

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04	Dienstleistungen für Dritte

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	56.000	56.000	56.000	236.432
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	180.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	56.000	56.000	56.000	56.232
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	900	860
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	900	900	900	860
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	1.591
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	1.591
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.000	410.000	406.000	312.717
		34110010 Mieten und Pachten	139.000	139.000	135.000	129.826
		34210000 Erträge aus Verkauf	250.000	250.000	250.000	168.983
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	12.885
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.023
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**528.900**	**528.900**	**524.900**	**611.600**
12	-	Personalaufwendungen	655.993-	577.793-	549.637-	496.996-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.170-	282.170-	212.100-	196.275-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	28.000-	28.000-	10.500-	14.975-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	63.000-	63.000-	45.000-	39.687-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	6.000-	6.000-	4.000-	2.998-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	6.000-	6.000-	3.000-	6.104-
		42410010 Aufwand für Strom	12.600-	12.600-	4.000-	5.545-
		42410020 Aufwand für Heizung	100-	100-	1.000-	71-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	400-	400-	500-	427-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.200-	1.200-	500-	1.239-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	300-	300-	500-	268-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	550-	550-	400-	360-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.100-	8.100-	8.200-	8.040-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500-	500-	500-	277-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	17.000-	16.493-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	6.420-	6.420-	4.500-	6.554-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	500-	303-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0	12.273-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	27.000-	27.000-	22.000-	15.313-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	100.000-	100.000-	90.000-	65.348-
15	-	Abschreibungen	44.800-	44.800-	44.800-	51.125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.100-	47.100-	38.700-	43.787-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	1.000-	1.000-	800-	60-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	600-	600-	500-	524-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	9.519-
		44410020 Versicherungen	2.000-	2.000-	2.400-	1.733-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	16.500-	16.500-	16.000-	15.938-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	1.000-	922-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	15.000-	15.000-	8.000-	15.090-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.030.063-**	**951.863-**	**845.237-**	**788.182-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**501.163-**	**422.963-**	**320.337-**	**176.582-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**501.163-**	**422.963-**	**320.337-**	**176.582-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.784-	186.331-	175.581-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	24.372-	21.895-	24.896-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	49.450-	47.059-	42.556-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	104.160-	95.323-	91.573-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.272-	15.569-	14.962-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.530-	1.484-	1.595-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	5.000-	5.000-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	7.319-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	419
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	7.737-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**198.784-**	**186.331-**	**175.581-**	**7.319-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**699.947-**	**609.294-**	**495.918-**	**183.901-**

Erläuterungen 5550 Stadtwald

	2024	2023	2022
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	**56.000**	**56.000**	**56.000**
Mehrbelastungsausgleich für Bewirtschaftung Kommunalwald			
34110010 Mieten und Pachten	**139.000**	**139.000**	**135.000**
davon			
Miete für Dienstwohnung	9.000	9.000	9.000
Pacht vom Landkreis für Gelände Dachsklinge	30.200	30.200	30.200
Pacht Asphaltmischwerk Dachsklinge u.a.	44.800	44.800	40.800
Pacht für diverse Mobilfunkstationen im Stadtwald	18.000	18.000	18.000
Pacht für Schießanlage Mönchsbrunnen	4.000	4.000	4.000
Jagdpacht (inkl. rd. 5.000 € Anteil Jagdgenossenschaft)	33.000	33.000	33.000
34210000 Erträge aus Verkauf	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Die Forsteinrichtung 2023-2033 wird einen neuen jährlichen Einschlag festsetzen (seit 2013 p.a. 7.500 Festmeter).			
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Einnahmen aus Ausgleichsmitteln für die Bildung von Waldrefugien			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	**28.000-**	**28.000-**	**10.500-**
Davon			
Unterhaltung forstliche Betriebsgebäude	12.000-	12.000-	7.500-
Gebäudeunterhaltung Burghaldenstr. 84 (bew. Amt 65)	16.000-	16.000-	3.000-
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**63.000-**	**63.000-**	**45.000-**
Davon			
Unterhaltung Waldwege	30.000-	30.000-	20.000-
Verkehrssicherung, Lichtraumprofil	25.000-	25.000-	20.000-
Erholungseinrichtungen (Grillplätze, Spielgeräte, Bänke, Waldzentrum)	8.000-	8.000-	5.000-
42510000 Haltung von Fahrzeugen	**20.000-**	**20.000-**	**17.000-**
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	**6.420-**	**6.420-**	**4.500-**
42612000 Aus- und Fortbildung	**2.000-**	**2.000-**	**500-**
42810000 Aufw. f. d. Verbrauch von Vorräten	**27.000-**	**27.000-**	**22.000-**
Davon			
Kulturpflanzen entspr. Nutzungsplan	12.000-	12.000-	10.000-
Kraft- und Schmierstoffe, Betriebsmittel	15.000-	15.000-	12.000-
42910000 Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	**100.000-**	**100.000-**	**90.000-**
Davon			
Holzfällung und -aufbereitung	60.000-	60.000-	54.000-
Holzanrücken	40.000-	40.000-	36.000-
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	**1.000-**	**1.000-**	**800-**
Ehrenamtliche Pflege von Erholungseinrichtungen			
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	**15.000-**	**15.000-**	**8.000-**
davon			
Reinigung Grillplätze	6.000-	6.000-	5.000-
Wartung Fahrzeuge	4.000-	4.000-	2.000-
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000-	5.000-	1.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5610-067 **Umweltschutzmaßnahmen TH67**

Produktliste

56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.08	Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5610-067 Umweltschutzmaßnahmen TH67

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	19.393
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	19.393
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**19.393**
12	-	Personalaufwendungen	297.136-	351.694-	269.175-	114.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.400-	196.400-	97.000-	91.420-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	800-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	800-	195-
		42710050 Veranstaltungen	4.000-	4.000-	4.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.400-	6.400-	6.400-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	86.000-	174.000-	75.000-	91.225-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	1.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.700-	3.200-	1.255-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	400-	270-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	800-	800-	800-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	1.200-	985-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.000-	1.000-	800-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**409.236-**	**551.794-**	**369.375-**	**208.005-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**409.236-**	**551.794-**	**369.375-**	**188.612-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**409.236-**	**551.794-**	**369.375-**	**188.612-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.447-	99.923-	87.433-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	9.315-	10.680-	10.258-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	19.125-	23.251-	17.727-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	40.940-	47.574-	39.291-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	15.414-	16.815-	18.214-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.653-	1.603-	1.942-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.447-**	**99.923-**	**87.433-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**495.683-**	**651.717-**	**456.808-**	**188.612-**

Erläuterungen 5610 Grundwasser- und Bodenschutz, Immissionsschutz

	2024	2023	2022
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
Unterhaltung und Rückbau von Grundwassermessstellen			
42710050 Veranstaltungen	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
Informationsveranstaltungen zum Grundwasser- und Bodenschutz			
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**6.400-**	**6.400-**	**6.400-**
Informationsmedien, Publikationen			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**86.000-**	**174.000-**	**75.000-**
davon			
B-Plan-Gutachten Boden, Geologie, Grundwasser, Altlasten, Baugrund	15.000-	15.000-	12.000-
B-Plan-Gutachten Lärm, Immissionen	42.000-	40.000-	48.000-
Lärmaktionsplanung	0-	65.000-	0-
Voba-/Postareal lfd. CKW-Abreinigung	6.000-	6.000-	0-
Untersuchungen Grundwasserverunreinigungen, Stichtagsmessungen, Monitoring; ab 2023 Datenlogger und Gas Spitzholz	18.000-	18.000-	10.000-
Durchlüftungsuntersuchung/Klimafolgen (Quartiert Hinterweil)	0-	25.000-	0-
Sonstiges	5.000-	5.000-	5.000-

DEZIII Dezernat III

TH67 Amt für Grün und Umwelt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.990.689	1.137.500	1.242.100	1.242.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.582.598-	7.737.988-	10.274.137-	10.467.471-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.591.909-**	**6.600.488-**	**9.032.037-**	**9.225.371-**	**0**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	144	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.225-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.839-	1.793.000-	2.673.000-	1.467.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.504-	289.000-	369.000-	345.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	270.000-	300.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**699.568-**	**2.082.000-**	**3.312.000-**	**2.112.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**699.424-**	**2.082.000-**	**3.312.000-**	**2.112.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.291.334-**	**8.682.488-**	**12.344.037-**	**11.337.371-**	**0**

AG67_ALL_P Investitionen TH67

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112520001: Rathausumfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112520003: Betriebshof Entwicklung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Außengelände Betriebshof, bauliche Maßnahmen, insbesondere Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität, E-Maschinen und E-Geräte.
2023 Entwicklungskonzept, Vorplanung Sanierung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112520004: Gebäudesanierungen (Amt 65)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**

Bauliche Maßnahmen am Betriebshofgebäude

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112520008: Öffentliche Einrichtungen Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.281-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.281-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.281-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.281-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112530000: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Grünpflege											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.302-	170.000-	180.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.302-**	**170.000-**	**180.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.902-**	**170.000-**	**180.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.302-**	**170.000-**	**180.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**

2023 Ersatzbeschaffung Transporter (Kipper), Kommunaltraktor
2024 Ersatzbeschaffung Transporter, Caddy, div. Anbaugeräte und Anhänger

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112530001: Kleingeräte, Ausstattung, Einr. Grünpfl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.370-	10.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.006-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.376-**	**10.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.376-**	**10.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.376-**	**10.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767541020001: Neuschaffung Baumquartiere											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.955-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.955-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.955-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.955-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767541030001: Masterplan Straßenbäume											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	270.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**270.000-**	**300.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**270.000-**	**300.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**270.000-**	**300.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

2023 Vergabe von Planungsleistungen und erste Maßnahmen
2024 Umsetzung von Maßnahmen (Ersatz und Neuschaffung von Baumstandorten im Straßenraum); SV 61/2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020001: Kleinbaumaßnahmen Öffentliches Grün										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.979-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.979-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.979-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.979-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**

Grundsanierung diverse Asphalt- und Natursteinwege und Treppenanlagen, zusätzliche Bankstandorte v.a. für Seniorinnen und Senioren

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020003: Umgestaltung Umfeld Allmendstadion										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020007: Investitionen Kinderspielplätze											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.227-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.196-	130.000-	170.000-	170.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.423-**	**130.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.423-**	**130.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.423-**	**130.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

2023: KSP Kalkofenstr., Hermann-Kurz-Str. und Teufelsloch
Div. Einzelgeräte und Kleinmaßnahmen

2024: KSP Marienbader Weg und Eich Süd
Div. Einzelgeräte und Kleinmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020008: Attraktivierung Sommerhofenpark											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020016: Freianlagen Post-/Voba-Areal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

2023: Vorbereitung des Vergabeverfahrens (VgV-Verfahren); Beratung Schnittstelle Marktplatz
2024: VgV-Verfahren
2025: Planungsleistungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020039: Innenstadt Aktiv. Plätze in der Altstadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.319-	40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.319-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.319-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.319-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

Spielpunkte und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Altstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020040: Brunnen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.800-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.800-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

2023/2024: Div. Trinkbrunnen (Förderung ca. 50 %)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020043: Leitsystem Grünanlagen (7.2)										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020044: Öffentl.Grün- u.Freifl. Allmendäcker II											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.401-	470.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**291.401-**	**470.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**291.401-**	**470.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**291.401-**	**470.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023 Fertigstellung Straßenbegleitgrün

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020045: Attraktivierung Berliner Platz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	100.000-	0	0	400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**400.000-**

Neugestaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020048: Investitionen Bolzplätze											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	50.000-	150.000-	0	0	150.000-	0	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**150.000-**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**

2023: Bolzplatz Trettachstraße
2024: Bolzplätze Dronfieldpark und Schwertstraße

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020049: Umgestaltung Bahnhofsumfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020050: Grünzug Goldbach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**

Sanierung des Rad- und Fußgängerweges

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020051: Beleuchtung Schulwege/Grünanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Fuß und Radwege Eichholz und Hinterweil am Waldrand (Schulwege)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020052: Verbindungswege öffentl. Grün											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**

Fuß- und Radweg Goldbach – Neckarstr.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020053: Gestaltung Umfeld GH Hirsch/Martinskirch											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020054: Sanierung Dronfieldpark										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wegesanierung und Barrierefreiheit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020055: Eigenmittel Fahrradabstellanlagen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.614-	50.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.614-**	**50.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.614-**	**50.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.614-**	**50.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020060: Klostersee Sanierung Wassertechnik										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023 Neue Wassertechnik aus ökologischen wie gestalterischen Gründen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551030000: Geräte, Ausstattung Öffentliches Grün										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.433-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.598-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.598-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.598-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020001: Erschließung neuer Grabfelder										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.226-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.156-	45.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.383-**	**45.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.383-**	**45.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.383-**	**45.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020002: Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Westen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erschließung, Einzäunung, Wasserzapfstellen etc.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020003: Wiederinbetr.Alter Friedhof Sindelfingen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020005: Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	160.000-	0	0	160.000-	0	160.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**160.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**160.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**150.000-**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**160.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020009: Renovierung Halle Alter Friedhof Sifi										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**1.600.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020011: Friedhof Darmsheim Dachsanierung										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.145-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.145-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.145-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.145-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020012: Friedhof Burghalde Maßnahmen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**70.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**70.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**300.000-**	**70.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

2023: Sanierung Dach große Aussegnungshalle, Heizung und Sanitär; Planung PV-Anlage
2024: Realisierung PV-Anlage
ab 2027: weitere Gebäudesanierungen
- Bewirtschaftung Amt 65 -

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020013: Erweiterung Waldfriedhof										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.720-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.720-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.720-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.720-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020016: Leitsystem Burghalden- u. Waldfriedhof										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020017: Friedhöfe Sanierung Wege, Grabeinfassung										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**144**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**144**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020020: Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Nordos										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

Auflösung Pachtgarten und Erschließung neue waldartige Abteilung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020030: Alter Friedhof Darmsheim										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**120.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erweiterung Urnennischen und Baumgrabfeld; Eingangstor; Möblierung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553030000: Geräte, Ausstattung Bestattungswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.737-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.638-	80.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.375-**	**80.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.375-**	**80.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**71.375-**	**80.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Ersatzbeschaffungen, v.a. E-Fahrzeuge und E-Maschinen sowie Lade- und Lagerungs-Infrastruktur

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767554020001: Naturschutzrechtliche Maßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.100-	0	135.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.100-**	**0**	**135.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.100-**	**0**	**135.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.100-**	**0**	**135.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Davon Maßnahmen für Zauneidechsen entsprechend Sitzungsvorlage 3/2022:
Ausgaben in 2022: 200.000 € zur Herstellung der Lebensraumflächen am Bruckenberg
Ausgaben in 2023: 100.000 € Zaunbau und 50.000 € Pflegemaßnahmen und Monitoring
Ausgaben ab 2024: 15.000 € Pflegemaßnahmen, Reparaturen und Monitoring

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabensträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die Zweckgebundene Rücklage eingezahlt.

Bei der Realisierung der Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen durch die Stadt Sindelfingen handelt sich sowohl um Baumaßnahmen, die auf den Inv.-Aufträgen 767554020001 ff. geplant werden, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die jährlich nur geringe Summen in Anspruch nehmen und im Ergebnishaushalt in der Produktgruppe 5540 unter der Kostenart 42910020 „Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen“ geplant und verbucht werden.

Die Aufwendungen sind zweckgebunden und werden durch Entnahmen aus der Zweckgebundenen Rücklage gegenfinanziert.

Dazu werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt
(§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767554020013: Baumaßahmen Natur- und Landschaftspflege										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.557-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	46.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	10.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.557-**	**8.000-**	**46.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**10.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.557-**	**8.000-**	**46.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**10.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.557-**	**8.000-**	**46.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**10.000-**

2023: Neubau Biodiversitätspfad Darmsheim/Maichingen (68.000 €, Förderung 55.000 €)
Ökokontomaßnahmen aus Biotopverbundplanung
Vorgezogene Ökokontomaßnahmen (Laubfrosch und Gelbbauchunken)
Neubau Zäune und Tore, v.a. zur Beweidung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767554030001: Geräte, Ausstattung NES										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Natur.Erlebnis.Sindelfingen. (N.E.S.):
Zusammenführung der Natur- und Umweltbildung (Lehreinrichtungen am Forsthof, Streuobstzentrum, Grünes Klassenzimmer, Vogelzentrum)

Zwischenlösung für Standort Vogelzentrum nach Umbau Badezentrum und vor Fertigstellung Klosterseehalle

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767555020000: Neubau Maschinenwege											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.001-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.001-**	**4.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.001-**	**4.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.001-**	**4.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767555020002: Renovierung Forsthof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.886-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	50.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	50.000-	50.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.886-**	**10.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.886-**	**10.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.886-**	**10.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**50.000-**	**50.000-**

2023: Dachsanierung, PV-Anlage Werkstattgebäude, Infrastruktur für E-Technologie
2024: Dachsanierung, PV Forsthof, Infrastruktur für E-Technologie

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767555020003: Abwasserkanal SAM										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	720-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767555020004: Sanierung Waldwege										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Nach und nach grundlegender Neuaufbau von 59 km Wegen mit Schwarzdecken und 76 km Sand-Wasser-gebundene Wege
u.a. Eichholzallee, Dreibrunnen, Häulesweg und Steinbruchallee

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767555020005: Niederseilgarten "auf der Steige"											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	270.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entspr. SV 18/2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767555030000: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.008	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.423-	25.000-	70.000-	25.000-	0	25.000-	100.000-	75.000-	75.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.735-**	**25.000-**	**70.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**75.000-**	**75.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.727-**	**25.000-**	**70.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**75.000-**	**75.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.735-**	**25.000-**	**70.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**75.000-**	**75.000-**

2023: Ersatzbeschaffungen und Infrastruktur zur Lagerung von E-Maschinen und E-Geräten (25.000 €); Anschaffung eines Rungewagens (45.000 €)
2024: Ersatzbeschaffung PKW

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767561020002: Neubau Grundwassermessstellen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767561020003: Altlastensanierung Postareal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000-**

TH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlicher: Wolfgang Pflumm

Produktgruppen

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

In den Produktgruppen 61.10, 61.20 und 61.30 sind derzeit im Produktplan Baden-Württemberg keine einzelnen Produkte ausgewiesen.

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	191.915.800	305.546.200	131.401.700	195.070.049
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.199.000	24.754.000	10.540.000	28.899.284
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.800	116.300	128.000	186.226
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	690.200	690.200	690.150	686.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**199.008.800**	**331.106.700**	**142.759.850**	**224.842.159**
15	-	Abschreibungen	266.550-	266.550-	266.550-	1.352.315-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.550-	10.550-	90.550-	169.562-
17	-	Transferaufwendungen	91.024.400-	166.038.000-	73.823.000-	63.676.517-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000-	3.000.000-	300.000-	52.098-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.601.500-**	**169.315.100-**	**74.480.100-**	**65.250.491-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.407.300**	**161.791.600**	**68.279.750**	**159.591.667**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.407.300**	**161.791.600**	**68.279.750**	**159.591.667**

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	191.915.800	305.546.200	131.401.700	195.070.049
		30110000 Grundsteuer A	25.800	26.200	26.700	25.988
		30120000 Grundsteuer B	15.900.000	15.900.000	15.200.000	14.940.767
		30130000 Gewerbesteuer	102.000.000	220.000.000	52.000.000	114.839.264
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	49.650.000	46.460.000	42.320.000	40.938.405
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.550.000	18.610.000	17.380.000	20.730.066
		30310000 Vergnügungssteuer	750.000	750.000	1.000.000	324.465
		30320000 Hundesteuer	210.000	210.000	175.000	166.658
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.830.000	3.590.000	3.300.000	3.104.436
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.199.000	24.754.000	10.540.000	28.899.284
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.449.000	24.004.000	9.900.000	28.108.705
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	750.000	750.000	640.000	790.579
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	150	15
		35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	100	100	150	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	15
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.114.900**	**330.300.300**	**141.941.850**	**223.969.348**
15	-	Abschreibungen	150-	150-	150-	449.529-
17	-	Transferaufwendungen	91.024.400-	166.038.000-	73.823.000-	63.676.517-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	9.400.000-	26.720.000-	4.790.000-	6.768.139-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	68.330.000-	31.191.000-	28.777.000-	21.642.689-
		43710010 Zuführung Rückstellung FAG Umlage	13.500.000-	37.200.000-	5.100.000-	6.700.000-
		43710020 Inanspruchnahme Rückstellung FAG Umlage	45.000.000	6.500.000	4.600.000	3.800.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	76.984.400-	42.617.000-	38.146.000-	28.251.201-
		43720010 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	17.600.000-	42.900.000-	7.000.000-	9.000.000-
		43720020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	50.500.000	8.800.000	6.100.000	5.300.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	710.000-	710.000-	710.000-	414.488-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.024.550-**	**166.038.150-**	**73.823.150-**	**64.126.045-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**107.090.350**	**164.262.150**	**68.118.700**	**159.843.303**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**107.090.350**	**164.262.150**	**68.118.700**	**159.843.303**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.090.350**	**164.262.150**	**68.118.700**	**159.843.303**

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	203.800	116.300	128.000	186.226
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	100	100	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	75.700	33.200	0	10.372
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	125.000	80.000	125.000	172.328
		36510010 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	1.145
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	3.000	3.000	3.000	2.381
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	690.100	690.100	690.000	686.585
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	500.000	500.000	500.000	489.664
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährv.	190.000	190.000	190.000	196.912
		35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	100	100	0	9
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**893.900**	**806.400**	**818.000**	**872.811**
15	-	Abschreibungen	266.400-	266.400-	266.400-	902.786-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.550-	10.550-	90.550-	169.562-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	3.000-	3.000-	3.000-	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.000-	3.000-	3.000-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50-	50-	50-	14.389-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.500-	1.500-	1.500-	0
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	3.000-	3.000-	3.000-	2.607-
		45931020 Negativzinsen	0	0	80.000-	152.566-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000-	3.000.000-	300.000-	52.098-
		44820000 Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbest.	300.000-	3.000.000-	300.000-	52.098-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**576.950-**	**3.276.950-**	**656.950-**	**1.124.446-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**316.950**	**2.470.550-**	**161.050**	**251.635-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**316.950**	**2.470.550-**	**161.050**	**251.635-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**316.950**	**2.470.550-**	**161.050**	**251.635-**

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	171.202.503	142.759.700	331.106.500	199.008.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.317.165-	72.813.550-	104.248.550-	155.734.950-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.885.338**	**69.946.150**	**226.857.950**	**43.273.650**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.489.485	1.259.000	1.729.500	1.000.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.489.485**	**1.259.000**	**1.729.500**	**1.000.000**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000.000-	0	833.000-	943.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000.000-**	**0**	**833.000-**	**943.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.510.515-**	**1.259.000**	**896.500**	**57.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**110.374.823**	**71.205.150**	**227.754.450**	**43.330.650**	**0**

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
790612010002: Darlehenserstattung v. EigB Stadtentw.											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.259.000	1.729.500	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.259.000**	**1.729.500**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.259.000**	**1.729.500**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
790612050003: Darlehensgewährung an SWS Glasfaser											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	833.000-	943.000-	0	1.002.000-	852.000-	1.274.000-	3.596.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**833.000-**	**943.000-**	**0**	**1.002.000-**	**852.000-**	**1.274.000-**	**3.596.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**833.000-**	**943.000-**	**0**	**1.002.000-**	**852.000-**	**1.274.000-**	**3.596.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**833.000-**	**943.000-**	**0**	**1.002.000-**	**852.000-**	**1.274.000-**	**3.596.000-**

Ortschaftsverwaltungen

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Verantwortlicher: Ortsvorsteher Wolfgang Stierle

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Verantwortlicher: Ortsvorsteher Martin Lambert

Ortschaftsverwaltung Maichingen gesamt

Produktgruppen Ortschaftsverwaltung Maichingen

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
2810	Sonstige Kulturpflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5210	Bauordnung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

OV_15 Kost. Ortschaftsverwaltung Maichingen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	20.736
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.200	264.400	223.500	150.882
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	4.500	33.500	74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.693
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**280.200**	**268.900**	**257.000**	**175.385**
12	-	Personalaufwendungen	846.375-	753.123-	658.141-	672.671-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.710-	95.690-	64.210-	24.929-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.800-	3.280-	5.050-	1.951-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	5.300-	8.750-	4.270-	7.406-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	500-	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.260-	5.260-	5.100-	2.468-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	600-	1.350-	990-	983-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.950-	4.450-	3.700-	0
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	3.200-	5.200-	2.500-	3.598-
		42710050 Veranstaltungen	20.300-	20.300-	36.800-	27-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.700-	3.500-	3.300-	148-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	3.500-	3.500-	500-	3.606-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.200-	1.200-	0	1.448-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	38.400-	38.400-	1.500-	3.294-
15	-	Abschreibungen	5.900-	5.900-	5.900-	6.522-
17	-	Transferaufwendungen	16.700-	16.700-	18.700-	2.379-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.700-	16.700-	18.700-	2.379-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.950-	35.850-	58.700-	36.623-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.800-	1.800-	900-	838-
		44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	30.000-	15.789-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	4.129-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.850-	17.750-	16.400-	14.520-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.300-	10.300-	5.400-	1.347-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**992.635-**	**907.263-**	**805.651-**	**743.124-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**712.435-**	**638.363-**	**548.651-**	**567.738-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.197	271.491	242.103	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	206.626	201.388	195.360	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	14.983	15.552	11.475	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	57.588	54.552	35.267	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233.148-	231.670-	191.693-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	19.322-	17.686-	19.469-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	39.572-	38.420-	33.579-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	83.992-	78.154-	73.498-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	81.521-	88.933-	58.871-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	8.741-	8.478-	6.276-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	114.948-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.049**	**39.822**	**50.409**	**114.948-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**666.386-**	**598.542-**	**498.242-**	**682.686-**

OV15_TH10 Kostenstellen im TH 10

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	439
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**513**
12	-	Personalaufwendungen	84.124-	75.616-	72.929-	66.162-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300-	7.200-	4.300-	4.866-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	0	0	357-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	1.000-	629-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	3.200-	5.200-	2.500-	3.598-
		42710050 Veranstaltungen	300-	300-	300-	27-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	500-	500-	500-	64-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	200-	200-	0	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.900-	4.700-	4.658-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.700-	5.600-	4.400-	4.658-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	300-	300-	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.424-**	**88.716-**	**81.929-**	**75.685-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.424-**	**87.716-**	**80.929-**	**75.172-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.594	104.087	86.688	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	36.023	33.983	39.946	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	14.983	15.552	11.475	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	57.588	54.552	35.267	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.170-	16.371-	5.759-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	13.701-	14.947-	5.204-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.469-	1.425-	555-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.424**	**87.716**	**80.929**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**75.172-**

DEZII Dezernat II

TH20 Amt für Finanzen

5710 Wirtschaftsförderung

OV15_TH20 Kostenstellen im TH 20

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	2.700-	2.700-	2.700-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700-	2.700-	2.700-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.700-**	**2.700-**	**2.700-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.700-**	**2.700-**	**2.700-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.700-**	**2.700-**	**2.700-**	**0**

OV15_TH32 Kostenstellen im TH 32

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.000	110.000	105.000	105.977
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	929
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.000**	**110.000**	**105.000**	**106.906**
12	-	Personalaufwendungen	256.966-	207.441-	171.929-	172.806-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150-	4.300-	2.380-	113-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	270-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	750-	2.400-	720-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	90-	113-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	1.800-	1.300-	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	93-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	3.663-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	3.663-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261.216-**	**213.841-**	**176.409-**	**176.675-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.216-**	**103.841-**	**71.409-**	**69.768-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.706-	74.704-	60.714-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.850-	6.939-	6.268-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	16.077-	15.066-	10.809-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	34.300-	30.598-	23.696-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	18.496-	20.178-	18.019-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.983-	1.924-	1.921-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.706-**	**74.704-**	**60.714-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.922-**	**178.545-**	**132.123-**	**69.768-**

DEZII Dezernat II

TH40 Amt für Kultur

2810 Sonstige Kulturpflege

OV15_TH40 Kostenstellen im TH 40

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	605
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	31.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	80
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.500**	**31.500**	**685**
12	-	Personalaufwendungen	22.413-	20.702-	14.351-	18.064-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200-	22.200-	36.500-	4.373-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710050 Veranstaltungen	20.000-	20.000-	36.500-	0
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.200-	1.200-	0	1.448-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	1.000-	1.000-	0	2.925-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	150-
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	11.000-	129-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	11.000-	129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	8.500-	3.700-	1.198-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400-	400-	400-	100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	8.100-	8.100-	3.300-	1.098-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.113-**	**55.402-**	**65.551-**	**23.913-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.113-**	**52.902-**	**34.051-**	**23.228-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.376-	9.270-	7.924-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	954-	889-	1.022-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.917-	1.886-	1.742-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	3.976-	3.767-	3.721-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	2.283-	2.491-	1.301-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	245-	237-	139-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.376-**	**9.270-**	**7.924-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.489-**	**62.173-**	**41.975-**	**23.228-**

OV15_TH50 Kostenstellen im TH 50

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	80
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**80**
12	-	Personalaufwendungen	36.652-	34.208-	32.685-	32.581-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450-	450-	450-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	150-	150-	150-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	350-	133-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	350-	350-	350-	133-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.452-**	**35.008-**	**33.485-**	**32.714-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.452-**	**35.008-**	**33.485-**	**32.634-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.212-	14.313-	11.080-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.059-	976-	1.144-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.176-	2.130-	1.978-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	4.657-	4.385-	4.358-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	5.709-	6.228-	3.253-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	612-	594-	347-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.212-**	**14.313-**	**11.080-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.665-**	**49.321-**	**44.564-**	**32.634-**

DEZIII Dezernat III

TH63 Bürgeramt Bauen

5210 Bauordnung

OV15_TH63 Kostenstellen im TH 63

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.808-	4.753-	3.125-	3.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	50-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200-	200-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.108-**	**5.053-**	**3.175-**	**3.558-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.108-**	**5.053-**	**3.175-**	**3.558-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.577-	2.690-	966-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	143-	137-	121-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	282-	286-	204-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	571-	561-	425-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.427-	1.557-	195-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	153-	148-	21-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.577-**	**2.690-**	**966-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.684-**	**7.742-**	**4.141-**	**3.558-**

OV15_TH65 Kostenstellen im TH 65

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	20.131
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.200	154.400	118.500	44.905
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.085
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**169.200**	**155.400**	**119.500**	**67.121**
12	- Personalaufwendungen	278.044-	258.862-	226.036-	243.021-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300-	60.330-	19.980-	14.984-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.800-	3.280-	4.780-	1.951-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.700-	5.700-	3.200-	6.524-
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	500-	500-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.900-	3.900-	3.900-	1.770-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	1.250-	900-	871-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.900-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.200-	3.000-	2.800-	84-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	3.500-	3.500-	500-	3.606-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	37.200-	37.200-	1.500-	179-
15	- Abschreibungen	5.500-	5.500-	5.500-	6.076-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	14.200-	43.950-	23.687-
	44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	30.000-	15.789-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	4.129-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.600-	6.600-	6.450-	3.519-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.600-	1.600-	1.500-	250-
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**355.044-**	**338.892-**	**295.466-**	**287.767-**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**185.844-**	**183.492-**	**175.966-**	**220.646-**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.478-	104.033-	88.967-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	8.790-	8.343-	10.708-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	18.027-	18.163-	18.486-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	38.116-	37.008-	40.481-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	33.910-	36.993-	17.434-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.636-	3.527-	1.859-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	38.250-
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.478-**	**104.033-**	**88.967-**	**38.250-**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**288.323-**	**287.525-**	**264.933-**	**258.896-**

DEZIII Dezernat III

TH67 Amt für Grün und Umwelt

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

OV15_TH67 Kostenstellen im TH 67

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	21.351-	13.144-	8.733-	8.721-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.351-**	**13.144-**	**8.733-**	**8.721-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.351-**	**13.144-**	**8.733-**	**8.721-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.936-	5.134-	3.213-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	669-	539-	326-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.375-	1.175-	565-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	2.944-	2.396-	1.243-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	856-	934-	976-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	92-	89-	104-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	76.698-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.936-**	**5.134-**	**3.213-**	**76.698-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.287-**	**18.278-**	**11.947-**	**85.419-**

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

1110 Steuerung

OV15_TH80 Kostenstellen im TH 80

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	80
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**80**
12	-	Personalaufwendungen	146.824-	143.150-	131.477-	131.316-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310-	1.210-	600-	594-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	600-	500-	200-	525-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	360-	360-	200-	69-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	350-	350-	200-	0
15	-	Abschreibungen	300-	300-	300-	203-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	5.000-	2.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	5.000-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.900-	4.000-	3.284-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.800-	1.800-	900-	838-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.800-	2.800-	2.800-	2.447-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	300-	300-	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.334-**	**159.560-**	**141.377-**	**137.648-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.334-**	**159.560-**	**141.377-**	**137.568-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	170.603	167.404	155.414	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	170.603	167.404	155.414	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.269-	7.845-	14.037-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.565-	7.162-	12.685-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	704-	683-	1.352-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163.334**	**159.560**	**141.377**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**137.568-**

INV_MAICH Investitionen Ortschaftsverw. Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.931-	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.931-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.931-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.931-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573030001: Geräte Ausstattung Bürgerhaus Maichingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**8.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**8.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**8.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
780111030001: Geräte, Ausstattung Einrichtung OV Maich										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.500-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E-Bike

Ortschaftsverwaltung Darmsheim gesamt

Produktgruppen Ortschaftsverwaltung Darmsheim

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
2810	Sonstige Kulturpflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5210	Bauordnung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

OV_16 Kost. Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.700	29.600	33.700	31.073
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	2.000	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.700**	**31.600**	**38.700**	**31.073**
12	-	Personalaufwendungen	337.821-	329.045-	362.134-	357.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650-	6.650-	6.620-	5.876-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	1.480-	1.733-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.700-	1.700-	1.700-	1.584-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	650-	650-	640-	0
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	800-	800-	800-	108-
		42710050 Veranstaltungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.450-
15	-	Abschreibungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.851-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	3.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000-	6.000-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800-	8.800-	9.000-	5.931-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	400-	400-	200-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500-	5.500-	5.900-	3.830-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.900-	2.900-	2.900-	2.101-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**365.271-**	**356.495-**	**386.754-**	**376.649-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**324.571-**	**324.895-**	**348.054-**	**345.576-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	183.756	180.918	195.569	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	144.327	142.164	151.977	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	35.504	34.930	37.626	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	3.926	3.824	5.966	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.954-	76.292-	72.442-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.270-	4.954-	6.417-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.825-	10.803-	11.090-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	23.146-	21.994-	24.412-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	32.254-	35.187-	27.582-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.459-	3.354-	2.940-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	19.170-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**108.802**	**104.626**	**123.127**	**19.170-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**215.769-**	**220.269-**	**224.927-**	**364.746-**

OV16_TH10 Kostenstellen im TH 10

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	61.339-	59.819-	66.511-	66.335-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	900-	900-	108-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	100-	100-	0
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	800-	800-	800-	108-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	900-	592-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900-	900-	900-	592-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.139-**	**61.619-**	**68.311-**	**67.035-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.139-**	**61.619-**	**68.311-**	**67.035-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.196	67.076	72.918	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	28.766	28.322	29.326	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	35.504	34.930	37.626	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	3.926	3.824	5.966	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.057-	5.457-	4.607-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	4.567-	4.982-	4.163-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	490-	475-	444-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**63.139**	**61.619**	**68.311**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**67.035-**

OV16_TH32 Kostenstellen im TH 32

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000	23.000	21.000	28.620
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.000**	**23.000**	**21.000**	**28.620**
12	-	Personalaufwendungen	62.327-	61.242-	72.759-	71.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	280-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	280-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	248-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	1.200-	451-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800-	800-	1.200-	451-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.427-**	**62.342-**	**74.239-**	**72.336-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.427-**	**39.342-**	**53.239-**	**43.716-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.210-	23.446-	21.782-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.885-	1.777-	2.296-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.872-	3.876-	3.969-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	8.288-	7.902-	8.751-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	8.278-	9.030-	6.115-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	888-	861-	652-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.210-**	**23.446-**	**21.782-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.638-**	**62.788-**	**75.022-**	**43.716-**

DEZII Dezernat II

TH40 Amt für Kultur

2810 Sonstige Kulturpflege

OV16_TH40 Kostenstellen im TH 40

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.221-	6.966-	11.213-	11.173-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.450-
		42710050 Veranstaltungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	2.900-	2.900-	2.101-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.900-	2.900-	2.900-	2.101-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.121-**	**11.866-**	**16.113-**	**15.724-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.121-**	**11.866-**	**16.113-**	**15.724-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.202-	3.232-	3.004-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	261-	246-	350-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	535-	535-	604-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	1.142-	1.087-	1.331-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.142-	1.246-	651-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	122-	119-	69-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.202-**	**3.232-**	**3.004-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.323-**	**15.098-**	**19.117-**	**15.724-**

OV16_TH50 Kostenstellen im TH 50

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3	4
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	11.052-	10.512-	10.113-	9.819-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	100-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	100-	100-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-	120-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400-	400-	400-	120-
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.552-**	**11.012-**	**10.613-**	**9.939-**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.552-**	**11.012-**	**10.613-**	**9.939-**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.871-	4.926-	5.189-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	357-	333-	509-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	733-	726-	878-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	1.568-	1.480-	1.931-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.998-	2.180-	1.691-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	214-	208-	180-	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.871-**	**4.926-**	**5.189-**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.423-**	**15.938-**	**15.802-**	**9.939-**

DEZIII Dezernat III

TH63 Bürgeramt Bauen

5210 Bauordnung

OV16_TH63 Kostenstellen im TH 63

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.158-	3.003-	2.889-	2.806-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200-	200-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.358-**	**3.203-**	**2.889-**	**2.806-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.358-**	**3.203-**	**2.889-**	**2.806-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.382-	1.399-	1.565-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	101-	94-	152-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	207-	205-	262-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	443-	418-	576-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	571-	623-	520-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	61-	59-	55-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.382-**	**1.399-**	**1.565-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.740-**	**4.602-**	**4.455-**	**2.806-**

OV16_TH65 Kostenstellen im TH 65

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.700	6.600	12.700	2.453
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	2.000	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.700**	**8.600**	**17.700**	**2.453**
12	-	Personalaufwendungen	95.863-	93.061-	89.836-	87.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	2.800-	2.800-	2.159-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.100-	1.100-	1.100-	575-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.700-	1.700-	1.700-	1.584-
15	-	Abschreibungen	5.700-	5.700-	5.700-	6.014-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	800-	1.532-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800-	800-	800-	1.532-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.163-**	**102.361-**	**99.136-**	**97.356-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.463-**	**93.761-**	**81.436-**	**94.903-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.399-	28.298-	29.095-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.669-	2.507-	3.112-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.482-	5.466-	5.377-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	11.714-	11.116-	11.824-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.707-	8.408-	7.936-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	826-	802-	846-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.399-**	**28.298-**	**29.095-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.861-**	**122.059-**	**110.531-**	**94.903-**

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

1110 Steuerung

OV16_TH80 Kostenstellen im TH 80

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	96.861-	94.442-	108.812-	108.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550-	550-	540-	1.158-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	200-	200-	180-	1.158-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	350-	350-	360-	0
15	-	Abschreibungen	300-	300-	300-	589-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	3.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000-	6.000-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	2.800-	1.136-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	400-	400-	200-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.600-	2.600-	2.600-	1.136-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.711-**	**104.292-**	**115.452-**	**111.453-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.711-**	**104.292-**	**115.452-**	**111.453-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.561	113.842	122.651	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	115.561	113.842	122.651	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.849-	9.550-	7.199-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.992-	8.719-	6.505-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	857-	831-	694-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**106.711**	**104.292**	**115.452**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**111.453-**

INV_DARMS Investitionen Ortschaftsverw. Darmsheim

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
780111030002: Geräte, Ausstattung Einrichtung OV Darms											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beamer

Amt für Digitalisierung

Verantwortlicher: Laura Altdörfer

Amt für Digitalisierung gesamt

Produktgruppe Amt für Digitalisierung

1112-010 Steuerungsunterstützung/Controlling

DEZI Dezernat I

TH10 Hauptamt

1112-010 Steuerungsunterstützung/Controlling TH10

1112-010 Steuerungsunterstützung/Controlling TH10

11120040 Grundsätze, Strategien, Handlungsr. 13

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	948.183-	849.932-	764.424-	526.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.700-	137.500-	91.000-	81.366-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	5.700-	5.700-	2.500-	4.953-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.000-	19.000-	3.500-	35.361-
		42710050 Veranstaltungen	12.000-	18.000-	0	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	5.000-	3.000-	0
		42710070 Bürgerbeteiligung	12.000-	20.000-	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	0	0	0	16.137-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	347.000-	69.800-	82.000-	24.916-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	107-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.300-	98.800-	64.500-	19.905-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.800-	4.800-	1.500-	9.909-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	101.500-	89.000-	58.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	9.996-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.454.183-**	**1.086.232-**	**919.924-**	**627.438-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.454.183-**	**1.086.232-**	**919.924-**	**627.438-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.498.429	1.133.982	948.718	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.498.429	1.133.982	948.718	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.246-	47.750-	28.794-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	39.961-	43.594-	26.020-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.285-	4.156-	2.774-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.454.183**	**1.086.232**	**919.924**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**627.438-**

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1120 **Organisation und EDV**
INV_AMT13 **Investitionen Amt 13**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
710112030003: Dokumentenmanagementsystem (DMS)										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55.000-	45.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.400-**	**0**	**55.000-**	**45.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.400-**	**0**	**55.000-**	**45.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.400-**	**0**	**55.000-**	**45.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Mittelfristiger

Finanzplan

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	131.401.700	**305.546.200**	191.915.800	195.965.500	199.125.500	202.425.500
		30110000 Grundsteuer A	26.700	**26.200**	25.800	25.500	25.500	25.500
		30120000 Grundsteuer B	15.200.000	**15.900.000**	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	52.000.000	**220.000.000**	102.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	42.320.000	**46.460.000**	49.650.000	52.930.000	55.570.000	58.360.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.380.000	**18.610.000**	19.550.000	20.170.000	20.580.000	20.990.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.000.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000	750.000
		30320000 Hundesteuer	175.000	**210.000**	210.000	210.000	210.000	210.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.300.000	**3.590.000**	3.830.000	3.980.000	4.090.000	4.190.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	**0**	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.826.114	**46.370.235**	27.539.135	27.124.195	28.998.195	28.571.095
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.254.300	**1.254.300**	1.254.300	1.254.300	1.254.300	1.254.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.387.825	**13.164.000**	14.434.900	14.512.000	14.544.000	14.105.125
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.865.200	**3.682.820**	3.593.720	3.658.020	3.514.520	3.091.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648.200	**1.924.500**	1.744.000	1.570.500	1.566.400	1.464.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.941.200	**2.079.500**	2.167.000	2.194.100	2.225.600	2.297.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.626.950	**7.326.000**	8.016.000	8.704.000	8.704.000	8.677.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**188.951.489**	**381.347.555**	**250.664.855**	**254.982.615**	**259.932.515**	**261.887.040**
12	-	Personalaufwendungen	74.132.083-	**82.407.248-**	87.517.400-	88.340.328-	89.720.548-	91.066.356-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.196.340-	**50.491.735-**	50.184.925-	43.236.125-	42.156.889-	41.378.875-
15	-	Abschreibungen	12.000.150-	**12.000.150-**	12.000.150-	12.000.150-	12.000.150-	12.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.550-	**10.550-**	10.550-	9.050-	9.050-	9.050-
17	-	Transferaufwendungen	92.254.990-	**187.952.240-**	114.461.540-	125.453.640-	114.745.140-	126.740.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.949.560-	**18.069.460-**	15.232.700-	14.281.100-	13.637.600-	13.523.750-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**225.623.673-**	**350.931.383-**	**279.407.265-**	**283.320.393-**	**272.269.377-**	**284.718.971-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.672.184-**	**30.416.172**	**28.742.410-**	**28.337.778-**	**12.336.862-**	**22.831.931-**
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**	**36.672.184-**	**30.416.172**	**28.742.410-**	**28.337.778-**	**12.336.862-**	**22.831.931-**
		Vorauss. Stand Ergebnisrücklage 31.12.	**195-258-293**	**225.674.465**	**196.932.055**	**168.594.278**	**156.257.415**	**133.425.484**

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	131.401.700	**305.546.200**	191.915.800	0	195.965.500	199.125.500	202.425.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.826.114	**46.370.235**	27.539.135	0	27.124.195	28.998.195	28.571.095
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.987.825	**12.664.000**	13.934.900	0	14.012.000	14.044.000	13.605.125
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.865.200	**3.682.820**	3.593.720	0	3.658.020	3.514.520	3.091.220
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648.200	**1.924.500**	1.745.300	0	1.571.800	1.567.700	1.464.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.941.200	**2.079.500**	2.167.000	0	2.194.100	2.225.600	2.297.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.377.900	**7.082.900**	7.782.900	0	8.482.900	8.482.900	8.476.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.048.139**	**379.350.155**	**248.678.755**	**0**	**253.008.515**	**257.958.415**	**259.932.340**
10	-	Personalauszahlungen	73.554.945-	**82.396.614-**	87.506.267-	0	88.367.478-	89.720.548-	91.066.356-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.196.340-	**50.491.735-**	50.188.325-	0	43.237.025-	42.157.789-	41.379.775-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.550-	**10.550-**	10.550-	0	9.050-	9.050-	9.050-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	90.854.990-	**123.152.240-**	178.861.540-	0	174.353.640-	114.745.140-	126.740.940-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.949.560-	**18.069.460-**	15.246.600-	0	14.283.500-	13.652.000-	13.525.750-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.646.385-**	**274.120.599-**	**331.813.282-**	**0**	**320.250.693-**	**260.284.527-**	**272.721.871-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**24.598.246-**	**105.229.556**	**83.134.527-**	**0**	**67.242.178-**	**2.326.112-**	**12.789.531-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.000	**1.260.000**	727.000	0	1.873.600	16.063.100	423.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	**400.000**	500.000	0	200.000	200.000	200.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.200.000	**600.000**	5.400.000	0	1.000.000	1.800.000	400.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.409.000	**1.729.500**	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	**0**	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.447.000**	**3.989.500**	**7.627.000**	**0**	**4.073.600**	**19.063.100**	**1.023.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.160.000-	**22.440.000-**	1.600.000-	0	1.700.000-	1.310.000-	1.200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.242.000-	**40.608.500-**	42.408.500-	47.460.000-	26.769.000-	60.190.000-	19.712.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.592.900-	**4.434.500-**	3.738.300-	2.550.000-	1.270.800-	2.365.800-	680.800-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	334.000-	**1.317.000-**	1.427.000-	0	1.486.000-	1.336.000-	1.758.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	585.400-	**2.505.800-**	5.370.700-	0	4.655.000-	2.752.600-	1.325.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000-	**276.000-**	906.000-	0	200.000-	200.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.974.300-**	**71.581.800-**	**55.450.500-**	**50.010.000-**	**36.080.800-**	**68.154.400-**	**24.675.800-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**26.527.300-**	**67.592.300-**	**47.823.500-**	**50.010.000-**	**32.007.200-**	**49.091.300-**	**23.652.800-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**51.125.546-**	**37.637.256**	**130.958.027-**	**50.010.000-**	**99.249.378-**	**51.417.412-**	**36.442.331-**

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	4	5	6
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	**0**	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**51.125.546-**	**37.637.256**	**130.958.027-**	**50.010.000-**	**99.249.378-**	**51.417.412-**	**36.442.331-**
37	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum 31.12.**	**341.478.936**	**379.116.192**	**248.158.165-**	**50.010.000-**	**148.908.787**	**97.491.375**	**61.049.044**

S T A D T S I N D E L F I N G E N

Stellenplan 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	
hoeherer Dienst								
	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	11,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
	A14	8,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
	A13/H	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,00	
	Summe	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,00**	**27,00**	
gehobener Dienst								
	A13/G	9,00	0,00	0,00	1,00	8,00	7,95	
	A12	23,60	0,00	0,00	2,15	25,65	20,05	
	A11	47,41	0,00	0,00	4,20	33,81	28,79	
	A10/G	14,25	0,00	0,00	0,00	18,25	12,35	
	Summe	**94,26**	**0,00**	**0,00**	**7,35**	**85,71**	**69,14**	
mittlerer Dienst								
	A10/M	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
	A9	14,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
	Summe	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,00**	**0,00**	
Insgesamt		**147,26**	**0,00**	**0,00**	**7,35**	**127,71**	**99,14**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt AI + AII		**147,26**	**0,00**	**0,00**	**7,35**	**127,71**	**99,14**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	5,00	6,00	5,00	
	E14	2,00	2,00	1,40	
	E13	22,30	22,80	19,60	
	E12	19,00	13,00	13,94	
	E11	35,70	30,20	25,76	
	E10	27,25	22,00	18,32	
	E09C	5,50	5,20	5,70	
	E09B	47,57	42,07	39,27	
	E09A	51,35	37,35	36,25	
	E08	36,85	35,85	29,85	
	E07	47,65	41,25	43,35	
	E06	108,96	94,66	89,89	
	E05	33,39	32,39	28,03	
	E04	1,50	3,25	1,63	
	E03	4,02	0,92	0,99	
	E02UE	17,40	17,90	18,55	
	E02	57,80	58,62	35,80	
	E01	2,81	1,43	1,44	
	Summe	**527,05**	**467,89**	**415,77**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	1,50	1,50	1,00	
	S16	6,00	6,00	5,90	
	S15	7,00	7,00	6,95	
	S14	1,00	0,00	0,00	
	S13	27,80	26,80	26,06	
	S12	11,15	7,15	8,46	
	S11B	1,00	0,75	0,00	
	S09	31,00	30,00	25,90	
	S08B	2,50	2,50	1,50	
	S08A	314,07	305,31	298,32	
	S04	4,79	4,79	5,86	
	S02	2,61	1,46	0,84	
	Summe	**410,42**	**393,26**	**380,78**	
Insgesamt		**937,47**	**861,15**	**796,55**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	1,00	0,00	0,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	2,15	2,15	1,95	
	E10	2,00	2,00	1,50	
	E09B	0,85	0,85	0,70	
	Summe	**7,00**	**6,00**	**5,15**	
Insgesamt		**7,00**	**6,00**	**5,15**	
Insgesamt BI + BII		**944,47**	**867,15**	**801,70**	
Insgesamt AI + BI		**1.084,73**	**988,86**	**895,70**	
Insgesamt AII + BII		**7,00**	**6,00**	**5,15**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**1.091,73**	**994,86**	**900,85**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte			hoeherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Vermerke
Teilhaushalt	Bezeichnung	B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9		**Summe**
TH10	Hauptamt				1,00	3,00	2,00	3,40	6,00	7,22	18,00	3,50			FaP A16	**44,12**
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00				1,00	1,50				FaP A15	**3,50**
TH20	Amt für Finanzen					1,00	2,00			5,10	6,00	1,50			FaP A15	**15,60**
TH32	Ordnungs- und Standesamt					1,00		1,00	1,00	1,19	3,75	3,75			FaP A15	**11,69**
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						1,00			1,00	5,00		6,00	12,00	FaP A14	**25,00**
TH40	Amt für Kultur									0,15		1,00				**1,15**
TH42	Amt für Bildung und Betreuung					1,00	1,00			2,00	4,96	1,00			FaP A15	**9,96**
TH50	Amt für soziale Dienste							1,00			1,00			1,00		**3,00**
TH52	Sport- und Bäderamt											0,50				**0,50**
TH60	Tiefbauamt				1,00						0,36				FaP A16	**1,36**
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation					1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	3,84	1,00				**12,84**
TH63	Bürgeramt Bauen					1,00	1,00			0,04	2,00	1,00			FaP A15	**5,04**
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft					1,05		1,00	1,00			1,00			FaP A15	**4,05**
TH67	Amt für Grün und Umwelt									1,60	1,00			1,00		**3,60**
TH80	Oberste Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00		0,95		0,60		1,30						**5,85**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**11,00**	**8,00**	**9,00**	**9,00**	**23,60**	**47,41**	**14,25**	**6,00**	**14,00**		**147,26**

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																		
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
ST03	Klimaschutz				1,00	1,00	1,00							0,50						
TH10	Hauptamt		1,00	1,00	1,50		7,50	7,75		4,20	10,60	2,05	3,04	5,25	1,50		0,10	0,50	0,13	
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00		1,00												
TH20	Amt für Finanzen						1,00	0,50	1,00	3,00	3,00	5,00	6,50	7,50						
TH32	Ordnungs- und Standesamt							3,00		2,90	14,00	17,04	14,34	14,40						
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz											1,00							0,60	
TH40	Amt für Kultur		1,00		3,00	1,00	1,50	4,00	1,50	24,67	1,00	2,45	4,50	7,95			0,55		0,75	1,51
TH42	Amt für Bildung und Betreuung				1,00				0,50	1,00	1,00		6,30	33,76	0,70			11,90	6,47	0,50
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00			1,00		1,50	1,00	1,00	0,40	7,50	0,60	0,26							
TH52	Sport- und Bäderamt		1,00		2,00	1,00	1,00				2,00	3,00	2,00	15,75	7,67		3,00	5,00	1,28	
TH60	Tiefbauamt		1,00	1,00	1,00	1,20	5,00	1,00		2,05			1,00							
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation				7,30		0,35	1,00			3,00	0,50	2,50	1,40	2,00					
TH63	Bürgeramt Bauen				1,00	1,80	3,00			1,45			1,08	0,10			0,02			
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft				2,00	11,00	9,50	3,00	1,00	2,00	4,25	2,11	3,91	5,25	2,00	1,15			48,56	0,80
TH67	Amt für Grün und Umwelt		1,00		1,50	1,00	5,35	4,00	0,50		5,00	3,00	2,23	16,50	19,52	0,35	0,35			
TH80	Oberste Gemeindeorgane									5,90		0,10		0,60						
Gesamtsumme		**1,00**	**5,00**	**2,00**	**22,30**	**19,00**	**36,70**	**26,25**	**5,50**	**47,57**	**51,35**	**36,85**	**47,65**	**108,96**	**33,39**	**1,50**	**4,02**	**17,40**	**57,80**	**2,81**

		BT-V Soz.&Erz.Dienst											Vermerke		
Teilhaushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S02		**Summe**
ST03	Klimaschutz														**3,50**
TH10	Hauptamt														**46,11**
TH14	Rechnungsprüfungsamt														**2,00**
TH20	Amt für Finanzen														**27,50**
TH32	Ordnungs- und Standesamt														**65,68**
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz														**1,60**
TH40	Amt für Kultur													FaP E15	**55,38**
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	0,50	6,00	6,00	1,00	27,80		1,00	31,00	2,50	314,07	4,79	2,61		**460,40**
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00		1,00			11,15							FaP E15	**27,41**
TH52	Sport- und Bäderamt													FaP E15	**44,70**
TH60	Tiefbauamt														**13,25**
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation													FaP E15	**18,05**
TH63	Bürgeramt Bauen														**8,45**
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft														**96,54**
TH67	Amt für Grün und Umwelt													FaP E15	**60,30**
TH80	Oberste Gemeindeorgane														**6,60**
Gesamtsumme		**1,50**	**6,00**	**7,00**	**1,00**	**27,80**	**11,15**	**1,00**	**31,00**	**2,50**	**314,07**	**4,79**	**2,61**		**937,47**

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

		TVÖD VKA					
Teilhaushalt	Bezeichnung	E13	E12	E11	E10	E09B	**Summe**
	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1,00	1,00	2,15	2,00	0,85	**7,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,15**	**2,00**	**0,85**	**7,00**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen, gehobener Dienst	Anwärterbezüge	5,00	5,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16,00	16,00	10,00	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	2,00	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Erzieher/in praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	Ausbildungsvergütung	55,00	50,00	42,00	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Student/in Wirtschaftsinformatik	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Student/in Sozialpädagogik	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	2,00	
Summe		**92,00**	**87,00**	**62,00**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	0,50	KW	A10/G		
9	5,70	KW	A11		
4	2,15	KW	A12		
1	1,00	KW	A13/G		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	0,50	KW	E07		
2	1,00	KW	E10		
1	1,00	KW	E11		

S T A D T S I N D E L F I N G E N

Stellenplan 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	
hoeherer Dienst								
	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	10,00	
	A14	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,00	
	A13/H	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,00	
	Summe	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**27,00**	
gehobener Dienst								
	A13/G	9,00	0,00	0,00	1,00	9,00	7,95	
	A12	23,60	0,00	0,00	2,15	23,60	20,05	
	A11	49,41	0,00	0,00	4,20	47,41	28,79	
	A10/G	14,25	0,00	0,00	0,00	14,25	12,35	
	Summe	**96,26**	**0,00**	**0,00**	**7,35**	**94,26**	**69,14**	
mittlerer Dienst								
	A10/M	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
	A9	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	
	Summe	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	
Insgesamt		**149,26**	**0,00**	**0,00**	**7,35**	**147,26**	**99,14**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt AI + AII		**149,26**	**0,00**	**0,00**	**7,35**	**147,26**	**99,14**	

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 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	5,00	5,00	5,00	
	E14	2,00	2,00	1,40	
	E13	22,30	22,30	19,60	
	E12	19,00	19,00	13,94	
	E11	37,70	35,70	25,76	
	E10	27,25	27,25	18,32	
	E09C	5,50	5,50	5,70	
	E09B	47,57	47,57	39,27	
	E09A	51,35	51,35	36,25	
	E08	36,85	36,85	29,85	
	E07	47,65	47,65	43,35	
	E06	109,17	108,96	89,89	
	E05	33,39	33,39	28,03	
	E04	1,50	1,50	1,63	
	E03	4,02	4,02	0,99	
	E02UE	17,40	17,40	18,55	
	E02	57,80	57,80	35,80	
	E01	2,81	2,81	1,44	
	Summe	**529,26**	**527,05**	**415,77**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	1,50	1,50	1,00	
	S16	6,00	6,00	5,90	
	S15	7,00	7,00	6,95	
	S14	1,00	1,00	0,00	
	S13	27,80	27,80	26,06	
	S12	11,15	11,15	8,46	
	S11B	1,00	1,00	0,00	
	S09	31,00	31,00	25,90	
	S08B	2,50	2,50	1,50	
	S08A	314,07	314,07	298,32	
	S04	4,79	4,79	5,86	
	S02	2,61	2,61	0,84	
	Summe	**410,42**	**410,42**	**380,78**	
Insgesamt		**939,68**	**937,47**	**796,55**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	1,00	1,00	0,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	2,15	2,15	1,95	
	E10	2,00	2,00	1,50	
	E09B	0,85	0,85	0,70	
	Summe	**7,00**	**7,00**	**5,15**	
Insgesamt		**7,00**	**7,00**	**5,15**	
Insgesamt BI + BII		**946,68**	**944,47**	**801,70**	
Insgesamt AI + BI		**1.088,94**	**1.084,73**	**895,70**	
Insgesamt AII + BII		**7,00**	**6,00**	**5,15**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**1.095,94**	**1.090,73**	**900,85**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte			hoeherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Vermerke
Teilhaushalt	Bezeichnung	B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9		**Summe**
TH10	Hauptamt				1,00	3,00	2,00	3,40	6,00	7,22	19,00	3,50			FaP A16	**45,12**
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00				1,00	1,50				FaP A15	**3,50**
TH20	Amt für Finanzen					1,00	2,00			5,10	6,00	1,50			FaP A15	**15,60**
TH32	Ordnungs- und Standesamt					1,00		1,00	1,00	1,19	3,75	3,75			FaP A15	**11,69**
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						1,00			1,00	5,00		6,00	12,00	FaP A14	**25,00**
TH40	Amt für Kultur									0,15		1,00				**1,15**
TH42	Amt für Bildung und Betreuung					1,00	1,00			2,00	4,96	1,00			FaP A15	**9,96**
TH50	Amt für soziale Dienste							1,00			1,00			1,00		**3,00**
TH52	Sport- und Bäderamt											0,50				**0,50**
TH60	Tiefbauamt				1,00						0,36				FaP A16	**1,36**
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation					1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	3,84	1,00				**12,84**
TH63	Bürgeramt Bauen					1,00	1,00			0,04	2,00	1,00			FaP A15	**5,04**
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft					1,05		1,00	1,00			1,00			FaP A15	**4,05**
TH67	Amt für Grün und Umwelt									1,60	1,00			1,00		**3,60**
TH80	Oberste Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00		0,95		0,60		1,30						**5,85**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**11,00**	**8,00**	**9,00**	**9,00**	**23,60**	**48,41**	**14,25**	**6,00**	**14,00**		**148,26**

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																		
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
ST03	Klimaschutz				1,00	1,00	1,00							0,50						
TH10	Hauptamt		1,00	1,00	1,50		7,50	7,75		4,20	10,60	2,05	3,04	5,25	1,50		0,10	0,50	0,13	
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00		1,00												
TH20	Amt für Finanzen						1,00	0,50	1,00	3,00	3,00	5,00	6,50	7,50						
TH32	Ordnungs- und Standesamt							3,00		2,90	14,00	17,04	14,34	14,40						
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz											1,00							0,60	
TH40	Amt für Kultur		1,00		3,00	1,00	2,50	4,00	1,50	24,67	1,00	2,45	4,50	7,95			0,55		0,75	1,51
TH42	Amt für Bildung und Betreuung				1,00				0,50	1,00	1,00		6,30	33,97	0,70			11,90	6,47	0,50
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00			1,00		1,50	1,00	1,00	0,40	7,50	0,60	0,26							
TH52	Sport- und Bäderamt		1,00		2,00	1,00	1,00				2,00	3,00	2,00	15,75	7,67		3,00	5,00	1,28	
TH60	Tiefbauamt		1,00	1,00	1,00	1,20	6,00	1,00		2,05			1,00							
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation				7,30		0,35	1,00			3,00	0,50	2,50	1,40	2,00					
TH63	Bürgeramt Bauen				1,00	1,80	3,00			1,45			1,08	0,10			0,02			
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft				2,00	11,00	9,50	3,00	1,00	2,00	4,25	2,11	3,91	5,25	2,00	1,15			48,56	0,80
TH67	Amt für Grün und Umwelt		1,00		1,50	1,00	5,35	4,00	0,50		5,00	3,00	2,23	16,50	19,52	0,35	0,35			
TH80	Oberste Gemeindeorgane									5,90		0,10		0,60						
Gesamtsumme		**1,00**	**5,00**	**2,00**	**22,30**	**19,00**	**38,70**	**26,25**	**5,50**	**47,57**	**51,35**	**36,85**	**47,65**	**109,17**	**33,39**	**1,50**	**4,02**	**17,40**	**57,80**	**2,81**

		BT-V Soz.&Erz.Dienst											Vermerke		
Teilhaushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S02		**Summe**
ST03	Klimaschutz														**3,50**
TH10	Hauptamt														**46,11**
TH14	Rechnungsprüfungsamt														**2,00**
TH20	Amt für Finanzen														**27,50**
TH32	Ordnungs- und Standesamt														**65,68**
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz														**1,60**
TH40	Amt für Kultur													FaP E15	**56,38**
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	0,50	6,00	6,00	1,00	27,80		1,00	31,00	2,50	314,07	4,79	2,61		**460,61**
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00		1,00			11,15							FaP E15	**27,41**
TH52	Sport- und Bäderamt													FaP E15	**44,70**
TH60	Tiefbauamt														**14,25**
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation													FaP E15	**18,05**
TH63	Bürgeramt Bauen														**8,45**
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft														**96,54**
TH67	Amt für Grün und Umwelt													FaP E15	**60,30**
TH80	Oberste Gemeindeorgane														**6,60**
Gesamtsumme		**1,50**	**6,00**	**7,00**	**1,00**	**27,80**	**11,15**	**1,00**	**31,00**	**2,50**	**314,07**	**4,79**	**2,61**		**939,68**

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

		TVÖD VKA					
Teilhaushalt	Bezeichnung	E13	E12	E11	E10	E09B	**Summe**
	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1,00	1,00	2,15	2,00	0,85	**7,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,15**	**2,00**	**0,85**	**7,00**

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen, gehobener Dienst	Anwärterbezüge	5,00	5,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16,00	16,00	10,00	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	2,00	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Erzieher/in praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	Ausbildungsvergütung	60,00	55,00	42,00	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Student/in Wirtschaftsinformatik	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Student/in Sozialpädagogik	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	2,00	
Summe		**97,00**	**92,00**	**62,00**	

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

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	0,50	KW	A10/G		
9	5,70	KW	A11		
4	2,15	KW	A12		
1	1,00	KW	A13/G		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	0,50	KW	E07		
2	1,00	KW	E10		
1	1,00	KW	E11		

Anlagen

ANLAGE 1

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

Gesamt- und Einzelübersicht

Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Gesamtsumme VE	VE 2023	VE 2024	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
						2024	2025	2026	2027
1	703561020001	Ladeinfrastruktur	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	720575020000	Generalsanierung Stadthalle	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
3	737126030023	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Sifi	650.000,00		650.000,00	0,00	380.000,00	270.000,00	0,00
4	737126030028	Einsatzleitwagen Sindelfingen	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
5	737126030032	Drehleiter Sindelfingen	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
6	752424120043	Freiluftsporthallen	800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	0,00
7	752424130002	Trendsportgeräte, Skateranlagen	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	0,00
8	760541020123	Umbau Mercedesstr.	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
9	760541020052	Innenstadt: Marktplatzoberfläche hoheitlich	3.167.000,00	3.167.000,00		222.000,00	877.000,00	1.036.000,00	1.032.000,00
10	760541020060	Sanierung Brücken allgemein	580.000,00		580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
11	760541020067	Ausbau Vorrangrouten Radverkehr	2.050.000,00	2.050.000,00		1.650.000,00	400.000,00	0,00	0,00
12	760541020094	Ausbau kommunaler Netze - Eigene Maßnahmen	9.000.000,00	9.000.000,00		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
13	760541020097	Marktplatz Tiefgarage, Marktplatzoberfläche BGA	1.113.000,00	1.113.000,00		78.000,00	308.000,00	364.000,00	363.000,00
14	760546020000	Marktplatz Tiefgarage, Sanierung Tiefgarage BGA	30.400.000,00	30.400.000,00		7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
		Gesamtsumme VE	**50.010.000**	**47.780.000**	**2.230.000**	**11.600.000**	**14.065.000**	**15.350.000**	**8.995.000**

ANLAGE 2

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art	Stand 01.01.2023 €	Stand 31.12.2023 €	Stand 01.01.2024 €	Stand 31.12.2024 €
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1.1 Anleihen	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.1 Bund	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden, Gemeindeverbände	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände	0	0	0	0
1.2.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	0	0	0	0
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) (Liquiditätsausgleich mit dem ZV TBS)	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0**	**0**	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2. + 2.)	**0**	**0**	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

3.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stand 01.01.2023 €	Stand 31.12.2023 €	Stand 01.01.2024 €	Stand 31.12.2024 €
3.1	**Eigenbetrieb Krankenhaus**				
3.1.1	*Anleihen*	0	0	0	0
3.1.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	0	0	0	0
3.1.3	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)*	0	0	0	0
3.1.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0	0	0
3.2	**Eigenbetrieb Stadtentwässerung**				
3.2.1	*Anleihen*	0	0	0	0
3.2.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	36.309.192	36.037.242	36.037.242	36.018.242
3.2.3	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)*	0	0	0	0
3.2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0	0	0

4.	Schulden insgesamt				
4.1	*Anleihen*	0	0	0	0
4.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	36.309.192	36.037.242	36.037.242	36.018.242
4.3	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)*	0	0	0	0
4.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0	0	0
Summe (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.)		**36.309.192**	**36.037.242**	**36.037.242**	**36.018.242**

ANLAGE 3

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4		5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	185.175.521					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	900.000					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.117.424					
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**180.958.097**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf Vorvorjahren						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	160.520.839	37.637.256	-130.958.027	-99.249.378	-51.417.412	-36.442.331
9	**=**	**voraussichtliche Liquidität am Jahresende**	341.478.936	**379.116.192**	**248.158.165**	**148.908.787**	**97.491.375**	**61.049.044**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11		für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	35.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	60.000.000	60.000.000
12	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebunden Mittel**	**306.478.936**	**284.116.192**	**153.158.165**	**53.908.787**	**37.491.375**	**1.049.044**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindesliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.087.927	4.087.927	4.087.927	4.087.927	4.087.927	4.087.927

ANLAGE 4

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	vorauss.Stand 01.01.2023 €	vorauss. Stand 31.12.2023 / 01.01.2024 €	vorauss. Stand 31.12.2024 €
1. Ergebnisrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**195.258.292**	**225.674.465**	**196.932.055**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**8.667.523**	**8.667.523**	**8.667.523**
2. Zweckgebunde Rücklagen	**1.089.918**	**1.089.918**	**1.089.918**
Rücklagen gesamt	**205.015.733**	**235.431.906**	**206.689.496**

Sowohl die Ergebnisrücklagen als auch die zweckgebundenen Rücklagen zum 01.01.2023 stehen erst nach Feststellung des Jahresabschluss 2022 fest und wurden daher vorläufig hochgerechnet.

ANLAGE 5

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	vorauss. Stand 01.01.2023	vorauss. Stand 31.12.2023 / 01.01.2024	vorauss. Stand 31.12.2024
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemoHVO			
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.193.822	828.491	636.133
1.2 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen f. Deponien			
1.3 Altlastensanierungsrückstellungen			
1.4. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO			
2.1 Rückstellungen für nicht ausbezahltes Leistungsentgelt			
2.2. Rückstellungen für Kreis- und FAG-Umlage	27.300.000	92.100.000	27.700.000
2.3 Sonst.Rückstellung Steuerford. gegenüb. Finanzamt	24.856	0	0
Rückstellungen gesamt	28.518.679	92.928.491	28.336.133

ANLAGE 6a

Wirtschaftspläne/Haushaltspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Eigenbetriebe)

- **Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Sindelfingen**

  <u>nachrichtlich:</u>

  Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Sindelfingen wurde vom Gemeinderat am 06.12.2022 beschlossen

Städtisches
Krankenhaus
Sindelfingen

Eigenbetrieb
Städtisches Krankenhaus

Sindelfingen

WIRTSCHAFTSPLAN

für die Jahre

2023 und 2024

Inhaltsübersicht Seite

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023/2024 3

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023/2024 4
2.1 Trägerschaft
2.2 Organe der Stadt Sindelfingen

3. Allgemeine Erläuterungen 5
3.1 Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage
3.2 Rechtsgrundlagen

4. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 5 – 7
4.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan – Erträge
4.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan – Aufwendungen
4.3 Voraussichtliche Jahresergebnisse 2023/2024

Anlagen:

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Anlage 1 - 9

Liquiditätsplan -Anlage 2- 10

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i.V. mit § 20 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) wird folgender Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2023/2024 festgesetzt:

W i r t s c h a f t s p l a n
des
Eigenbetriebes
"Städtisches Krankenhaus Sindelfingen"
für die
Wirtschaftsjahre 2023-2024

	2023	2024
1. Erfolgsplan		
mit Erträgen in Höhe von	768.104 €	765.965 €
mit Aufwendungen in Höhe von	1.335.338 €	1.333.336 €
2. Liquiditätsplan - Gesamtbetrag		
mit Einzahlungen in Höhe von	133.365 €	129.226 €
mit Auszahlungen in Höhe von	133.365 €	129.226 €

Davon:

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	11.387 €	11.387 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	77.000 €	75.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	**- 65.613 €**	**- 63.613 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- €**	**- €**

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**- 65.613 €**	**- 63.613 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	133.365 €	129.226 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	67.752 €	65.613 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**65.613 €**	**63.613 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	**- €**	**- €**

3. Dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €	0 €
4. Dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €	0 €
5. Dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	150.000 €	150.000 €

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023/2024 für das Städtische Krankenhaus Sindelfingen - Immobilienverwaltung

2.1 Trägerschaft

Das Betriebsvermögen des seither in der Trägerschaft der Stadt Sindelfingen befindlichen Städtischen Krankenhauses Sindelfingen wurde zusammen mit dem Betriebsvermögen des Kreiskrankenhauses Böblingen rückwirkend zum 01.01.2006 in die Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH bzw. in die Klinikverbund Südwest GmbH eingebracht. Die Liegenschaften verbleiben auch nach dem Ausstieg zum 01.01.2014 aus der Klinikum Sindelfingen gGmbH und der Klinikverbund Südwest GmbH weiterhin im Eigenbetrieb und damit im Vermögen der Stadt Sindelfingen.

Die Betriebssatzung für den verbleibenden Eigenbetrieb ist zum 01.08.2007 in Kraft getreten.

2.2 Organe der Stadt Sindelfingen

Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss mit der Bezeichnung „Verwaltungsausschuss“ als beschließender Ausschuss, der Oberbürgermeister und der Betriebsleiter.

2.2.1 Verwaltungsausschuss

Der bisherige Krankenhausausschuss wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 17.07.2007 aufgelöst. Gleichzeitig wurde dessen Zuständigkeiten auf den Verwaltungsausschuss übertragen.

Oberste Organe: Gemeinderat der Stadt Sindelfingen
Oberbürgermeister Dr. Bernd Vöhringer

Verwaltungsausschuss (beschließender Ausschuss):

Mitglieder:

- Herr OB Dr. Vöhringer (Vorsitzender)
- Herr EBM Christian Gangl (ständiger stv. Vorsitzender, ohne Stimmrecht)
- Herr Frank Bechtle
- Herr Hasso Bubolz
- Herr Andreas Knapp
- Herr Ulrich Hensinger
- Herr Günter Niebel
- Frau Christine Rebsam-Bender
- Frau Lena Richter
- Frau Dr. Dorothee Kadauke
- Herr Robert Klotz
- Herr Manfred Stock
- Frau Maike Stahl
- Herr Dr. Michael Eppard
- Herr Richard Pitterle

2.2.2 Betriebsleiter

Amtsleiter Amt für Finanzen, Herr Wolfgang Pflumm

3. Allgemeine Erläuterungen

3.1 Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage

Die wesentliche Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Verwaltung der Liegenschaften. Die anfallenden Instandhaltungen und erforderlichen Investitionen sind von der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH, die rückwirkend zum 01.01.2015 mit der Kreiskliniken Böblingen gGmbH verschmolzen wurde, zu finanzieren.

Die Überlassung der Liegenschaften an die Kreiskliniken Böblingen gGmbH erfolgt pachtfrei. Im Gegenzug übernimmt das Klinikum sämtliche Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen.

Der Eigenbetrieb verfügt neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten lediglich über Erbbauzinsen aus einem an die Stadtwerke Sindelfingen GmbH verpachteten Heizkraftwerks.

Mit diesen Erträgen ist seit dem Jahr 2012 abgesehen von den Abschreibungen, nur noch die Umlage des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg für die Ruhestandsbeamten und deren Hinterbliebenen zu finanzieren. Die Erbbauzinsen reichen jedoch nicht aus,

um diese Ausgaben vollständig zu decken. Die hieraus entstehende Liquiditätslücke wird gemäß der „Regelung über die Zuschussgewährung und Verzinsung des Liquiditätsausgleichs zwischen der Stadt Sindelfingen und dem Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus“ vom 18.07.2016 durch entsprechende Zuschüsse von der Stadt Sindelfingen jährlich ausgeglichen.

3.2 Rechtsgrundlagen

3.2.1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG)

in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) geändert worden ist, und 2. § 144 Satz 1 Nummern 18, 23, 24 und 25 der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403, 405) geändert worden ist, sowie § 144 Satz 1 Nummer 14 und Satz 2 GemO.

3.2.2 Weitere Gesetze

Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV), Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Landesskrankenhausgesetz (LKHG), Handelsgesetzbuch (HGB), Abgrenzungsverordnung (AbgrV) und eine weitere Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen.

3.2.3 Gemeinderecht

Die folgenden Bestimmungen sind insbesondere anzuwenden:

- die §§ 77, 78, 81 Abs. 2, 85 – 89, 91 und 92 der Gemeindeordnung (GemO),
- die §§ 11, 12 Abs. 2 – 4, 27, 31, 32 und 33 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und
- die §§ 26, 27 der Gemeindekassenverordnung (GemKVO).

4. Erfolgsplan und Finanzplanung

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Abs. 1 i.V.m § 9 Abs. 1 EigBVO getrennt nach Erträgen und Aufwendungen dargestellt (siehe Anlage 1 dieses Wirtschaftsplanes). Der Eigenbetrieb verfügt nur über wenige Erträge und Aufwendungen, zumal sich seine Tätigkeit im Wesentlichen auf die Verwaltung der Liegenschaften beschränkt. Die Systematik des bisherigen Erfolgsplanes wurde beibehalten, da die Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) weiterhin anzuwenden ist.

Die Umsatzerlöse sind seit dem Jahr 2016 entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG zu erfassen. Demnach müssen die Erträge aus dem Erbbaurecht in Höhe von 11.387 € nun bei den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

Die Zuschüsse der Stadt für 2020 sind laut Vorgabe der GPA nicht mehr ergebniswirksam in der GuV des laufenden Wirtschaftsjahres, sondern erst mit Feststellung des Jahresabschlusses im Folgejahr 2021 ausgewiesen und erhöhen insofern den Jahresfehlbetrag für 2020.

4.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan – Erträge

Der Eigenbetrieb wird auch in den nächsten Jahren hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten haben, die Teile der Abschreibungen, nämlich die für gefördertes Anlagevermögen, neutralisieren. Der jährliche Jahresfehlbetrag entsteht hauptsächlich durch die Abschreibungen für das nicht geförderte Anlagevermögen sowie durch die Zahlungen, die für die in Ruhestand befindlichen ehemaligen Beamten bzw. deren Angehörigen an den kommunalen Versorgungsverband zu leisten sind.

Da die liquiden Mittel im Laufe des Jahres 2014 aufgebraucht wurden, ist der Eigenbetrieb auf Zuschüsse der Stadt Sindelfingen angewiesen. Die entstehende Liquiditätslücke wird gemäß der „Regelung über die Zuschussgewährung und Verzinsung des Liquiditätsausgleichs zwischen der Stadt Sindelfingen und dem Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus“ vom 18.07.2016 durch entsprechende Zuschüsse jährlich von der Stadt Sindelfingen ausgeglichen.

Das letzte Darlehen wurde im Jahr 2011 komplett zurückbezahlt. Investitionen sind ausschließlich vom Pächter zu tätigen. In den Jahren 2023 und 2024 fallen daher keine vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle an.

GuV Pos. 4a - Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse betreffen die Erbbauzinsen des an die Stadtwerke verpachteten Grundstücks.

GuV Pos. 7 - Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand
Verbucht wird hier der Liquiditätsausgleich betreffend das Vorjahr durch die Stadt Sindelfingen.

GuV Pos. 13 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG
Diese Position dient der Neutralisierung der Abschreibungen auf die mit Fördermitteln finanzierten Anlagegüter.

4.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan - Aufwendungen

GuV Pos. 9 - Personalaufwendungen
Für die ehemaligen Beamten bzw. deren Hinterbliebene sind weiterhin Umlagen für Pensionen an den Kommunalen Versorgungsverband zu leisten.

GuV Pos. 20 - Abschreibungen
Die GuV-Position zeigt in einer Summe die linearen Abschreibungen der im Eigenbetrieb verbliebenen Anlagegüter einschließlich der Wohnbauten, ungeachtet der unterschiedlichen Finanzierungsquellen. Die anteiligen „nicht geförderten Abschreibungen“ führen zwangsläufig zu einem Jahresfehlbetrag, da diese weder über die wenigen verbliebenen Einnahmen des Eigenbetriebes finanziert, noch über Ausgleichsposten neutralisiert werden können und dürfen.

GuV Pos. 26 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Da im Jahr 2011 das letzte Darlehen abgelöst wurde, fallen künftig keine Zinsen für Fremdkapital mehr an. Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen resultieren aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellung.

4.3 Voraussichtliches Jahresergebnisse 2023/2024

Folgende Beträge sind aus den Rechnungsabschlüssen für die Jahre 2023 und 2024 zu erwarten:

	2023	2024
Betriebliche Erträge	768.104 €	765.965 €
Betriebliche Aufwendungen	1.335.338 €	1.333.336 €
Davon entfallen auf nicht geförderte Abschreibungen	576.520 €	576.518 €
Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	-567.234 €	-567.371 €

Die Entscheidung über die Behandlung des Bilanzergebnisses erfolgt im Rahmen der Jahresabschlüsse.

Auf die Übersicht zur „voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“ gemäß § 2 Abs. 2 EigBV-HGB wurde verzichtet, da hierbei keine neuen Erkenntnisse über den Liquiditätsplan hinaus gewonnen werden könnten.

Auch auf einen Investitionsplan wurde verzichtet, da vom Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus keine Investitionstätigkeiten ausgehen (s. 3.1.).

Da der verbleibende Eigenbetrieb über keine Mitarbeiter verfügt, entfällt auch die Darstellung eines Stellenplanes.

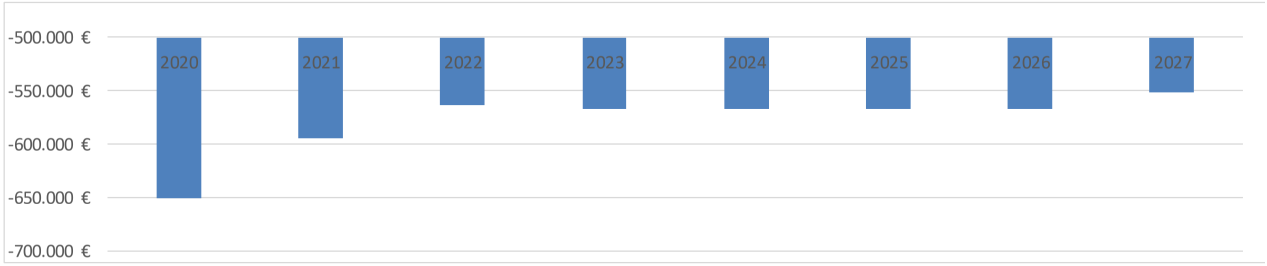
Sindelfingen, April 2023

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage 1-Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

GuV-Position	Kontonr./ Konto Grp.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1 Umsatzerlöse	**11.387 €**	**11.387 €**	**11.387 €**	**11.387 €**	**11.387 €**	**11.387 €**	**11.387 €**	**11.387 €**
4a	*57*	*Erträge Vermietung Betrieblicher Gebäude (Erbbauzins)*	11.387 €	11.387 €	11.387 €	11.387 €	11.387 €	11.387 €	11.387 €	11.387 €
		2 Zuweisungen und Zuwendungen	**0 €**	**73.150 €**	**70.599 €**	**67.752 €**	**65.613 €**	**63.613 €**	**61.613 €**	**59.613 €**
7	*472*	*Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand* ***1.)***	0 €	73.150 €	70.599 €	67.752 €	65.613 €	63.613 €	61.613 €	59.613 €
		3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	**734.386 €**	**734.386 €**	**714.674 €**	**680.318 €**	**680.318 €**	**680.318 €**	**680.318 €**	**678.426 €**
13	*490*	*Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG*	730.827 €	730.827 €	711.115 €	676.759 €	676.759 €	676.759 €	676.759 €	674.867 €
13	*491*	*Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand*	3.559 €	3.559 €	3.559 €	3.559 €	3.559 €	3.559 €	3.559 €	3.559 €
		10 Sonstige betriebliche Erträge	**28.791 €**	**8.647 €**	**19.539 €**	**8.647 €**	**8.647 €**	**8.647 €**	**8.647 €**	**8.647 €**
8	*57*	*Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*	28.791 €	8.647 €	19.539 €	8.647 €	8.647 €	8.647 €	8.647 €	8.647 €
		Gesamtsumme Erträge	**774.564 €**	**827.570 €**	**816.199 €**	**768.104 €**	**765.965 €**	**763.965 €**	**761.965 €**	**758.073 €**
		12 Personalaufwand	**84.537 €**	**81.986 €**	**79.139 €**	**77.000 €**	**75.000 €**	**73.000 €**	**71.000 €**	**69.000 €**
9	*62*	*Altersvorsorge*	84.537 €	81.986 €	79.139 €	77.000 €	75.000 €	73.000 €	71.000 €	69.000 €
		15 Abschreibungen	**1.339.152 €**	**1.339.143 €**	**1.299.565 €**	**1.256.838 €**	**1.256.836 €**	**1.256.836 €**	**1.256.836 €**	**1.239.109 €**
20	*0760 0761*	*Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. d. AV und Sachanlagen*	1.339.152 €	1.339.143 €	1.299.565 €	1.256.838 €	1.256.836 €	1.256.836 €	1.256.836 €	1.239.109 €
		16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.590 €**	**1.336 €**	**867 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**
26	74	*Zinsaufwand aus Aufzinsungen von Pensionsrückstellungen*	1.590 €	1.336 €	867 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		Gesamtsumme Aufwendungen	**1.425.279 €**	**1.422.466 €**	**1.379.571 €**	**1.335.338 €**	**1.333.336 €**	**1.331.336 €**	**1.329.336 €**	**1.309.609 €**
		Jahresergebnis	**-650.715 €**	**-594.895 €**	**-563.372 €**	**-567.234 €**	**-567.371 €**	**-567.371 €**	**-567.371 €**	**-551.536 €**

*1.) keine Zuweisungen in 2020 (Buchung lt. GPA ab GJ 2020 im Folgjahr)



Anlage 2-Liquiditätsplan

Nr.		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	voraussichtlicher Kassenbestand zum 01.01.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	11.387 €	11.387 €	11.387 €	11.387 €	11.387 €	11.387 €	11.387 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- €						
3	Ertragsteuerrück-zahlungen[1]	- €						
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	11.387 €	11.387 €	11.387 €	11.387 €	11.387 €	11.387 €	11.387 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	81.986 €	79.139 €	77.000 €	75.000 €	73.000 €	71.000 €	69.000 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	- €						
7	Ertragsteuerzahlungen[1]	- €						
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	81.986 €	79.139 €	77.000 €	75.000 €	73.000 €	71.000 €	69.000 €
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	- 70.599 €	- 67.752 €	- 65.613 €	- 63.613 €	- 61.613 €	- 59.613 €	- 57.613 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	- €						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	- €						
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	- €						
14	Erhaltene Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Erhaltene Dividenden	- €						
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- €						
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €						
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	- €						
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	- 70.599 €	- 67.752 €	- 65.613 €	- 63.613 €	- 61.613 €	- 59.613 €	- 57.613 €
24	Einzahlungen aus Verlustübernahme	73.150 €	70.599 €	67.752 €	65.613 €	63.613 €	61.613 €	59.613 €
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	70.599 €	67.752 €	65.613 €	63.613 €	61.613 €	59.613 €	57.613 €
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	- €						
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	- €						
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	143.749 €	138.351 €	133.365 €	129.226 €	125.226 €	121.226 €	117.226 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	73.150 €	70.599 €	67.752 €	65.613 €	63.613 €	61.613 €	59.613 €
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	- €						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	- €						
37	Gezahlte Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	73.150 €	70.599 €	67.752 €	65.613 €	63.613 €	61.613 €	59.613 €
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	70.599 €	67.752 €	65.613 €	63.613 €	61.613 €	59.613 €	57.613 €
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
41	**voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der wichtigsten Beteiligungen

1. Wohnstätten Sindelfingen GmbH (Beteiligung 100 %)
2. Stadtwerke Sindelfingen GmbH (Beteiligung 50,10 %)
3. Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH (Beteiligung 70 %)
4. Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH (Beteiligung 50 %)
5. Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH (Beteiligung 100 %)

Anmerkung:

Der Wirtschaftsplan beinhaltet i.d.R. Stellenplan, Erfolgsplan, Vermögensplan und Finanzplan. Der neuste Jahresabschluss beinhaltet Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht.

Wohnstätten Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

in T€

	Erbgebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	36.616	36.137	37.357	38.343	40.125	40.979	42.220
Umsatzerlöse aus Verkauf von Gründstücken	0	0	19.480	7.830	1.842	0	0
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	515	532	548	555	582	596	599
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen u. Leistungen	111	135	175	175	175	175	175
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	530	197	-10.278	-5.765	-1.283	386	498
Sonstige betriebliche Erträge	715	2.727	514	514	514	514	514
Betriebliche Erträge gesamt	**38.487**	**39.728**	**47.796**	**41.652**	**41.955**	**42.650**	**44.006**
Aufwend. für die Hausbewirtschaftung	-20.637	-19.404	-21.521	-20.114	-20.780	-18.692	-18.542
Aufwend. für Verkaufsgrundstücke	0	0	-6.485	-881	0	0	0
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-55	-68	-68	-68	-68	-68	-68
Personalaufwand	-5.481	-5.848	-6.524	-6.710	-6.609	-6.706	-6.974
Abschreibungen immaterielles Anlagevermögen	-6.158	-7.063	-5.696	-5.801	-6.073	-6.301	-6.756
Abschreibungen bewegl.-und unbewegliches Anlagev.							
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.877	-1.537	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
Betriebliche Aufwendungen gesamt	**-35.208**	**-33.920**	**-41.946**	**-35.226**	**-35.182**	**-33.419**	**-33.992**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-15	-5	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-985	-1.483	-1.691	-2.427	-4.103	-6.224	-8.195
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-93	-178	-431	0	0	0	1
Ergebnis nach Steuern	**2.186**	**4.142**	**3.728**	**3.999**	**2.670**	**3.007**	**1.820**
Sonstige Steuern	-26	-20	-20	-20	-20	-20	-19
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**2.160**	**4.122**	**3.708**	**3.979**	**2.650**	**2.987**	**1.801**

Nachrichtlich

	FC 2022
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	36.891
Umsatzerlöse aus Verkauf von Gründstücken	0
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	572
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen u. Leistungen	135
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	7.766
Sonstige betriebliche Erträge	2.211
Betriebliche Erträge gesamt	**47.575**
Aufwend. für die Hausbewirtschaftung	-20.621
Aufwend. für Verkaufsgrundstücke	-6.982
für andere Lieferungen und Leistungen	-68
Personalaufwand	-6.200
Abschreibungen	-7.362
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.469
Betriebliche Aufwendungen gesamt	**-42.702**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.020
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-213
Ergebnis nach Steuern	**3.636**
Sonstige Steuern	-20
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**3.616**

Jahresabschluss

Geschäftsjahr 2021

Lagebericht 2021

A. Grundlage des Unternehmens

Das Stammkapital der »Wohnstätten« beträgt 26.600.000 Euro und wird je zur Hälfte von der Stadt Sindelfingen und der »Wohnstätten« selbst in Form eigener Anteile gehalten.

Das Unternehmen ist im Landkreis Böblingen im Geschäftsbereich Vermietung und Verwaltung der größte Marktteilnehmer.

Die unternehmerischen Aktivitäten der »Wohnstätten« waren in 2021 im Wesentlichen folgende Geschäftsfelder:

a. Bewirtschaftung, Instandhaltung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes,
b. Sanierung von Gebäuden und Denkmalen in der Altstadt,
c. Erstellen von Wohneinheiten für den eigenen Bestand,
d. Verkauf von Immobilien aus dem Anlagevermögen,
e. Baubetreuung und
f. Wohnungseigentumsverwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien für Dritte.

Das Unternehmen wird anhand verschiedener Kennzahlen gesteuert.

Besonders wichtig für die Steuerung sind die Leerstandsquote, der Gebäudeerhaltungskoeffizient und die Entwicklung der Eigenkapitalquote.

Beschäftigte

Bei den »Wohnstätten« waren durchschnittlich 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In der Verwaltung sind 36 Personen im kaufmännischen Bereich beschäftigt, davon 8 in Teilzeit und 11 Personen im technischen Bereich. Weitere 78 Personen sind als Hausmeister, Hauswarthelfer und Reinigungskräfte beschäftigt, davon 66 in Teilzeit. Zudem hat die Gesellschaft 2 Auszubildende beschäftigt sowie eine Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Im September 2022 wird ein weiterer Auszubildender eingestellt.

Alle angefallenen Arbeiten konnten sachgerecht und ordnungsgemäß abgewickelt werden.

Für die Beschäftigten der Wohnungswirtschaft besteht ein Manteltarifvertrag. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2023.

B. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Auch 2021 beeinflusste die Covid-19-Pandemie die wirtschaftliche Entwicklung weltweit negativ.

Nachdem die Wirtschaftsleistung in Baden-Württemberg im 1. Halbjahr 2021 preisbereinigt um 5,5 % gestiegen war, hat die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal 2021 nur noch um 1,7 % zugelegt; für das vierte Quartal wird nur noch mit einer schwachen Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts gerechnet. Grund hierfür ist das wieder zunehmende Infektionsgeschehen, welches die über den Sommer erfolgte Erholung abermals bremst. Insgesamt ergab sich für Gesamt-Deutschland 2021 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,7 %. Damit hat das BIP das Vorkrisenniveau nicht wieder erreicht und liegt um 2,0 % unter dem des Jahres 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie.

Trotz der Corona-Pandemie zeigte sich der Arbeitsmarkt robust. Die Arbeitslosenquote betrug in Baden-Württemberg im Dezember 2021 3,4 % (Dezember 2020: 4,2 %). Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen in Baden-Württemberg belief sich im Dezember 2021 auf 212.300 Personen, während im Dezember 2020 noch 264.521 Arbeitslose gemeldet waren. Die Zahl der Erwerbstätigen in Gesamt-Deutschland hat sich 2021 leicht um 7.000 Beschäftigte auf 44,9 Mio. im Jahresdurchschnitt erhöht.

Die Teuerungsrate nach dem Verbraucherpreisindex stieg im Dezember 2021 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat um 5,0 % und erreichte damit eine seit Jahren nicht gekannte Höhe. Vor allem die Preise für Heizöl (+ 36,7 %) und Kraftstoffe (+ 35,2 %) lagen deutlich über der Gesamtteuerung. Neben den Basiseffekten durch die sehr niedrigen Energiepreise im November 2020 wirkte sich auch die zu Jahresbeginn eingeführte CO2-Abgabe und die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 preiserhöhend aus. Neben den temporären Basiseffekten aus dem Vorjahr entfalten zunehmend krisenbedingte Effekte, wie Lieferengpässe und deutliche Preisanstiege auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen ihre Wirkung auf die Preisentwicklung.

Problematisch für Wohnungsunternehmen ist die Baupreisentwicklung. So stiegen die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Baden-Württemberg im November 2021 um 14,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Den stärksten Anstieg gab es dabei bei den Zimmer- und Holzbauarbeiten, die wegen gestiegener Bauholzpreise um 47,2 % teurer geworden sind. Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 14,0 %. Auf den Anstieg der Baupreise wirkten sich neben dem Basiseffekt durch die befristete Mehrwertsteuersenkung im 2. Halbjahr 2020 zusätzlich die stark gestiegenen Materialpreise aus.

Dagegen stiegen die Nettokaltmieten nach dem Mietpreisindex des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg im Jahresdurchschnitt 2021 nur um 1,8 %.

Die Europäische Zentralbank hat mit ihrer Geldpolitik noch nicht auf den Preisanstieg reagiert. Deshalb liegen die Zinssätze für Baufinanzierungen immer noch günstig bei knapp einem Prozent bei 10-jähriger Zinsfestschreibung. Experten erwarten für 2022 einen Anstieg der Zinsen für Baufinanzierungen um 0,25 bis 0,5 Prozentpunkte.

In Baden-Württemberg lebten 2020 rund 11,17 Mio. Personen. Die Zahl dürfte sich 2021 nur unwesentlich verändert haben. Nach der Prognose des statistischen Landesamts Baden-Württemberg soll die Bevölkerung bis zum Jahr 2035 auf 11,36 Mio. Personen anwachsen. Der Anteil der Personen, die älter als 60 Jahre sind, soll sich von 3,05 Mio. Personen im Jahr 2020 auf 3,68 Mio. Personen im Jahr 2035 erhöhen (+ 20,6 %). Damit wird der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung von derzeit 27,3 % bis 2035 auf voraussichtlich 32,4 % ansteigen. Der Anteil der 20- bis 60- Jährigen wird sich dagegen von 6,0 Mio. (53,8 % der Gesamtbevölkerung) auf 5,5 Mio. (48,7 % der Gesamtbevölkerung) vermindern.

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch die Zahl der Haushalte. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus gab es in Baden-Württemberg im Jahr 2017 fast 5,3 Mio. Privathaushalte. Nach der Vorausrechnung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg könnte die Zahl der Haushalte bis 2045 um annähernd 300.000 auf knapp 5,6 Mio. ansteigen, erst danach wird ein leichter Rückgang erwartet. Die Haushaltszahl im Jahr 2050 könnte damit immer noch um fast 290.000 höher liegen als 2017.

2. Geschäftsverlauf des Unternehmens

a) Bewirtschaftung, Instandhaltung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes

Das Kerngeschäft der »Wohnstätten« ist die nachhaltige Vermietung des eigenen Mietwohnungsbestandes.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine ständige Instandhaltung, Modernisierung und Erneuerung des Wohnungsbestandes unerlässlich. Wir stellen uns jedes Jahr dieser wichtigen Aufgabe und haben auch im Jahr 2021 wieder in größerem Umfang verschiedene Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt.

Am Bilanzstichtag befinden sich 4.190 Wohneinheiten, 40 gewerbliche Einheiten, 3.697 Garagen und 266 Stellplätze im Eigentum der Gesellschaft. Die gesamte Wohnfläche beträgt zum Bilanzstichtag 319.910 m² und die gewerbliche Fläche 9.443 m².

Der Wohnungsbestand teilt sich auf in 382 Einzimmer-, 865 Zweizimmer-, 2.161 Dreizimmer-, 738 Vierzimmer- und 44 Fünfzimmerwohnungen. Der Anteil der preisgebundenen Wohneinheiten beträgt dabei aktuell ca. 11,5 %.

Der Mietwohnungsbestand hat sich im Geschäftsjahr um 10 Wohneinheiten erhöht. Die Erhöhung ergibt sich aus dem Neubau von 10 Wohneinheiten in der Olgastraße 5, 7.

Im Geschäftsjahr wurden einschließlich der Inanspruchnahme von Rückstellungen insgesamt 11.693 T€ (i. Vj. 10.380 T€) für die Instandhaltung unseres Bestandes ausgegeben. Mit geplanten Investitionen von rund 11 Mio. Euro wollen wir unser umfangreiches Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm im Geschäftsjahr 2022 fortsetzen.

Besondere Schwerpunkte unserer Instandhaltungsmaßnahmen im Jahr 2021 waren Arbeiten in den Objekten Watzmannstraße sowie die Großmaßnahme in der Ernst-Barlach-Straße.

Unter dem Gesichtspunkt, dass bei größeren Instandhaltungsmaßnahmen bewusst Leerstände in Kauf genommen wurden, waren unsere Mietwohnungen im Wesentlichen ständig vermietet. Die Leerstandsquote betrug 1,22 % (i. Vj. 1,43 %). Im Geschäftsjahr 2021 wurden insgesamt 185 (i. Vj. 266) neue Mietverträge abgeschlossen. Davon entfielen 10 Mietverträge auf Erstvermietungen durch den neuen Mietwohnungsbestand in der Olgastraße 5, 7 in Darmsheim sowie 58 Mietverträge auf Wohnungswechsel innerhalb unseres Wohnungsbestandes.

Die Fluktuationsrate ist von 4,7 % auf 4,1 % gesunken.

Die durchschnittlichen Mieten im preisgebundenen Wohnungsbestand liegen im Geschäftsjahr 2021 zum Vorjahr unverändert bei 5,80 €/m².

Die Miete im nicht preisgebundenen Wohnungsbestand liegt durchschnittlich bei 7,04 €/m² (i. Vj. 6,99 €/m²).

Die Durchschnittsmiete unseres gesamten Wohnungsbestandes beträgt zum Jahresende 6,89 €/m² (i. Vj. 6,85 €/m²). Somit liegt die Höhe des durchschnittlichen Mietzinses bei den »Wohnstätten« noch deutlich unter den Werten des aktuellen Mietspiegels der Städte Böblingen/Sindelfingen.

b) Sanierung von Gebäuden und Denkmalen in der Altstadt

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung und auf Grundlage strategischer Überlegungen hat die Stadt Sindelfingen in den Vorjahren einen Großteil ihrer Wohnungsbestände an unsere Gesellschaft veräußert.

Die in der Altstadt befindlichen Gebäude stehen teilweise unter Denkmalschutz.

Bei diesen Gebäuden besteht ein erheblicher Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf. Wir verfolgen konsequent die Absicht, die begonnenen Modernisierungsmaßnahmen sukzessiv fortzuführen, um die Sindelfinger Altstadt weiter positiv aufzuwerten.

Mit dem Gebäude Ziegelstraße 32 in Sindelfingen wurde 2020 ein weiteres, unter Denkmalschutz stehendes Anwesen in der Altstadt zur Sanierung erworben. Der Beginn der Sanierungsmaßnahme ist in 2022 geplant. Des Weiteren wurde im Berichtsjahr mit der Sanierung der Lange Straße 22 (Traube) begonnen.

c) Erstellung von Immobilien

Die privaten Wohnungsbauunternehmen konzentrierten sich vorwiegend auf Bauprojekte, die zur Bildung von Wohnungseigentum dienen. Hingegen erstellte die »Wohnstätten« neben neuen, vor allem bezahlbaren Wohnraum für mittlere und niedrige Einkommensbezieher. Besonders zu erwähnen ist hier der derzeitige Bau von 25 öffentlich geförderten Wohneinheiten im Neubaugebiet Allmendäcker II.

Zur Erweiterung unseres Immobilienbestandes wurden auf eigenem Baugrundstück in 2021 10 Wohneinheiten und 1 Kindertagesstätte in der Olgastraße 5, 7 in Darmsheim fertiggestellt und vermietet. Des Weiteren befinden sich 48 Wohneinheiten in der Elisabeth-Selbert-Straße 16 - 22 im Bau. Die Fertigstellung ist in 2022 vorgesehen.

Aufgrund der Verkaufsabsicht wurden 47 Wohneinheiten in der Elisabeth-Selbert-Straße 24 – 30 im Allmendäcker II in das Umlaufvermögen eingegliedert.

d) Verkauf von Immobilien aus dem Anlagevermögen

Aus dem Anlagevermögen erfolgte die Veräußerung von 2 Tiefgaragenstellplätzen mit Gesamterträgen von 13 T€ (i. Vj. 788 T€).

e) Baubetreuung

Der Evangelische Diakonieverein Sindelfingen e.V. beauftragte in 2017 die »Wohnstätten« mit der Projektsteuerung des Bauvorhabens Altenpflegeheim im Allmendäcker II. Das Projekt umfasst 78 Pflegeplätze mit einem Brutto-Rauminhalt (BRI) von ca. 19.500 m^3 und einer Brutto-Geschossfläche (BGF) von ca. 6.300 m^2. Die Fertigstellung des in 2019 begonnenen Baus ist im I. Quartal 2022 vorgesehen.

f) Wohnungseigentumsverwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien für Dritte

Neben der Bewirtschaftung unserer eigenen Wohnungsbestände bieten wir im größeren Umfang auch Dienstleistungen für Eigentümergemeinschaften und Dritte an.

Im Geschäftsjahr waren wir von 54 Wohnungseigentümergemeinschaften zum Verwalter bestellt. Für diese Gemeinschaften bewirtschafteten und verwalteten wir insgesamt 1.741 Wohneinheiten, 7 gewerbliche Einheiten, 53 sonstige Einheiten und 2.035 Garagen/Stellplätze. Darüber hinaus führten wir für Dritte die Mietverwaltung von 43 Wohneinheiten, 5 gewerblichen Einheiten und 43 Garagen/Stellplätze aus.

Für unsere Gesellschafterin, die Stadt Sindelfingen, bewirtschafteten wir 41 Wohneinheiten, 11 gewerbliche Einheiten und 167 Garagen/Stellplätze.

Die Umsätze aus dieser Betreuungstätigkeit betrugen 510 T€ (i. Vj. 492 T€).

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens

Die wirtschaftliche Lage der »Wohnstätten« war im Berichtsjahr solide und stabil.

I. Vermögenslage

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse zum Jahresabschluss lassen sich wie folgt darstellen:

	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€
AKTIVA		
Anlagevermögen	184.333	186.614
Umlaufvermögen	25.503	19.080
Bilanzsumme	**209.836**	**205.694**
PASSIVA		
Eigenkapital	119.554	118.393
Rückstellungen	3.070	1.589
Verbindlichkeiten	85.833	85.133
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.379	579
Bilanzsumme	**209.836**	**205.694**

Die Verminderung des Anlagevermögens um 2.281 T€ resultierte aus dem Saldo der Investitionen (14.433 T€), im Rahmen von Fertigstellungen und Baubeginnen neuer Mietwohnungsgebäude sowie dem Zugang von Grundstücken. Mindernd wirken sich die Abgänge durch den Verkauf (22 T€) und den Abschreibungen (6.158 T€) sowie die Umgliederung ins Umlaufvermögen (10.534 T€) aus.

Das Umlaufvermögen hat sich per Saldo um 6.424 T€ erhöht. Die Ursache dafür ist im Wesentlichen die Zunahme durch die Umgliederung eines Bauvorhabens aus dem Anlagevermögen (10.534 T€) und die Abnahme der flüssigen Mittel um 4.045 T€

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital von 118.393 T€ auf 119.553 T€ um den anteiligen Jahresüberschuss 2021 (nach Dividendenzahlung) um 1.160 T€ erhöht.

Mit einer bilanziellen Eigenkapitalquote von 57,0 % (i. Vj. 57,6 %) unterstreicht die »Wohnstätten« ihre gute Vermögenslage.

Die sonstigen Rückstellungen haben sich per Saldo um 1.481 T€ erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus der Zuführung einer Drohverlustrückstellung (1.496 T€) für ein denkmalgeschütztes Objekt.

Verbindlichkeiten haben sich per Saldo um 700 T€ von 85.133 T€ auf 85.833 T€ erhöht. Der Kreditaufnahme für die langfristige Objektfinanzierung in Höhe von 7.000 T€ stehen 5.384 T€ planmäßige sowie 486 T€ außerplanmäßige Tilgungen gegenüber.

Für den Neubau von belegungsgebundenem Mietwohnraum erhält die »Wohnstätten« im Rahmen der sozialen Mietwohnraumförderung aus dem Förderungsprogramm Wohnungsbau BW 2018/2019 einen Zuschuss in Höhe von 1.774 T€ (davon wurden im Berichtsjahr 798 T€ in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt).

II. Finanzlage

Entsprechend der guten Vermögenslage ist die Finanzlage als sehr befriedigend zu bezeichnen. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital. Den Zahlungsverpflichtungen konnte stets uneingeschränkt nachgekommen werden. Die Finanzierung aller begonnenen Maßnahmen ist gesichert.

	31.12.2021 **T€**	31.12.2020 **T€**
Jahresüberschuss	2.160,3	6.229,0
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.158,5	5.248,9
Abschreibungen auf Mietforderungen	37,7	27,4
Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten	0,1	0,1
Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen	1.481,3	83,7
Gewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-62,9	-787,9
Abnahme (Vj. Zunahme) kurzfristiger Aktiva	133,3	-680,3
Zunahme (Vj. Abnahme) kurzfristiger Passiva	369,9	-206,4
Saldo zahlungswirksame Zinsaufwendungen/-erträge	1.000,9	1.165,8
Ertragssteueraufwand	93,1	202,4
Ertragssteuerzahlung	-198,1	-202,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**11.174,1**	**11.080,3**
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-14,3	-15,3
Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	84,7	1.447,8
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-14.419,2	-13.769,6
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-14.348,8**	**-12.337,1**
Einzahlung aus der Valutierung von Darlehen	7.000,0	15.000,0
Planmäßige Tilgungen	-5.383,8	-4.472,4
Außerplanmäßige Tilgungen	-485,7	-530,0
Gezahlte Zinsen	-1.000,9	-1.165,8
Gezahlte Dividende	-1.000,0	-1.000,0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**-870,4**	**7.831,8**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	**-4.045,1**	**6.575,0**
Finanzmittelfonds zum 01.01.	9.372,0	2.797,0
Finanzmittelfonds zum 31.12.	**5.326,9**	**9.372,0**

III. Ertragslage

Die Ertragslage des Unternehmens ist weiterhin als nachhaltig zufriedenstellend zu bezeichnen. Diese ist im Wesentlichen von den Erträgen aus der Hausbewirtschaftung geprägt.

Damit diese Erträge auch in Zukunft nachhaltig erwirtschaftet werden können, investieren die »Wohnstätten« in hohem Maße in die Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsbestandes. Der Instandhaltungsaufwand in 2021 betrug 42 % unserer Sollmiete.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Gesamtumsatz von 37.243 T€ (i. Vj. 36.626 T€) aus folgenden Bereichen erzielt:

Hausbewirtschaftung	36.616 T€	(i. Vj. 35.989 T€)
Betreuungstätigkeit	516 T€	(i. Vj. 498 T€)
andere Lieferungen und Leistungen	111 T€	(i. Vj. 139 T€).

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung haben sich aufgrund der Vollauswirkung von Fertigstellungen aus dem Vorjahr und den höheren Betriebs- und Heizkostenabrechnungen um 627 T€ auf 36.616 T€ erhöht.

Der Streubesitz besteht aus nicht vollständig verkauften Baumaßnahmen aus der Vergangenheit. Durch die umfangreichen Verkäufe in den vergangenen Jahren, hat sich der Streubesitz stark reduziert, so dass im Berichtsjahr die sonstigen betrieblichen Erträge von 1.351 T€ auf 716 T€ abgenommen haben.

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung sind insbesondere durch Instandhaltungs- und Modernisierungskosten in Höhe von 11.903 T€ (i. Vj. 10.695 T€) geprägt.

Den Erfordernissen des laufenden Geschäftsjahres wurde durch die Bildung von Rückstellungen in Höhe von 3.070 T€ Rechnung getragen.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 2.160.347,57 € (i. Vj. 6.228.974,80 €) ab.

Das Ergebnis nach Steuern 2021 liegt mit -1.262 T€ unter dem Planergebnis. Dies begründet sich insbesondere durch 778 T€ außerplanmäßige Abschreibung im Anlagevermögen, 251 T€ höhere sonstige betriebliche Erträge, 1.386 T€ höhere sonstige betriebliche Aufwendungen durch Bildung einer Drohverlustrückstellung und 761 T€ geringere Aufwendungen aus Zinsaufwendungen.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren des Unternehmens

	2021	2020
Eigenkapitalquote (in %)	57,0	57,6
Anlagenintensität (in %)	87,8	90,7
Anlagendeckungsgrad (in %)	105,8	103,3
Gebäudeerhaltungskoeffizient (€/qm p.a.)	36,14	32,64
Leerstandsquote (in %)	1,2	1,43
Zinsquote (in %)	3,6	4,3
Gesamtkapitalrentabilität (in %)	1,5	3,6
Eigenkapitalrentabilität nach Steuern (in %)	1,8	5,3

Berufliche Ausbildung

Jungen Menschen die Chance eines Ausbildungsplatzes zu geben, damit sie mit einer abgeschlossenen und guten Berufsausbildung in ihre Zukunft starten können, gehört ebenfalls zu den Leitbildern eines verantwortungsbewussten Unternehmens.

Für unser Unternehmen ist dies eine gesellschaftspolitische Verpflichtung, der wir uns seit 1960 jedes Jahr aufs Neue stellen, indem wir regelmäßig über unseren eigenen Bedarf hinaus junge Menschen ausbilden. Derzeit sind im Unternehmen 2 Auszubildende und eine Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg beschäftigt.

C. Prognosebericht

Wir beurteilen die Entwicklung des Unternehmens für 2022 positiv.

Unser Bestand, der überwiegend aus Wohnungen besteht, ist breit diversifiziert und die Ertragslage wird aufgrund weiterer geplanten Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in den nächsten Jahren stabil bleiben. In 2022 sind Instandhaltungsmaßnahmen mit rd. 11 Mio. € geplant. Unsere Bestandsqualität wird sich dadurch weiter verbessern.

Wir gehen davon aus, dass die Leerstände weiterhin auf einem niedrigen Niveau verbleiben.

Die Gesellschaft kann die ihr zugedachten Aufgaben auch weiterhin in vollem Umfang erfüllen. Die Geschäftsführung geht auch in Zukunft von dem Fortbestand und einer weiter positiven Gesamtentwicklung der Gesellschaft aus.

Der Wirtschaftsplan sieht eine Ausweitung der Bautätigkeit vor. Die Investitionen für die Bautätigkeit im Anlagevermögen sind für 2022 mit 36.193 T€ und für 2023 mit 45.771 T€ veranschlagt. Dafür sind Kredite in Höhe von 22 Mio. € in 2022 und 32 Mio. € in 2023 vorgesehen. Analog dazu ist eine Veränderung der Eigenkapitalquote zu erwarten, in 2022 auf 53 % und in 2023 auf 48 %.

Der bisherige Verlauf des Geschäftsjahres 2022 zeigt auf, dass die Ziele des Wirtschaftsplans für 2022 tendenziell eingehalten werden und ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden kann. Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2022 ein Ergebnis nach Steuern mit 4,1 Mio. € vor.

D. Chancen- und Risikobericht

Nach Einschätzung der Geschäftsführung wird sich das Umfeld der geschäftlichen Betätigung des Unternehmens im Jahr 2022 nicht wesentlich verändern. Die vorhandene Kapitalausstattung erlaubt, die im mittelfristigen Finanzplan mit Stand vom Oktober 2021 vorgesehenen Maßnahmen zu bewältigen.

Trotz der positiven Nachfrageaussichten bestehen Risiken darin, dass der Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnungsbedürfnissen der unterschiedlichen Personen- und Haushaltsgruppen nicht mehr entsprechen könnte und deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu vermieten wäre. Negative Auswirkungen könnten sich durch Veränderungen bei den Mietern z. B. durch Arbeitslosigkeit ergeben.

Die Folgen davon wären lange Leerstandszeiten, sinkende Mieten und Mietausfälle. Unser Unternehmen wirkt diesen Risiken entgegen und hat deshalb in den vergangenen Jahren erhebliche finanzielle Mittel in die Instandhaltung und Modernisierung seiner Wohnungsbestände investiert, ebenso in Energieeinsparmaßnahmen.

Neben der hohen Wohnqualität unserer Wohneinheiten und den laufenden Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen weist unser Wohnungsbestand eine breite Mischung von verschiedenen Wohnungsgrößen und -typen auf, welche auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Personen- und Haushaltsgruppen ausgelegt sind. Mit diesen Voraussetzungen können unsere Wohneinheiten auch in Zukunft gut vermietet werden.

Mit Blick auf eine ausgewogene, sozialverträgliche Belegung der Wohnquartiere sind wir bereit, bei einem Mieterwechsel temporär einzelne Wohnungsleerstände bewusst in Kauf zu nehmen. In Ergänzung dazu werden wirtschaftlich nicht mehr sanierungsfähige Wohneinheiten abgebrochen und durch neue Mietwohnungen ersetzt.

Bei Gewerbeimmobilien besteht das Risiko darin, dass bei Kündigung eines Mietverhältnisses nicht sofort ein Anschlussmieter gefunden werden kann oder eine Anschlussvermietung nur zu einem niedrigeren Mietpreis möglich ist. Dieses Risiko besteht bei unserem Unternehmen nur in einem geringen Maße. Der Anteil der gewerblichen Einheiten beträgt gegenüber den gesamten Wohneinheiten nur ca. 1,0 %.

Generell kann für die Zukunft ein latentes Mietausfallrisiko aus unterschiedlichen Gründen nicht ausgeschlossen werden. Eine Aussage, wie hoch dieses Mietausfallrisiko einzuschätzen ist, kann nur schwer getroffen werden. Daher wird der Mietbereich weiterhin den Schwerpunkt unseres Risikomanagements bilden, um rechtzeitig Ausfallrisiken vorbeugen zu können.

Bei der Bautätigkeit können sich Risiken aus Baukostensteigerungen und dem aktuellen Handwerkermangel ergeben.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der permanenten Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt.

Darüber hinaus können Risiken entstehen vor dem Hintergrund, künftig geeignetes Fachpersonal zu finden.

Insgesamt sind Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen könnten, derzeit nicht erkennbar.

Die branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch ein der Größe unseres Unternehmens angemessenes Instrumentarium zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

Wir haben angemessene und sachgerechte Versicherungen abgeschlossen.

Die »Wohnstätten« sind nach einer Bewertung durch die Deutsche Bundesbank als „notenbankfähig“ eingestuft.

E. Risikoberichterstattung über Finanzinstrumente

Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsbereichen zu jeder Zeit gegeben sein. Die von unserem Unternehmen benötigten Finanzmittel können durch den Cashflow oder durch die Aufnahme von Kreditmitteln aufgebracht werden.

Ausreichende Kreditlinien sind vorhanden.

Risiken bestehen generell durch die Zinsentwicklung. Im Rahmen unseres Risikomanagements haben wir das Zinsänderungsrisiko unserer Darlehen mit langfristigen bzw. endfälligen Zinsbindungsfristen reduziert, daher wird in den nächsten Jahren keine nennenswerte Auswirkung auf unser Jahresergebnis erwartet.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im wirtschaftlichen Leben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es jedoch schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen. Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf der Gesellschaft können nicht ausgeschlossen werden. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus könnte ein Anstieg der Mietausfälle resultieren, der allerdings in unserem Unternehmen überschaubar sein dürfte. Unser Kerngeschäft ist durch den privatwirtschaftlichen Sektor geprägt, der im Vergleich zum gewerblichen mit deutlich geringeren Ausfallrisiken verbunden ist.

Die Gesellschaft verfügt über ein effizientes Mahnwesen, Forderungsausfälle sind die Ausnahme.

Sindelfingen, den 04. Februar 2022

Die Geschäftsführung

Georgios Tsomidis

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	2021 €	2021 €	2020 €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		126.528,00	160.700,00
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Wohnbauten	156.586.931,10		156.932.722,84
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	8.116.839,81		7.959.549,64
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	7.061.889,75		6.064.172,46
Bauten auf fremden Grundstücken	18.436,00		22.193,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	668.547,00		504.086,00
Anlagen im Bau	10.258.160,20		14.384.928,00
Bauvorbereitungskosten	1.495.271,59	184.206.075,45	585.231,38
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		563,07	563,07
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		184.333.166,52	186.614.146,39

Übertrag		184.333.166,52	186.614.146,39

Umlaufvermögen

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	10.534.141,99		0,00
Unfertige Leistungen	9.079.880,53		8.549.658,25
Andere Vorräte	10.337,03	19.624.359,55	7.250,12
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	64.996,54		51.811,78
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	53.999,20		53.999,20
Forderung aus Betreuungstätigkeiten	272,62		321,23
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	15.706,34		15.550,81
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	69.536,41		43.490,16
Sonstige Vermögensgegenstände	347.224,17	551.735,28	985.562,67
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.326.899,87	9.372.004,89
Umlaufvermögen insgesamt (Übertrag)		25.502.994,70	19.079.649,11

Übertrag		25.502.994,70	19.079.649,11
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten	0,00		50,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	388,67
Bilanzsumme		**209.836.161,22**	**205.694.234,17**

PASSIVSEITE

	2021 €	2021 €	2020 €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	26.600.000,00		26.600.000,00
./. Nennbetrag eigene Anteile	13.300.000,00		13.300.000,00
Ausgegebenes Kapital		13.300.000,00	13.300.000,00
Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	104.093.236,05	104.093.236,05	98.864.261,25
Jahresüberschuss		2.160.347,57	6.228.974,80
Eigenkapital insgesamt		119.553.583,62	118.393.236,05
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	3.070.109,52	3.070.109,52	1.588.760,27
Übertrag		122.623.693,14	119.981.996,32

Übertrag	122.623.693,14	119.981.996,32

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	75.525.541,78		74.325.906,59
Erhaltene Anzahlungen	9.208.358,24		9.061.106,91
Verbindlichkeiten aus Vermietung	63.813,91		68.479,10
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00		0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	939.205.59		1.581.102,16
Sonstige Verbindlichkeiten	96.089,02	85.833.008,54	96.801,78

davon gegenüber Gesellschaftern

Euro	530,50
Vorjahr Euro	0,00

davon aus Steuern

Euro	82.431,98
Vorjahr Euro	94.706,16

davon im Rahmen sozialer Sicherheit

Euro	3.029,42
Vorjahr Euro	1.910,06

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzung	1.379.459,54	578.841,31
Bilanzsumme	**209.836.161,22**	**205.694.234,17**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2021

	2021 €	2021 €	2020 €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	36.616.340,66		35.988.997,63
b) aus Betreuungstätigkeit	515.505,93		497.903,38
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	111.321,24	37.243.167,83	139.307,94
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmte Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		530.209,68	74.948,43
Sonstige betriebliche Erträge		715.751,32	1.350.558,86
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	20.636.875,22		18.350.452,77
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	14.329,17		2.568,84
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	55.464,90	20.706.669,29	80.994,20
Rohergebnis (Übertrag)		17.782.459,54	19.617.700,43

Übertrag		17.782.459,54	19.617.700,43
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.273.309,47		4.284.307,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.207.572,90	5.480.882,37	1.168.903,86
davon für Altersversorgung			
Euro 370.927,85			
Vorjahr Euro 366.122,45			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.158.485,99	5.248.949,31
Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.862.572,95	1.303.857,92
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		16,50	33,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-15.403,73	-2.244,43
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		985.490,66	1.163.582,89
davon aus der Aufzinsung sonstige Rückstellungen			
Euro 190,06			
Vorjahr Euro 98,39			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		93.129,72	202.397,56
Ergebnis nach Steuern		**2.186.510,62**	**6.243.489,72**
Sonstige Steuern		26.163,05	14.514,92
		2.160.347,57	**6.228.974,80**

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2023

Gewinn- und Verlustrechnung		Plan 2022	HoRe 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Umsatzerlöse	90.621	105.579	152.121	155.074	136.195	126.165	127.733
2	Bestandsveränderungen	1	0	1	2	2	2	2
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	216	167	172	180	185	190	195
4	Sonstige betriebliche Erträge	172	811	388	390	390	390	390
	Summe Erträge	**91.010**	**106.558**	**152.682**	**155.646**	**136.772**	**126.747**	**128.320**
5	Materialaufwand	57.135	71.679	117.648	120.256	101.029	90.648	91.860
	RHB	53.514	67.880	113.264	115.828	96.557	86.131	87.298
	bezogene Leistungen	3.621	3.800	4.384	4.428	4.472	4.517	4.562
	Rohertrag	**33.875**	**34.879**	**35.033**	**35.390**	**35.743**	**36.099**	**36.460**
6	Personalaufwand	9.645	9.631	10.159	10.413	10.673	10.940	11.214
	Löhne und Gehälter	7.595	7.527	7.885	8.082	8.285	8.492	8.704
	Soziale Abgaben	2.051	2.104	2.274	2.331	2.389	2.449	2.510
7	Abschreibungen	9.151	9.311	9.300	9.541	9.915	10.217	10.168
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.970	7.857	8.311	8.291	7.808	7.886	7.965
	Konzessionsabgaben	3.055	2.983	3.116	3.148	3.179	3.211	3.243
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.915	4.874	5.195	5.143	4.629	4.675	4.722
9	Sonstige Steuern	152	446	464	469	473	478	483
	EBIT	**6.957**	**7.633**	**6.799**	**6.676**	**6.873**	**6.578**	**6.630**
10	Erträge aus Beteiligungen	465	336	661	680	700	718	735
11	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0				
12	Sonstige Zinsen / ähnl. Erträge	22	10	10	10	11	11	12
13	AfA Finanzanlagen	0	0	0				
14	Zinsaufwendungen	1.397	1.400	1.747	2.147	2.454	2.738	2.869
	Finanzergebnis	**-909**	**-1.054**	**-1.076**	**-1.457**	**-1.743**	**-2.009**	**-2.122**
	Ergebnis der gewöhnl. Gesch.tätigk.	**6.047**	**6.579**	**5.723**	**5.219**	**5.130**	**4.569**	**4.508**
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Ertragssteuern	1.818	2.042	1.779	1.524	1.498	1.334	1.316
	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	**4.230**	**4.537**	**3.943**	**3.695**	**3.632**	**3.235**	**3.192**

Bemerkungen und Erläuterungen:

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse sind wir in der 5-Jahresvorschau u.a. von der Erweiterung Allmendäcker II, Dörnach West und dem Fernwärmeausbau Hinterweil und in Leonberg ausgegangen.

Es ist anzunehmen, dass die Beschaffungspreise nicht dauerhaft auf dem aktuell hohen Niveau bleiben. Daher haben wir die Strom- und Gasbezüge ab 2024 mit den jeweiligen Forward-Preisen bewertet. Für das Jahr 2027 lässt sich auf diese Weise ein Materialaufwand von etwa 91,9 Mio. € ermitteln. Da sich die Umsatzerlöse analog zum Materialaufwand entwickeln, beziffern wir diese Kennzahl in 2027 mit etwa 127,7 Mio. €.

Beim Personalaufwand gehen wir ab 2023 von einer jährlichen Steigerung von 2,5 % aus.

Erträge aus Beteiligungen: lt. Beteiligungsbericht AR 5.12.18

Zinsaufwand lt. Darlehensübersicht zzgl. 200 T€ für Avalprov. Und Sonstige Zinsen

Abschreibung siehe Mittelherkunft/Mittelverwendung

Zusamenfassung aller erforderlichen Investitionsbeträge für Anlageerneuerungen, Anlagenerweiterungen und Neuanlagen
für das Jahr 2023 und Grobplanungen für die Jahre 2024 - 2027.

MITTELBEDARF	2023	2024	2025	2026	2027
Bereich	**T€**	T€	T€	T€	T€
Interne Dienstleistungen	**1.565**	1.400	1.400	1.500	1.500
Strom	**5.330**	3.500	3.500	3.200	3.200
Gas	**1.276**	1.800	1.500	1.500	1.500
Wasser	**2.535**	3.000	3.000	2.800	2.800
Fernwärme	**4.361**	3.000	3.000	3.000	3.500
Kraftwerke	**2.745**	2.500	3.000	3.000	2.500
Externe Dienstleistungen & Beteiligungen	**2.953**	3.729	3.958	3.610	5.175
Investitionen Gesamt	**20.766**	**18.929**	**19.358**	**18.610**	**20.175**
Auflösung Ertragszuschüsse	**935**	1.120	1.120	1.100	1.100
Darlehensumfinanzierung	**2.894**	0	0	0	0
Darlehenstilgungen	**7.256**	7.961	8.325	8.807	8.759
Gewinnausschüttung	**2.269**	1.791	1.647	1.566	1.347
MITTELBEDARF	**34.120**	29.801	30.450	30.082	31.381

MITTELHERKUNFT	2023	2024	2025	2026	2027
Bereich	**T€**	T€	T€	T€	T€
Regelabschreibungen insgesamt - davon erwirtschaftet -	**9.389**	9.745	10.240	10.651	10.763
Abschreibung auf Anlagenabgänge	**35**	30	30	30	30
Zugang Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge	**1.600**	1.550	1.550	1.500	1.500
Kapitalzuführung Gesellschafter					
Jahresergebnis	**3.583**	3.293	3.131	2.694	2.585
Darlehensumfinanzierung	**2.894**	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen	**16.619**	15.183	15.499	15.207	16.503
MITTELHERKUNFT	**34.120**	29.801	30.450	30.082	31.381

Werte in T€	Gesamt-Invest.	Betriebszweige in T€						
		Int. Dienstl.	Strom	Gas	Wasser	Fernw.	Kraftw.	Ext. Dienstl.
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**350**	305	20					25
2. Grundstücke und Gebäude								
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	**2.620**						2.620	
4. Netzverteilungsanlagen								
4.1. Netzleittechnik, Fernwirk-, Meß- u. Regeltechnik								
4.2. Netze	**14.882**	805	5.185	1.106	1.760	3.671		2.354
4.3. Hausanschlüsse	**1.419**		100	150	100	545		524
4.4. Meßeinrichtungen / Zähler	**165**		15	10	20	120		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	**610**				610			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**620**	455	10	10	45	25	25	50
7. Beteiligungen und Finanzanlagen	**100**						100	
SUMME	**20.766**	**1.565**	**5.330**	**1.276**	**2.535**	**4.361**	**2.745**	**2.953**

Wesentliche Positionen sind:

- Ausbau Glasfaserinfrastruktur (Telekom): 2.354 T€
- Querung BAB 81 (spartenübergreifend): 1.460 T€
- Hausanschlüsse (spartenübergreifend): 1.419 T€
- Umbau/Austausch Erzeugungsanlagen (Kessel + Module): 1.360 T€

- Neues BHKW-Modul: 1.050 T€
- Mahdental 1. BA Schaltanlage, Gebäude: 950 T€
- Schwertstraße (spartenübergreifend): 836 T€
- Ausbau Steuerkabelnetz/Glasfaser: 805 T€
- Ebert-, Spitzholzstraße (spartenübergreifend): 781 T€
- Erneuerung Schaltanlagen: 760 T€
- Bach-, Parkstraße (spartenübergreifend): 675 T€
- Viehweide 5. BA (spartenübergreifend): 613 T€
- Pfarrwiesenallee (spartenübergreifend): 573 T€
- Netzausbau Leonberg (Fernwärme): 460 T€
- Filterwerk See Erneuerung Technik und Hydraulik: 450 T€
- Ausbau Contractingprojekte und Fotovoltaikanlagen: 200 T€.

Bereich/Abteilung			Vollzeitstellen 3)		
	IST Oktober 2022	PLAN 2023	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023
Geschäftsführung	1	1	1,00	1,00	1,00
Sekretariat Geschäftsleitung	1	1	1,00	1,00	1,00
Controlling/Regulierungsmanagement	4	4	3,10	3,10	3,10
Marketing/Vertrieb - Contracting	9	10	8,05	8,23	9,23
Kundenbetreuung/Abrechnung	12	12	12,47	11,25	11,25
Finanz- und Rechnungswesen1)	8	8	5,43	6,43	6,43
Personalwesen	2	2	1,00	1,64	1,64
Materialwirtschaft/Einkauf, Lager	7	7	6,28	6,28	6,28
Zähler/Messtechnik, Ablesung/Botendienste	5	5	5,00	5,00	5,00
Parkierung	4	4	2,87	2,40	2,40
Telekommunikation, EDV/GDV	11	13	10,77	10,77	12,77
Kraftwerke/Fernwärme	11	12	9,50	10,50	11,50
Planung/Projektierung	17	18	16,41	16,41	17,41
Prozesse/Systembetreuung, Technisches Anlagen- u. Regulierungsmanagement	3	4	2,00	2,77	3,77
Sekretariat Werkbetrieb	1	1	1,22	0,72	0,72
Gasversorgung/Wasserversorgung2)	18	18	18,00	18,00	18,00
Stromversorgung, NLT/MSR2)	13	15	13,59	12,59	15,59
GESAMT:	**127**	**135**	117,69	118,09	127,09
Enthalten sind:					
davon nicht besetzte Stellen					
Teilzeitbeschäftigte	26	26			
- davon geringfügig beschäftigt	3	3			
Altersteilzeit	4	4			
Elternzeit	2	3			
in befristeter Erwerbsminderungsrente					
Befristet	13	16			
1) Inkl.Kaufmännische Auszubildende	0	0			
2) Inkl.Techn. Auszubildende (IT,Strom, Gas/Was	2	5			

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Jahresabschluss 2021

Stadtwerke Sindelfingen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	31.12.2021 €	€	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		694.312,60	(693.514,30)
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.092.941,07		12.128.476,38
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	6.410.702,37		6.698.874,84
3. Verteilungsanlagen	94.887.416,39		95.681.605,56
4. Technische Anlagen und Maschinen	275.816,20		285.284,90
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.295.787,43		1.117.463,15
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.243.694,68		1.832.776,36
		122.206.358,14	(117.744.481,19)
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	17.041.123,70	17.041.123,70	17.248.639,87
		139.941.794,44	**(135.686.635,36)**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	876.162,40		877.711,45
2. Unfertige Leistungen	25.781,04		3.448,14
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	45.039,57		26.000,68
		946.983,01	(907.160,27)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.648.086,85		8.569.230,46
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.508.605,61		1.568.423,37
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.041.855,11		794.472,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.497.219,95		2.602.598,50
		18.695.767,52	(13.534.724,49)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.260.094,69	1.650.194,00
		20.902.845,22	**(16.092.078,76)**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**86.808,31**	**(46.999,30)**
		160.931.447,97	**(151.825.713,42)**

Passivseite

	31.12.2021 €	€	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.250.000,00		10.250.000,00
II. Kapitalrücklage	10.225.837,63		10.225.837,63
III. Gewinnrücklagen	21.451.121,45		17.731.582,16
IV. Gewinnvortrag	0,00		3.647.161,69
V. Jahresüberschuss	2.928.732,61		3.791.916,91
		44.855.691,69	**(45.646.498,39)**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		**14.575.292,31**	**(12.729.713,25)**
C. Empfangene Ertragszuschüsse		**0,00**	**(7.467,00)**
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	82.572,74		57.248,52
2. Sonstige Rückstellungen	6.259.823,37		6.821.660,33
		6.342.396,11	**(6.878.908,85)**
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	79.020.449,67		76.826.736,67
2. Erhaltene Anzahlungen	296.070,15		596.783,25
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.552.069,15		3.165.309,39
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.827.061,24		1.622.201,61
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	421.374,52		756.126,42
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 1.938.909,20 € Vorjahr: 413.263,61 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 17.568,94 € Vorjahr: 19.134,99 €	5.029.723,13		3.593.898,59
		95.146.747,86	**(86.561.055,93)**
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**11.320,00**	**(2.070,00)**
		160.931.447,97	**(151.825.713,42)**

Anlage 1

Stadtwerke Sindelfingen GmbH, Sindelfingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021			2020		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	90.157.987,70			82.426.834,10		
abzüglich Strom-/Energiesteuer	-3.681.365,11	86.476.622,59		-3.655.745,86	78.771.088,24	
2. Verminderung (-)/Erhöhung (+) des Bestands an nicht abgerechneten Leistungen		22.332,90			654,55	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		226.287,55			239.829,43	
4. Sonstige betriebliche Erträge		948.433,43	87.673.676,47		668.504,77	79.680.076,99
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.177.749,21			44.554.303,47		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.203.273,08	56.381.022,29		3.014.494,29	47.568.797,76	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	6.844.061,63			6.670.017,83		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.896.877,09	8.740.938,72		1.806.534,24	8.476.552,07	
davon für Altersversorgung: 545.111,41 € Vorjahr: 605.983,59 €						
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.844.970,02			9.049.538,78	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.139.852,77	82.106.783,80		8.007.477,56	73.102.366,17
9. Erträge aus Beteiligungen		359.188,01			862.983,88	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.390,73			8.637,18	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.338.856,57	975.277,83		1.696.675,19	825.054,13
davon 53.484 € aus Aufzinsung von Rückstellungen						
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			1.201.116,56			1.781.670,22
13. Ergebnis nach Steuern			3.390.498,28			3.970.986,47
14. Sonstige Steuern			461.765,67			179.069,56
15. Jahresüberschuss			2.928.732,61			3.791.916,91

Lagebericht der Stadtwerke Sindelfingen GmbH

1. Gesellschaftsstruktur und Geschäftstätigkeit

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH hat ihren Sitz in der Stadt Sindelfingen im Landkreis Böblingen. Gesellschafter sind die Stadt Sindelfingen (50,1 %), die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (29,9 %) und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (20,0 %). Die Gesellschaft konzentriert sich mit ihren Aktivitäten auf die Geschäftsfelder Strom, Gas, Wasser und Fernwärme sowie energie- und kommunalnahe Dienstleistungen auf den Wertschöpfungsstufen Erzeugung, Handel, Verteilung und Vertrieb.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Wirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Nachdem die Auswirkungen der Corona-Pandemie 2020 eine schwere Rezession der deutschen Wirtschaft verursacht hatten, folgte 2021 eine kräftige Erholung. Das Bruttoinlandsprodukt ist dabei um 2,7 % gewachsen. Begleitet wurde der wirtschaftliche Aufschwung zudem von gravierenden Lieferengpässen, einem starken Anstieg der Preise für Energie und Rohstoffe sowie einem erhöhten Inflationsdruck. Der Arbeitsmarkt hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erholt.

Die Energiewende stellt eine zentrale, langfristige Herausforderung für Deutschland und die Soziale Marktwirtschaft dar und löst zahlreiche Veränderungsprozesse in der Energiewirtschaft aus. Die Bundesregierung will sowohl die Energie- und Klimaziele auf nationaler und europäischer Ebene erfüllen, als auch die Verpflichtungen, die sich aus dem internationalen Klimaschutzabkommen von Paris ergeben.

Am 26. September 2021 fand die Bundestagswahl statt. Der Koalitionsvertrag vom 24. November 2021 zwischen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP fasst auf 177 Seiten die Pläne der Bundesregierung für die aktuelle Legislaturperiode zusam-

men. Dieser sieht einige Neuerungen vor und setzt einen Schwerpunkt auf den Klimaschutz. Durch ein neues Regelwerk, das neue Maßnahmen und Innovationen ermöglicht, soll Deutschland auf den 1,5 Grad-Pfad gebracht werden. Ein Vorziehen des Kohleausstiegs auf 2030 wird angestrebt, sofern durch den Ausbau der Erneuerbaren-Energien-Kapazitäten sowie die Errichtung moderner Gaskraftwerke (Wasserstoff-ready) die Versorgungssicherheit sichergestellt werden kann. Die erste Überprüfung des Ausstiegspfades wird von 2026 auf Ende 2022 vorgezogen.

Das Ziel der Energiewende ist es, die Energieversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen – beim Stromsektor, aber auch bei Wärme und bei Verkehr. Für den Ausbau der Erneuerbaren Energien sind die Zielsetzungen bemerkenswert. Bis 2030 soll der Erneuerbare Anteil von derzeit 65 % auf 80 % erhöht werden. Zudem soll 50 % der Wärmeversorgung klimaneutral erzeugt werden.

Energiewende und Klimawandel bedeuten für die deutsche Energiebranche weiterhin große Herausforderungen. Besonders der Energiesektor unterliegt einer weitreichenden Regulierung und die Politik greift entsprechend stark in die Entwicklung ein. Die Energieversorgungsunternehmen müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit in den einzelnen Geschäftsbereichen überprüfen, die Chancen eines veränderten Marktumfeldes nutzen und ihre Strategien zukunftsorientiert ausrichten.

2.2. Geschäftsverlauf

Die Stadtwerke Sindelfingen investieren konsequent in die Zukunftsfähigkeit und damit in das nachhaltige und profitable Wachstum. Im Geschäftsjahr 2021 beliefen sich die Investitionen auf 14.157 T€. Mit einer Eigenkapitalquote von 27,9 % und einer soliden Finanzierungsstruktur ist es uns möglich, auch in Zukunft substanzerhaltend zu investieren.

Mit der Entwicklung unserer Beteiligungen sind wir grundsätzlich zufrieden. Im Berichtsjahr konnten wir 359 T€ an Beteiligungserträgen ausweisen. Vor allem die Fernwärme Transportgesellschaft mbH, eine Tochter der Stadtwerke Sindelfingen und der

Stadtwerke Böblingen entwickelt sich erfreulich weiter. Die Gesellschaft konnte im Jahr 2021 erneut ein positives Ergebnis erwirtschaften.

Seit Herbst 2021 haben wir mit einem starken Anstieg der Energiepreise zu kämpfen. Dies betrifft insbesondere die Beschaffung von zusätzlichen Mengen am Spotmarkt. Durch Insolvenzen anderer Anbieter sind zudem Kunden in die Grundversorgung zurückgefallen, für die unerwartet zu gegenwärtigen Marktkonditionen die Mengen beschafft werden mussten.

2.2.1 Ertragslage

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH konnte das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Ergebnis vor Ertragssteuern von 4,1 Mio. € abschließen. Damit liegt das Ergebnis vor Steuern um 0,5 Mio. € unter Plan.

Im Bereich der Stromversorgung im Versorgungsgebiet nahm der Umsatz an End- und Durchleitungskunden inkl. Eigenverbrauch um 0,3 % ab. Dabei lag die Abgabemenge auf Vorjahresniveau. Die Durchleitungsmenge von fremden Lieferanten in unserem Netzgebiet betrug im Berichtsjahr 95.716 MWh und liegt damit in etwa auf Vorjahresniveau (95.980 MWh). Bei der Stromlieferung in fremde Netzgebiete hat sich die Abgabemenge um 16,5 % auf 8.827 MWh reduziert.

Im Bereich der Gasversorgung im Versorgungsgebiet nahm der Umsatz an End- und Durchleitungskunden inkl. Eigenverbrauch um 15,4 % zu. Die Abgabemenge erhöhte sich ebenfalls um 14,5 %. Die Durchleitungsmenge von fremden Händlern in unserem Netzgebiet betrug 133.933 MWh und liegt damit um 24,5 % über dem Niveau des Vorjahres. Die Gaslieferung in fremde Netzgebiete konnte um 3.586 MWh auf 9.140 MWh erhöht werden.

Die verkaufte Wasserabgabemenge an Endkunden inkl. Eigenverbrauch reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 6,1 % auf 3.672.751 m³. Die Umsatzerlöse im Bereich Wasser nahmen aufgrund des Mengenrückgangs ebenfalls um 5,5 % ab.

Die Umsatzerlöse Fernwärme (inkl. Dampf) an Endkunden inkl. Eigenverbrauch stiegen insgesamt um 19,7 % gegenüber dem Vorjahr an. Die verkaufte Abgabemenge erhöhte sich ebenfalls um 17,0 %. Im Bereich des Wärmecontracting erhöhte sich die Abgabemenge um 4.882 MWh auf 10.000 MWh. Die Erlöse hierfür sind dabei um 80 % gestiegen.

Die Umsatzerlöse aus der Parkierung haben sich um 5,3 % gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Insgesamt erhöhten sich die Umsatzerlöse um 7.706 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Der Materialaufwand verzeichnet ebenfalls einen Anstieg von 8.812 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 280 T€ auf 948 T€.

Durch die Neueinstellung, die tarifliche Lohnerhöhung zum 01. April 2021 sowie die tarifliche Stufensteigerung sind die Personalkosten um 3,1 % gestiegen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen reduzierten sich um 205 T€ auf 8.845 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 132 T€ auf 8.140 T€.

Die Erträge aus Beteiligungen betragen 359 T€ und resultieren aus den Beteiligungen an der Wärmeauskopplungsgesellschaft Restmüllheizkraftwerk Böblingen GmbH, Südwestdeutsche Stromhandels GmbH, Solar Invest AG, Onshore Bündelgesellschaft 1 GmbH, Baltic Windpark GmbH & Co. KG, Trianel GmbH sowie Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG.

Die Zinsaufwendungen konnten um 358 T€ auf 1.339 T€ reduziert werden.

Mit dem erwirtschafteten Jahresergebnis von 2.929 T€ (Vj.: 3.792 T€, ./. 863 T€) reduzierte sich die Eigenkapitalrentabilität von 8,3 % auf 6,5 %, die Umsatzrentabilität reduzierte sich ebenfalls auf 3,4 % (Vj.: 4,8 %).

2.2.2 Finanz- und Vermögenslage

Das Finanzmanagement der Stadtwerke Sindelfingen GmbH hat die langfristig stabile Unternehmensfinanzierung sowie die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität der operativen Geschäftsbereiche bei möglichst geringen Kapitalkosten zum Ziel. Dabei werden ausgewogene Finanzierungstrukturen sowie eine fristenkongruente Finanzierung des Vermögens angestrebt. Bei Wahrung einer hohen Verlässlichkeit und Sicherheit soll bei der Unternehmensfinanzierung gleichzeitig eine größtmögliche Flexibilität erreicht werden, um den Herausforderungen der angestrebten Energiewende gerecht zu werden.

Die Geschäftsleitung schlägt vor, die Eigenkapitalausstattung des Unternehmens weiterhin angemessen zu stärken, um den weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten erfolgreich umzusetzen.

Vermögenslage

	2021 T€	**2020 T€**	**+ / - T€**
Sachanlagen/Immaterielle Vermögenswerte	122.901	118.438	+ 4.463
Finanzanlagen	17.041	17.249	- 208
Vorräte	947	907	+ 40
Forderungen/Sonstige Vermögenswerte/ Flüssige Mittel sowie Rechnungsabgrenzungsposten	20.042	15.232	+ 4.810
Summe Aktiva	**160.931**	**151.826**	**+ 9.105**

Eigenkapital	44.856	45.647	- 791
Sonderposten/Ertragszuschüsse	14.575	12.737	+ 1.838
Rückstellungen	6.342	6.879	- 537
Verbindlichkeiten sowie Rechnungsabgrenzungsposten	95.158	86.563	+ 8.595
Summe Passiva	**160.931**	**151.826**	**+ 9.105**

Die Bilanzsumme stieg zum 31. Dezember 2021 um 9.105 T€ auf 160.931 T€. Dabei nahm das Anlagevermögen um 4.255 T€ und das Umlaufvermögen um 4.810 T€ zu. Der Rechnungsabgrenzungsposten erhöhte sich um 40 T€. Die Zunahme im Anlagevermögen ist auf die höheren Investitionen in die Sachanlagen zurückzuführen.

2.3 Investition

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 4.255 T€ ist auf Investitionen von insgesamt 14.157 T€ zurückzuführen, welche durch Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Geschäftsjahr in Höhe von 8.845 T€, Abgängen in Höhe von 764 T€ und Zuschüssen in Höhe von 293 T€ teilweise kompensiert wurden.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden in die Sparte Strom 2.655 T€, in die Erneuerung des Wasserrohrnetzes inklusive Hausanschlüsse und sonstiger Verteilungs- bzw. Gewinnungs- und Bezugsanlagen 2.634 T€ und weitere 2.655 T€ in die Erneuerung und den Ausbau der Netze, Hausanschlüsse und übrigen Versorgungseinrichtungen im Gasbereich investiert. Außerdem wurden in den Ausbau der Fernwärmeleitungen bzw. Hausanschlüsse rd. 3.283 T€ und in die Sparte Kraftwerke 836 T€ in Blockheizkraftwerke und Photovoltaik-Anlagen investiert.

Die erneuerbaren Energien spielen im Erzeugungsmix der Stadtwerke Sindelfingen eine zunehmend wichtige Rolle. Daher investieren wir vermehrt in die Photovoltaik- und Windkraft-Anlagen. Bei den Photovoltaik-Anlagen erfolgt dies z. B. in Form von Pacht- und Mieterstrommodellen. Die Investitionen in die Windkraft erfolgen im Wesentlichen über Beteiligungsgesellschaften. So haben wir uns beispielsweise 2021 an der Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG (TWS) beteiligt.

2.4. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Sindelfingen wird neben den wirtschaftlichen Kennzahlen auch durch verschiedene nichtfinanzielle Leistungsindikatoren bestimmt. Von besonderer Bedeutung ist die Beziehung des Unternehmens zu Kunden und Mitarbeitern sowie eine nachhaltige und umweltfreundliche Unternehmenspolitik.

2.5. Angaben zu den Tätigkeitsabschlüssen nach § 6b EnWG

Gemäß der am 3. August 2011 im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ist im Lagebericht auf die Tätigkeiten im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG einzugehen. Zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubvention sind vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen zur Führung von getrennten Konten je Tätigkeitsbereich sowie zur Aufstellung von gesonderten Tätigkeitsabschlüssen verpflichtet.

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH haben gemäß § 6b Abs. 3 EnWG jeweils getrennte Konten für jeden ihrer folgenden Tätigkeitsbereiche

- Elektrizitätsverteilung,
- andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors,
- Gasverteilung,
- andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors,
- andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors sowie
- grundzuständigen Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme

eingerichtet und so geführt, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbständigen Unternehmen ausgeführt worden wären.

Die Gesellschaft hat ferner für die Tätigkeitsbereiche

- Elektrizitätsverteilung,
- Gasverteilung und
- grundzuständigen Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme

eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung, einen Anlagespiegel sowie Erläuterungen im Sinne des § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG erstellt.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Risikobericht

Allgemeines Risikomanagement

Auch im Jahr 2021 hat eine Risikoerhebung durch die verantwortlichen Führungskräfte der Stadtwerke stattgefunden. Der im Risiko-Handbuch definierte Risikomanagement-Prozess wird regelmäßig überprüft und an geänderte Rahmenbedingungen angepasst. Durch die jährliche Risikoerhebung wird sichergestellt, dass Veränderungen im Energiemarkt bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen und durch neue Geschäftsfelder Eingang in das Risikomanagement finden. Die für die einzelnen Bereiche ermittelten Risiken werden hinsichtlich der potentiellen Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit für den dreijährigen Betrachtungszeitraum 2021 bis 2023 bewertet.

Risikomanagement in Bezug auf Finanzinstrumente

Die Finanzinstrumente umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen Finanzanlagen des Anlagevermögens, Forderungen sowie flüssige Mittel. Auf der Passivseite betreffen die Finanzinstrumente im Wesentlichen Verbindlichkeiten. Ziel des Risikomanagements ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Sofern ein Ausfallrisiko bei den finanziellen Vermögensgegenständen erkennbar ist, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Die Gesellschaft hat sich im langfristigen Bereich über Bankkredite finanziert. Die Darlehen sind grundsätzlich mit Festzinssätzen ausgestattet und damit gegen das allgemeine Zinserhöhungsrisiko abgesichert. Die Geschäftsleitung verfolgt generell eine konservative Risikopolitik im Bereich der Finanzinstrumente.

Gesetzliche Risiken

Nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) werden die Entgelte für den Netzzugang unter Berücksichtigung einer *angemessen, wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung* des eingesetzten Kapitals gebildet. Grundsätzlich gilt für Strom- und Gasnetzbetreiber, dass der Eigenkapitalzinssatz (EK-Zinssatz) für Neuanlagen *„den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt, der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufrenditen festverzinslicher Wertpapiere inländische Emittenten“* zzgl. eines angemessenen Zuschlags zur Abdeckung unternehmerischer Wagnisse nicht überschreiten. Der EK-Zinssatz für Altanlagen wird zusätzlich um einen weiteren Faktor abgeschmolzen.

Anhand der bisherigen Berechnungssystematik lässt sich voraussagen, das für die 4. Regulierungsperiode (Gas von 2023 bis 2027 und Strom von 2024 bis 2028) mit einer erheblichen Reduzierung der EK-Verzinsung zu rechnen ist. Unter Anwendung des gefallenen Basiszinssatzes und Beibehaltung der in der dritten Regulierungsperiode angewandten Parameter zur Bestimmung der EK Zinssätze, ergibt sich für die 4. Regulierungsperiode ein Eigenkapitalzins für Neuanlagen von 5,07 %, Altanlagen werden nur noch mit 3,51 % verzinst. Für die Netzbetreiber bedeutet dies eine durchschnittliche Absenkung der Rendite um 53 % seit Beginn der Regulierung.

Sonstige Risiken

Entsprechend unserer Beschaffungsrichtlinie wird der Energiebedarf strukturiert in Teilmengen auch für die Frontjahre beschafft. Bei sinkenden Energiepreise für die Strom- und Gasbeschaffung haben wir das Risiko, dass der Kaufpreis unseres Bezugsportfolios über dem aktuellen Börsenwert liegt. Falls die Energiepreise, wie aktuell stark steigen, besteht ein Risiko durch die noch offenen Positionen für die Frontjahre. Es werden Vertragsabschlüsse mit Kunden für die Zukunft getroffen, bevor der endgültige Beschaffungspreis für diesen Zeitraum feststeht. Im Bereich der Sondervertragskunden besteht dieses Risiko nicht, da hier die Energie direkt zugeordnet für die einzelnen Kunden beschafft wird (Back to Back Beschaffung).

Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein adäquates Forderungsmanagement. Durch Bonitätsprüfungen, ein zeitnahes Mahn- und Sperrwesen und durch die Erhebung von Vorauszahlungen wird das Risiko soweit wie möglich reduziert.

Am 750 MW Kohlekraftwerk in Lünen sind wir mit einer Leistung von 3,96 MW bzw. 0,53 % beteiligt. Über einen 20-jährigen Stromlieferungsvertrag, Laufzeit bis zum 30.06.2033, sind wir verpflichtet, entsprechend unserer Beteiligungsquote die durch den Kraftwerksbetrieb entstehenden Kosten über den Strompreis zu bezahlen. Dieser Strompreis orientiert sich grundsätzlich an allen Kostenelementen aus diesem Kraftwerk, hauptsächlich an den Kapitalkosten und dem Kohlepreis. Wir haben als Schadenshöhe die erwarteten Rückstellungen für die Jahre 2021 bis 2023 in Höhe von rund 2.392 T€ eingestellt. Im Risikobericht werden drei Jahre betrachtet. Im Jahresabschluss 2021 haben wir die Drohverlustrückstellung bis zum Ende des Stromlieferungsvertrages in Höhe von insgesamt 3.594 T€ abgebildet.

Im Katastrophenfall oder bei technischen Problemen können die Daten im Rechenzentrum in Sindelfingen oder bei unserem Dienstleister in Schwäbisch Hall verloren gehen. Gegen diesen Fall versuchen wir uns mit Datensicherungen, die an unterschiedlichen Orten mit verschiedenen Sicherungstechniken gelagert werden, zu schützen. Dazu gehört auch der Schutz der EDV und der Netzleittechnik vor Hackerangriffen. Die Stadtwerke Sindelfingen sind bezüglich der Informationssicherheit zertifiziert. Durch wiederkehrende Audits werden die Prozesse weiter optimiert um die hohen Standards zu gewährleisten. Seit dem Jahr 2017 haben wir redundante IT-Technik umgesetzt, um die Datensicherheit weiter zu erhöhen.

Über den Abschluss einer Versicherung haben wir die finanziellen Auswirkungen begrenzt und der Versicherungsschutz wird regelmäßig überprüft und angepasst.
Die Daten, einschließlich der Kundendaten aus unserer Verbrauchsabrechnung, werden auf den Servern der Stadtwerke Schwäbisch Hall gesichert. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall haben für ihr Rechenzentrum die TÜV-Zertifizierung als sicheres

Rechenzentrum der Hochverfügbarkeitsstufe 3 mit 24/7-Betrieb erhalten. Dazu gehört unter anderem eine Hochsicherheits-Zutrittskontrolle und eine 24h-Überwachung des Rechenzentrums. Die Systeme in Schwäbisch Hall sind ebenfalls vollständig redundant aufgebaut.

Risiken aus SARS-CoV-2 (Corona-Pandemie)

Seit Anfang Januar 2020 ist die Ausbreitung von SARS-CoV-2 als weltweite Gefahr einzustufen. Seit Mitte März 2020 hat die Ausbreitung den Status einer Pandemie. Die Stadtwerke Sindelfingen haben alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter getroffen. Das technische Betriebspersonal wurde in Teams eingeteilt, die von unterschiedlichen Standorten aus arbeiten und wo möglich wird aus dem Home-Office gearbeitet.

Welche wirtschaftlichen Auswirkungen sich aus der weltweiten Verbreitung des SARS-CoV-2 ergeben, kann zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht weiter spezifiziert werden.

Russland-Ukraine-Krise

Durch den Russland-Ukraine-Konflikt besteht die Gefahr, dass es zu einer Gasmangellage in Deutschland kommen kann. Am 30. März 2022 wurde durch die Bundesregierung die Frühwarnstufe gemäß „Notfallplan Gas für die Bundesrepublik Deutschland“ ausgerufen. Insgesamt gibt es drei Notfallstufen. Mit der Frühwarnstufe wurde die erste der drei Stufen ausgerufen, um sich für mögliche Einschränkungen zu wappnen. Die zweite Stufe ist die Alarmstufe, in der der Markt aber noch in der Lage ist auftretende Engpässe zu regeln. Erst in der dritten Stufe, der Notfallstufe, herrscht akuter Gasmangel. Hier wird es nach Vorgaben der Bundesnetzagentur zu Abschaltungen kommen.

Die aktuellen Entwicklungen des Krieges werden im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Stadtwerke Sindelfingen kontinuierlich analysiert und bewertet. Insbesondere

die Rohstoff- und Materialbeschaffung, der erhöhte Liquiditätsbedarf infolge steigender Energiepreise haben einen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtrisikolage. Jedoch sehen wir die Unternehmensfortführung als nicht gefährdet an.

3.2 Chancen

Gut durchdachte strategische Entscheidungen sind die Grundlage für den Erfolg eines Unternehmens. Die energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind seit Jahren einem stetigen Wandel unterzogen. Die Energiewende stellt neben den Herausforderungen auch neue Chancen für die Stadtwerke. Hier gilt es, mit einer regionalen Verankerung und Kundennähe sowie einer starken Partnerschaft mit Kommunen und Unternehmen die vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen. So sind wir beispielsweise mit benachbarten Gemeinden mit dem Fernwärmeausbau weiter aktiv und bewerben uns um Konzessionen und Kooperationen in den benachbarten Gemeinden.

Im Energievertrieb bleibt es nach wie vor das Ziel, als lokal und regional ausgerichtetes Unternehmen in allen Sparten die eigene Marktstellung auch in den kommenden Geschäftsjahren nachhaltig zu festigen und auszubauen.

3.3 Ausblick

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH rechnen auf Basis der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2022 mit steigenden Erlösen und einem Ergebnis vor Steuern von 6.047 T€. Zudem ist für die nächsten Jahre ein jährlicher Investitionsbedarf zwischen 13,0 Mio. € und 14,7 Mio. € vorgesehen.

Eine Hochrechnung für das Jahr 2022 ist jedoch, insbesondere durch die Risiken, die sich unter anderem aus dem weiteren Verlauf der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine Konfliktes heraus ergeben, mit hoher Unsicherheit verbunden. Die

Auswirkungen auf unseren Geschäftsverlauf können zum jetzigen Zeitpunkt nicht quantifiziert werden.

Aufgrund der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des fortschreitenden Wettbewerbs und regulatorischen Eingriffen wird mit stagnierenden Ergebnissen für die Zukunft gerechnet. Insgesamt werden aus heutiger Sicht keine Risiken erkennbar, welche die Fortführung des Unternehmens gefährden.

Sindelfingen, 23.05.2022

Dr. Karl Peter Hoffmann (Geschäftsführer)

Gebhard Gentner (Geschäftsführer)

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz Plan	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2[1)]	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse (Einnahmen Veranstaltungen)	109.922 €	99.300 €	110.750 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.569 €	0 €				
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge (u.a. Pacht)	15.269 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Betriebliche Erträge gesamt	**126.760 €**	**114.300 €**	**130.750 €**	**135.000 €**	**135.000 €**	**135.000 €**
5.	Materialaufwand:	595 €					
a)	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*						
b)	*Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdpersonal)*						
6.	Personalaufwand:	571.099 €	570.970 €	674.100 €	680.000 €	690.000 €	700.000 €
a)	*Löhne und Gehälter*	*474.558 €*	*473.400 €*	*555.000 €*			
b)	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,*	*96.541 €*	*97.570 €*	*120.000 €*			
	davon für Altersversorgung	180 €	0 €				
7.	Abschreibungen:	4.969 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
a)	*auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*4.969 €*					

b)	*auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen,der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten*						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	282.677 €	447.400 €	514.300 €	520.000 €	525.000 €	530.000 €
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	**859.340 €**	**1.028.370 €**	**1.198.400 €**	**1.210.000 €**	**1.225.000 €**	**1.240.000 €**
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	7 €					
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-732.580 €	-914.070 €	-1.067.650 €	-1.075.000 €	-1.090.000 €	-1.105.000 €
16.	sonstige Steuern	340 €					
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-732.920 €**	**-914.070 €**	**-1.067.650 €**	**-1.075.000 €**	**-1.090.000 €**	**-1.105.000 €**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1)] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

Vermögensplan gem. § 2 EigBVO für das Wirtschaftsjahr 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	1.067.686,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	
8.	Kredite		
	a) von Gemeinden	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	lt. Erfolgsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	noch nicht feststellbar
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.067.686,00	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Bezeichnung	GB	Lohngruppe	Zahl der Stellen	nachrichtlich			Vermerke Erläuterungen
			Plan 2023	Zahl der Planstellen 2022	Zahl der Planstellen 2021	Zahl d. tats. besetzten Stellen zum 01.04.2022	
1. Geschäftsführer	1	freie Vereinb.	1,00	1,00	1,00	1,00	
City-Manager	2	freie Vereinb.	1,00	1,00	1,00	1,00	
Projektleiter/in Wirtschaftsförderung	1	freie Vereinb.	1,00	1,00	1,00	0,00	MA in EZ bis 05/23
Projektleiter/in Stadtmarketing/Tourismus	3	freie Vereinb.	1,00	1,00	1,00	1,00	
Referent/in Wirtschaftsförderung/Einzelhandel	1	freie Vereinb.	1,00	1,00	1,00	1,00	
Referent/in Unternehmenskommunikation	3	freie Vereinb.	1,00	1,00	1,00	1,00	
Projektmanager/in Wirtschaftsförderung	1	freie Vereinb.	1,10	1,10	1,00	1,10	
Referent Stadtmarketing	3	freie Vereinb.	1,00	1,00	1,00	0,00	
Teamassistenz	1/2	freie Vereinb.	1,00	1,00	1,00	1,00	
Flächenmanagerin Innenstadt	1	freie Vereinb.	1,00	0,00	0,00	0,60	
Praktikant/in	3	freie Vereinb.	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe			**11,10**	**10,10**	**10,00**	**8,70**	

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Jahresabschluss 2021

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH, 71063 Sindelfingen

	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse	109.921,89	98,59	109.295,17	101,87
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.568,83	1,41	2.004,74-	1,87-
3. Gesamtleistung	**111.490,72**	**100,00**	**107.290,43**	**100,00**
4. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	31,72	0,03
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	15.269,26	13,70	26.206,11	24,43
	15.269,26	13,70	26.237,83	24,45
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	41,41-	0,04-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	595,00	0,53	634,53	0,59
	595,00	0,53	593,12	0,55
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	474.557,53	425,65	406.983,71	379,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	96.541,28	86,59	91.057,75	84,87
- davon für Altersversorgung EUR 180,00 (EUR 326,31)				
	571.098,81	512,24	498.041,46	464,20
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.968,99	4,46	5.869,42	5,47
Übertrag	449.902,82-		370.975,74-	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH, 71063 Sindelfingen

	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag	449.902,82-		370.975,74-	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Raumkosten	61.438,67	55,11	60.678,10	56,55
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.403,42	3,95	10.505,36	9,79
c) Reparaturen und Instandhaltungen	22.176,09	19,89	10.612,65	9,89
d) Fahrzeugkosten	9.079,61	8,14	11.024,05	10,27
e) Werbe- und Reisekosten	56.357,84	50,55	57.226,08	53,34
f) Kosten der Warenabgabe	654,43	0,59	0,00	0,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	124.059,47	111,27	93.322,42	86,98
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	11,00	0,01
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.507,96	4,04	642,00	0,60
	282.677,49	253,54	244.021,66	227,44
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,49	0,01	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	**732.587,80-**	**657,08-**	**614.997,40-**	**573,21-**
11. sonstige Steuern	340,00	0,30	340,00	0,32
12. Jahresfehlbetrag	**732.927,80**	**657,39**	**615.337,40**	**573,52**

Anlage 1

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH, 71063 Sindelfingen

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.599,00	9.313,00
Summe Anlagevermögen	29.599,00	9.313,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	24.133,70	22.564,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.524,66	29.546,48
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.544,81	582,97
	59.069,47	30.129,45
Übertrag	112.802,17	62.007,32

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Jahresfehlbetrag	732.927,80	615.337,40
nicht gedeckter Fehlbetrag	682.927,80	565.337,40
Summe Eigenkapital	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	13.630,00	35.770,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon gegenüber Gesellschafter EUR 211,00 (EUR 5.489,86)	55.379,75	24.283,39
	55.379,75	24.283,39
Übertrag	13.630,00	35.770,00

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH, 71063 Sindelfingen

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	112.802,17	62.007,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.979,21	138.716,75
Summe Umlaufvermögen	106.182,38	191.411,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.185,25	5.076,57
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	682.927,80	565.337,40
	821.894,43	**771.138,04**

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	13.630,00	35.770,00
	55.379,75	24.283,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 55.379,75 (EUR 24.283,39)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	752.884,68	711.084,65
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 700.000,00 (EUR 700.000,00)		
- davon aus Steuern EUR 28.563,48 (EUR 10.224,49)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 872,69 (EUR 860,16)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 752.884,68 (EUR 711.084,65)		
	808.264,43	735.368,04
	821.894,43	**771.138,04**

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH (WSG) verfolgt eine öffentliche Zwecksetzung. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft sind die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Sindelfingen. Mit der Begleitung von Existenzgründern, der Unterstützung von örtlichen und auswärtigen Unternehmen, der Vermarktung von kommunalen Grundstücken und Immobilien, der Erarbeitung von Entwicklungskonzepten sowie dem Einsatz von Marketinginstrumenten erfüllt die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH ihren Auftrag.

Entwicklung im Geschäftsjahr

Das Jahr 2022 war das sechszehnte - gleichzeitig das fünfzehnte volle - Geschäftsjahr der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH. Veränderungen im Gesellschafterkreis wurden nicht vorgenommen. Der Geschäftsbesorgungsvertrag mit City-Marketing Sindelfingen e.V. (CMS) über die Betreuung und Unterhaltung seiner Geschäftsstelle sowie die Durchführung des Citymarketings und Citymanagements bestand fort.

Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen

Wie in den Vorjahren stellte auch im Jahr 2022 die einzelbetriebliche Betreuung ansässiger und ansiedlungswilliger Unternehmen im Zusammenhang mit diversen Fragestellungen einen wichtigen Schwerpunkt der Tätigkeit der WSG dar. Unternehmerische Belange wurden im persönlichen Gespräch erörtert und Hilfestellungen gegeben. Auch zu Beginn von 2022 unterstützte die WSG Sindelfinger Unternehmen bei der Bewältigung der besonderen Herausforderungen durch die immer noch anhaltende Corona-Pandemie. So wurden in Zusammenarbeit mit dem CMS verschiedene Aktionen zum Thema „Post-Corona-City“ initiiert unter dem Motto „Sindelfingen startet durch“ oder „Schenkt lokal“. Im Zuge dessen wurde das digitale Gutscheinsystem „Sindelfinger Stadtgutschein“, der im Dezember 2020 eingeführt wurde und eine sehr positive Wirkung erzielt, 2022 sukzessive ausgebaut. Die Akzeptanzstellen im Stadtgebiet konnten auf 30 erhöht werden. Seit Einführung des Gutscheinsystems wurden insgesamt rund 370.000 Euro aufgeladen. Der Stadtgutschein hat sich damit zu einem hervorragenden Steuerungsinstrument zur gezielten Unterstützung des lokalen Gewerbes entwickelt und trägt dazu bei Kaufkraft in Sindelfingen zu halten. Auch 2022 wurden regelmäßige Aktionen mit Sonderguthaben von + 30% durchgeführt, was dem Standort hohe Absatzzahlen sowie ein hohes Gutschein-Volumen im Umlauf einbrachte.

Zum Service der Wirtschaftsförderung zählte auch im Jahr 2022 eine zeitnahe und möglichst übersichtliche Information der sich immer wieder verändernden Corona Verordnungen des Landes und des Bundes für die ortsansässigen Unternehmen. Daraus resultierende Fragestellungen der

Unternehmen bzgl. der praktischen Umsetzung wurden in Rücksprache mit dem städtischen Krisenstab abgestimmt und kommuniziert.

Flächen- und Immobilienmanagement

Als wichtiges Tätigkeitsfeld der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH hat sich in den letzten Jahren ein aktives Gewerbeflächen- und Gewerbeobjektmanagement etabliert. Im Geschäftsjahr 2022 war die Nachfrage nach Gewerbeflächen nach wie vor auf einem recht hohen Niveau. Neben den Anfragen aus dem Vorjahr, die weiter betreut wurden, wurden im vergangenem Geschäftsjahr 84 Immobilienanfragen durch die Gesellschaft begleitet. Davon bezogen sich 40 Anfragen auf unbebaute Gewerbegrundstücke.

Investitionen am Standort

Das Designer-Hotel mit insgesamt 268 Zimmern, darunter 116 Hotel-Appartements, ist zusammen mit einem Bürogebäude mit rund 6.700 Quadratmetern Mietfläche auf einem insgesamt 9.000 Quadratmeter großen Gewerbeareal in der Neckarstraße 38 - 40 ist während der Corona-Pandemie entstanden und bereits seit Herbst 2021 im Betrieb. Mit einem Eröffnungs-Event feierte das Hotel the niu Star im Juli 2022 seinen erfolgreichen Start. Das Bürogebäude „n1 Office“ in der Neckarstraße 40 ist in der Zwischenzeit voll vermietet und beheimatet Unternehmen verschiedener Branchen. Die WSG hat das Gewerbeimmobilienprojekt n1 Office & Hotel von Beginn an begleitet und unterstützt.

Im April erfolgte der Spatenstich für den Aldi-Markt in Maichingen. An der Ecke Teuchelweg/Anna-Reich-Straße entsteht über der Tiefgarage im Erdgeschoss eine Aldi-Filiale mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche, einem Kinderspielplatz auf dem Dach und weiteren Parkflächen im Freien. In den beiden darüberliegenden Stockwerken entstehen 24 Wohnungen. Eine gute Nahversorgung in der Gesamtstadt ist für die WSG eine unserer wichtigen Aufgaben und liegt uns am Herzen. Mit dem neuen Lebensmittelmarkt wird sie im Teilort Maichingen verbessert.

Bestandserhebung

Im Jahr 2008/2009 wurde im Rahmen des Einzelhandelskompasses eine Bestandsaufnahme aller Einzelhandelsbetriebe und des Ladenhandwerks im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Diese Daten hat die WSG im April 2022 durch ein externes Unternehmen neu erheben lassen, um eine aktuelle Datengrundlage für zukünftige städtebauliche Planungen und Entscheidungen zu erhalten.

Hierfür wurden die unterschiedlichen Nutzungen, sowie Leerstände und Verkaufsflächengröße im Einzelhandel erhoben. So ergibt sich u.a. eine Bestandsgrundlage hinsichtlich Sortiment, Branche und Verkaufsfläche im gesamten Stadtgebiet für zukünftige Bestandsveränderungen. Weiter konnte anhand der Bestandserhebung eine qualifizierte Leerstandsquote von 13% errechnet werden.

Innenstadtentwicklung & Zielbild Innenstadt

Die Sindelfinger Innenstadt steht in den nächsten Jahren vor tiefgreifenden Veränderungen. Mit der Neubebauung des Post-/Voba-Areals, der unteren Planie, der Neugestaltung der Mercedesstraße, des Neubaus des Mobilitätspunktes am Bahnhof und die Neugestaltung des Marktplatzes im Zuge der Sanierung der Marktplatztiefgarage stehen wichtige Zukunftsprojekte auf der Agenda.

Ein wichtiger Aufgabenschwerpunkt von WSG und CMS war und ist es, diese Entwicklungsmaßnahmen für eine attraktivere Gestaltung der Sindelfinger Innenstadt fachlich zu begleiten.

Das Zielbild setzt sich aktiv mit den gesellschaftlichen Entwicklungen und Anforderungen an die Sindelfinger Mitte auseinander. Es bildet künftig den Maßstab und die Orientierungshilfe für Entscheidungen der vielen Innenstadt-Akteure wie auch des Gemeinderats und der Verwaltung. Gemeinsam mit einem extern beratenden Planungsbüro, der Stadtverwaltung Sindelfingen, einem vielfältig besetzten Zukunftsteam (durch Akteure der Sindelfinger Stadtgesellschaft und Externen) sowie Sindelfinger Bürgerinnen und Bürger wurde im Jahr 2022 an einem Zielbild für die Sindelfinger Mitte und einem Projektkatalog gearbeitet. So wurden im vergangenen Geschäftsjahr im Rahmen des Zielbildprozesses diverse Informations- und Beteiligungsveranstaltungen für das Zukunftsteam sowie für die Sindelfinger Bürgerinnen und Bürger durchgeführt. Eine Finalisierung des Prozesses ist für das Geschäftsjahr 2023 vorgesehen.

Nahversorgung

Die Sicherung und Optimierung der Nahversorgungssituation in den Sindelfinger Stadtteilen bildete einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit. Die Wochenmärkte in den Stadtteilen wurden auch im Jahr 2022 wieder durch die Übernahme der Standgebühren durch die WSG unterstützt. Weiter fanden zu Ostern und Nikolaus Schokoladen-Verteilaktionen auf dem Sindelfinger Wochenmarkt statt, um den Kundinnen und Kunden sowie Wochenmarktbesucherinnen und -besuchern ein Dankeschön für den Besuch und Einkauf auf dem Wochenmarkt auszusprechen.

Nachdem im Jahr 2021 der mobile Bäckerstand seinen Verkauf auf den Wochenmärkten Viehweide und Hinterweil nach nur kurzer Zeit wieder eingestellt hat, konnte die WSG ein mobiles Bäckermobil für den Verkauf von Backwaren in der Viehweide gewinnen. Verkaufsstart war im Februar, die Verkaufszeiten von Montag bis Donnerstag von 11:00 bis 11:30 Uhr am Hans-Thoma-Platz. Leider wurde auch hier der Verkauf zum 01.08.2022 aufgrund von zu geringer Nachfrage und zu hohen Energiekosten wieder eingestellt. Es zeigt sich, dass die Bevölkerung vorrangig außerhalb der Viehweide mit Gütern des täglichen Bedarfs versorgt und das ergänzende Angebot nur bedingt annimmt.

Markthalle

Die WSG hat ein Projekt zur Aufwertung der Nahversorgung und gleichzeitig zur Innenstadtbelebung im Geschäftsjahr 2022 angestoßen und den Grundstein für die Eröffnung einer Markthalle in der Sindelfinger Innenstadt gelegt. Hierfür wird ein zentraler Leerstand in der Innenstadt durch die WSG angemietet und an verschiedene Marktbetreiber kostengünstig untervermietet.

Die Realisierung des Konzeptes erfolgt im Jahr 2023, jedoch wurden wichtige Gespräche mit Eigentümer und städtischen Akteuren im Jahr 2022 geführt.

Gründungsökosystem

Beim Landeswettbewerb „Start-up BW Local – gründungsfreundliche Kommune 2020/2021“ wurde der Stadt Sindelfingen die Auszeichnung „Gründungsfreundliche Kommune – Ausgezeichneter Ort 2020/2021“ erstmalig verliehen. Mit ihrem Konzept zur Gründungsförderung überzeugte die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH die Jury des Wirtschaftsministeriums. Der Wettbewerb ist Teil der Landeskampagne Start-up BW und würdigt das Engagement der Wirtschaftsförderungen bei der Bereitstellung von gründungsfreundlichen Strukturen vor Ort.

Auch im vergangenen Geschäftsjahr hat die WSG am Wettbewerb teilgenommen und wurde erneut als „Gründungsfreundliche Kommune 2022/2023“ ausgezeichnet. Für den Wettbewerb hat die WSG ein Konzept für einen Pop-up Store in der Planiestraße erarbeitet. Dieser wurde im November 2022 eröffnet und steht Gründenden sowie bestehenden (Online-) Unternehmen zur Verfügung, um sich am Standort Sindelfingen auszuprobieren.

Die wiederholte Auszeichnung ist eine Bestätigung der Arbeit der WSG im Bereich Gründungsunterstützung. Dies zeigt sich durch die stetige Nachfrage des Sindelfinger Gründungszentrums, der Gründersprechstunde sowie des Pop-up Stores.

Durch die Aktivitäten der WSG ist es gelungen, die Gründungsdynamik am Standort wesentlich zu beschleunigen. Ziel ist es, Sindelfingen mit einem ganzheitlichen Gründungsökosystem noch gründungsfreundlicher zu machen.

Eröffnung des Mobilitätspunktes

Auch bei der Realisierung des neuen Mobilitätspunktes am Sindelfinger Bahnhof, welcher im Januar 2023 feierlich eröffnet, war die WSG maßgeblich beteiligt. Neben der Bespielung der touristischen Inhalte auf der neu errichteten Infostele hat die WSG bei der Ausschreibung und der darauffolgenden Auswahl des Kioskbetreibers unterstützt und aktiv mitgewirkt.

Veranstaltungen

Die etablierten Informationsveranstaltungen zur Vernetzung der lokalen Wirtschaft konnten 2022 wieder aufgenommen werden. Während in den Wintermonaten zu Jahresbeginn noch digitale Veranstaltungsformate gewählt wurden, konnten diese im Verlauf des Jahres wieder in Präsenz stattfinden.

Am 23. Februar 2022 folgten rund 60 Teilnehmer*innen die Online-Informationsveranstaltung für Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer*innen und Mieter*innen. Eingeladen hatten WSG und Baubürgermeisterin zum Thema Fortentwicklung der Erschließung des Gewerbegebietes „Sindelfingen Ost“. Vorgestellt wurden nun die konkreten Schritte der Bauabläufe im Gewerbegebiet und die damit einhergehenden temporären Einschränkungen, die infolge der umfassenden Baumaßnahmen im Zeitraum März 2022 bis zur geplanten Fertigstellung der neuen Verkehrswege Ende 2026 zu erwarten sind. Die Veranstaltung knüpft an eine Veranstaltungsreihe an, zuletzt hatten

die WSG und das Baudezernat bei einer Informationsveranstaltung am 28. Juli 2021 über den anstehenden Umbau der öffentlichen Verkehrsflächen im Gewerbegebiet Sindelfingen Ost informiert. Die Anpassung des Straßennetzes ist aufgrund der Veränderungen an den A 81-Anschlussstellen „Sindelfingen-Ost“ und „Böblingen-Ost“ erforderlich, die im Zuge des angelaufenen Autobahnausbaus durchgeführt werden.

Darüber hinaus wurde im Herbst 2022 mit dem 17. Immobiliendialog (der zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie 2019 stattgefunden hatte) wieder eine Veranstaltung in Präsenz durchgeführt. Der Sindelfinger Immobiliendialog ist eine kurzweilige Veranstaltung mit Möglichkeit für Begegnung und Austausch für ein Fachpublikum der Immobilienbranche sowie die örtliche Presse. 25 Gäste folgten der Einladung mit Vorträgen zur Neubebauung des Teuchelwegs in Maichingen mit Aldi Süd als Sieger des Konzeptvergabeverfahrens.

Im Oktober 2022 war die WSG auch wieder auf der Expo Real - Europas größter Messe für Immobilien und Investitionen, vertreten und hat für den Technologie- und Wirtschaftsstandort Sindelfingen geworben.

Stadtmarketing und Tourismus

Sindelfingen ist nicht nur ein starker Wirtschaftsstandort, sondern weist auch ein vielseitiges Sport-, Kultur- und Freizeitangebot auf. Der Geschäftsbereich Stadtmarketing und Tourismus ist bei der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH angesiedelt und verfolgt die Ziele, Sindelfingen in der Region und darüber hinaus noch sichtbarer und bekannter zu machen, die Attraktivität und Aufenthaltsqualität zu steigern und das (tages-) touristische Angebot kontinuierlich auszubauen. Dazu gehören vielseitige Maßnahmen und Aktivitäten, welche nachfolgend in Kürze dargestellt und erläutert werden.

Anzeigenschaltung

Um überregional Besucherinnen und Besucher anzusprechen und diese für das touristische Angebot in Sindelfingen zu begeistern, wurden auch im Geschäftsjahr 2022 im regelmäßigen Turnus Anzeigen und redaktionelle Beiträge in ausgewählten Reiseführern und touristischen Magazinen geschalten.

Social Media

Im April 2021 wurde der Tourismus-Account „Visit.Sindelfingen“ auf Instagram und Facebook erfolgreich ins Leben gerufen. Auf diesem wird regelmäßig über Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele und aktuelle Veranstaltungen berichtet. Im Jahr 2022 konnten die Followerzahlen durch viele zielgruppenorientierte Postings, Stories und Reels erheblich gesteigert werden. Zudem wurden verschiedene Themenreihen – wie die „Wusstest Du…“ oder „Kennst Du schon…“ Reihe – etabliert.

Professionelle Fotoshootings

Für die beiden zuvor genannten Werbemedien – wie auch für viele weitere – wurden drei professionelle Fotoshootings organisiert und mit einem Sindelfinger Fotografen von Frühjahr bis Herbst 2022 erfolgreich umgesetzt. Das Hauptmerkmal lag dabei auf der Schaffung von lebendigem, emotionalen und ansprechendem Bildmaterial, auf dem verschiedene touristische Zielgruppen (Familien, junges Paar etc.) zu sehen sind.

Sindelfinger Merchandise Kollektion

Ebenfalls neu im Geschäftsjahr 2022 war der Launch einer komplett überarbeiteten Merchandise-Kollektion. Die Kollektion besteht aus 19 neuen und hochwertigen Artikeln aus den Bereichen „Streetwear für Damen und Herren“, „Kindermode“ und „Lifestyle-Artikel“. Alle Artikel haben durch das Logo „Sindelfingen isch mei Heimat“ oder das neue „1263 Sindelfingen“-Logo einen direkten Stadtbezug. Zudem wurde bei der Wahl des Programms auf nachhaltige und regionale Herstellung Wert gelegt. So wird bspw. das Schneidebrettchen aus heimischem Holz im Sindelfinger Stadtwald gefertigt und von einem regionalen Dienstleister mit edler Gravur versehen.

Der offizielle Launch der neuen Kollektion fand im Rahmen einer Pressekonferenz mit Oberbürgermeister Dr. Vöhringer am 18. November 2022 statt. Seitdem sind die Artikel beim i-Punkt am Marktplatz erhältlich und erfreuen sich großer Beliebtheit. Für das kommende Jahr hat sich die WSG zum Ziel gesetzt, das Programm weiter auszubauen, neue Verkaufsstellen in Sindelfingen zu gewinnen und einen Online-Shop ins Leben zu rufen.

Sindelfinger Sternenspaß

Der Sindelfinger Sternenspaß gehört zu den beliebtesten Aktionen für Familien und hat im Programm der WSG einen festen Platz. An drei Terminen in den Sommer- und Herbstferien konnten Familien wieder einen erlebnisreichen Tag bei den bewährten Kooperationspartnern – dem Mercedes-Benz-Kundencenter, dem Altstadtlokal Funzel und dem Vogelzentrum Sindelfingen – erleben. Alle Termine waren erneut vollständig ausgebucht.

Netzwerkarbeit

Im Rahmen der kontinuierlichen innerstädtischen, regionalen und überregional Netzwerkarbeit konnte das touristische Netzwerk im Jahr 2022 weiter ausgebaut und gefestigt werden. So wurde zum einen in verschiedenen Themengruppen und Verbänden – wie der Bundesvereinigung City- und Städtemarketing, der Regio Stuttgart oder der Deutschen Fachwerkstraße – aktiv mitgearbeitet. Zum anderen hat die WSG gemeinsam mit dem Stadtmarketing Böblingen im Juli 2022 das Tourismusnetzwerktreffen im Mercedes-Benz Kundencenter ausgerichtet. Hier wurde ein vielseitiges und spannendes Fachprogramm zusammengestellt. Abgerundet wurde das Netzwerktreffen durch ein Get-Together und einer Führung durch die Factory 56.

Vorbereitende Maßnahmen für Projekte in 2023

Weiter wurden im Geschäftsjahr 2022 verschiedene vorbereitende Maßnahmen für touristische Projekte im darauffolgenden Jahr vorgenommen. Dazu zählt u.a. die Vorbereitung des Messeauftritts auf der CMT – der größten Publikumsmesse für Freizeit und Tourismus – im Januar 2023, die Konzipierung eines neuen Rundgangs in der Sindelfinger Altstadt sowie die Auftragsabwicklung eines mobilen SINDELFINGEN-Schriftzugs.)

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Abschlagszahlungen auf die Verlustdeckung seitens der Stadt Sindelfingen gemäß dem Liquiditätsbedarf der Gesellschaft und entsprechend dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2022 erhalten. Der Jahresfehlbetrag in 2022 beträgt Euro 711.608,40. Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Gesellschaft im Jahr 2022 werden durch den Verlustausgleich der Stadt Sindelfingen abgedeckt. Es wurden Umsatzerlöse in Höhe von Euro 111.135,32 durch den Geschäftsbesorgungsvertrag mit City-Marketing Sindelfingen e.V. erzielt. Darüber hinaus wurden u.a. durch den Verkauf von Merchandise-Artikel ein Umsatzerlös von 37.109,17 Euro erwirtschaftet. Durch das diese positiven Entwicklungen konnte der im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagte Jahresfehlbetrag um 202.461,60 Euro unterschritten werden.

Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gesichert. Vorhandene Kontokorrentlinien wurden, wie bereits in den Vorjahren, nicht beansprucht.

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr sieht wie folgt aus:

	31.12.2022		31.12.2021		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Sachanalgen	27	3,0	30	3,6	-3
Vorräte	**39**	**4,4**	**24**	**2,9**	15
Forderungen	90	10,3	57	6,9	33
Sonstige Vermögengegenstände	3	0,4	3	0,3	1
Flüssige Mittel/Wertpapaiere	59	6,6	23	2,8	36
Rechnujngsabgreznzungsposten	2	0,2	3	0,4	-2
Nicht gedeckter EK-Fehlbetrag	662	75,1	683	83,1	-21
Summe Aktiva	**881**	**100,0**	**822**	**100,0**	**59**
Passiva					
Rückstellungen	29	3,2	14	1,7	15
Lieferverbindlichkeiten	23	2,6	55	6,7	-33
Gesellschafterverbindlichkeiten	817	92,8	700	85,2	117
Sonstige Verbindlichkeiten	12	1,4	53	6,4	-41
Summe Passiva	**881**	**100,0**	**821,9**	**100,0**	**58,7**

Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich. Die flüssigen Mittel sind um 36Teuro gestiegen. Der Jahresfehlbetrag (TEuro) hat sich um 20TEuro verringert und wird entsprechend des Gesellschaftsvertrags durch die Hauptgesellschafterin ausgeglichen. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber der Hauptgesellschafterin aus noch nicht verrechneten Abschlagszahlungen zur Verlustdeckung.

Kapitalflussrechnung

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**-706**	**-785**
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-13	-25
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-13**	**-25**
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern	+733	+615
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**+733**	**+858**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+36	-116
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+23	+139
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**+59**	**+23**

Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf den Umsatzerlösen und dem Fehlbetrag. Die Planansätze wurden auch im Geschäftsjahr 2022 erreicht. Unsere Gesellschaft hat eine über die Planansätze hinaus positive Entwicklung genommen.

Gesamtaussage

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als gut ein.

Unsere Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist konstant.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Im Berichtsjahr haben wir bei entsprechenden Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge erreicht.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH verfolgt eine öffentliche Zwecksetzung. Ihren strukturpolitischen Leistungen in den Bereichen Existenzgründung, Bestandsentwicklung, Akquisition und Konzeptentwicklung stehen keine oder nur geringe Erträge gegenüber. Da die Stadt Sindelfingen als Hauptgesellschafterin für die Verluste aus dem operativen Geschäft eintritt, sind keine wesentlichen Risiken für die Gesellschaft erkennbar.

Der Gemeinderat hat am 09.12.2014 einen Betrauungsakt beschlossen, durch den die WSG damit betraut wird, im Stadtgebiet Sindelfingen und im Rahmen der Bewerbung des Wirtschafts- und Tourismusstandorts Sindelfingen auch über das Stadtgebiet hinaus Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu erbringen. Im Einzelnen gehört dazu die allgemeine Förderung

a) der ortsansässigen Wirtschaft sowie deren bestandsorientierte Pflege,

b) der Unternehmensansiedlung,

c) der Innenstadtentwicklung, insbesondere des Einzelhandels sowie

d) von Stadt- und Tourismusmarketing.

Die Art und Weise der Erfüllung der Aufgaben bleibt der WSG überlassen. Die Dauer der Betrauung soll für den derzeit maximal zulässigen Zeitraum von zehn Jahren erfolgen. Während dieses Zeitraums hat die Stadt Sindelfingen durch laufende Kontrolle dafür Sorge zu tragen, dass die Ausgleichsleistungen an die WSG ausschließlich für die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse verwendet werden. Die WSG hat darüber einen entsprechenden Nachweis zu erbringen.

Die Stadt Sindelfingen trägt auf Grundlage des Gesellschaftsvertrages die Verluste der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH. Nach wie vor ist unsicher, ob aufgrund der Änderung der Rechtsprechung des BFH und EuGH zur Definition des Leistungsaustausches und des echten Zuschusses im umsatzsteuerlichen Sinne und damit einhergehender Änderung der Beurteilung der vorliegenden Sachverhalte durch die Finanzverwaltung umsatzsteuerliche Risiken vorliegen. Die Geschäftsführung hat mehrfach den Aufsichtsrat und die Gesellschafter über möglicherweise bestehende steuerliche Risiken im Bereich Umsatzsteuer informiert. Sollten die Verluste der Gesellschaft als sogenannte nicht-begünstigte Verluste seitens der Finanzverwaltung beurteilt werden, kann dies eine Kapitalertragssteuerlast bei der Hauptgesellschafterin auslösen.

In einem sich weiter verschärfenden globalen Standortwettbewerb um Unternehmen, Investoren und Fachkräfte erhält ein stringentes Standortmarketing eine zunehmend höhere Bedeutung. Mit der Bündelung der Kompetenzen aus den Bereichen Wirtschaftsförderung, City-Marketing und Tourismus vertritt die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH einen konzeptionell umfassenden Ansatz, um den Standort Sindelfingen zu profilieren und seine Attraktivität für Unternehmen, Einwohner und Besucher zu steigern. Die Gesellschaft sieht weiterhin berechtigte Chancen, durch die Umsetzung ihrer bereits eingeleiteten Strategien ihrem Gesellschaftszweck in vollem Umfang gerecht zu werden. Die Standortkommunikation wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die Gesellschaft laut Ansatz im Wirtschaftsplan 2022 mit Erträgen in Höhe von 130.750 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 1.067.650 Euro, auf den die Stadt Sindelfingen gemäß Liquiditätsbedarf der Gesellschaft Abschlagszahlungen für die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten leistet. Der Ausgleich des Jahresfehlbetrags erfolgt nach Feststellung des Jahresabschlusses. Auch für das Jahr 2023 sind wieder Abschlagszahlungen der Stadt Sindelfingen für die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Gesellschaft vorgesehen.

Sindelfingen, 31.03.2023

Felix Rapp

Geschäftsführer

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH (CCBS)
Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2023

Anlage Top 3 - 1. Erfolgsplan 2023

CongressCenter Böblingen Sindelfingen

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz Plan 2022 EUR	Ansatz Forecast 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
1.	Umsatzerlöse (Einnahmen Veranstaltungen)	909.356 €	1.060.000 €	950.000 €	1.265.000 €	1.405.000 €	1.612.500 €	1.780.000 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	sonstige betriebliche Erträge (u.a. Pacht)	599.337 €	370.000 €	265.000 €	310.000 €	390.000 €	415.000 €	445.000 €
	Betriebliche Erträge gesamt	**1.508.693 €**	**1.430.000 €**	**1.215.000 €**	**1.575.000 €**	**1.795.000 €**	**2.027.500 €**	**2.225.000 €**
5.	Materialaufwand:	820.963 €	790.000 €	790.000 €	905.000 €	940.000 €	975.000 €	1.010.000 €
a)	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*715.398 €*	*620.000 €*	*620.000 €*	*735.000 €*	*760.000 €*	*785.000 €*	*810.000 €*
b)	*Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdpersonal)*	*105.566 €*	*170.000 €*	*170.000 €*	*170.000 €*	*180.000 €*	*190.000 €*	*200.000 €*
6.	Personalaufwand:	1.460.733 €	1.840.000 €	1.532.500 €	1.845.000 €	1.887.000 €	1.928.500 €	1.969.500 €
a)	*Löhne und Gehälter*	*972.400 €*	*1.415.000 €*	*1.118.500 €*	*1.410.000 €*	*1.440.500 €*	*1.471.000 €*	*1.501.000 €*
b)	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,*	*488.333 €*	*425.000 €*	*414.000 €*	*435.000 €*	*446.500 €*	*457.500 €*	*468.500 €*
	davon für Altersversorgung							
7.	Abschreibungen:	51.895 €	45.000 €	39.000 €	40.000 €	42.500 €	50.000 €	65.000 €
a)	*auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*51.895 €*	*45.000 €*	*39.000 €*	*40.000 €*	*42.500 €*	*50.000 €*	*65.000 €*
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	809.559 €	652.000 €	674.500 €	678.500 €	722.000 €	751.500 €	776.500 €
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	**3.143.150 €**	**3.327.000 €**	**3.036.000 €**	**3.468.500 €**	**3.591.500 €**	**3.705.000 €**	**3.821.000 €**
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	310 €						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €						
15.	Ergebnis nach Steuern	-1.634.768 €	-1.897.000 €	-1.821.000 €	-1.893.500 €	-1.796.500 €	-1.677.500 €	-1.596.000 €
16.	sonstige Steuern	1.071 €	1.000 €	1.000 €	1.500 €	2.000 €	2.500 €	3.000 €
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-1.635.838 €**	**-1.898.000 €**	**-1.822.000 €**	**-1.895.000 €**	**-1.798.500 €**	**-1.680.000 €**	**-1.599.000 €**
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.635.838 €	1.898.000 €	1.822.000 €	1.895.000 €	1.798.500 €	1.680.000 €	1.599.000 €
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

735

Anlage Top 3 - 2. Liquiditätsplan

CongressCenter Böblingen Sindelfingen

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz Plan 2022 EUR	Ansatz Forecast 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.492.715 €						
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	370.952 €						
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	1.863.667 €	1.430.000 €	1.215.000 €	1.575.000 €	1.795.000 €	2.027.500 €	2.225.000 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.107.976 €						
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	9.152 €						
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	3.117.128 €	3.282.000 €	2.997.000 €	3.428.500 €	3.549.000 €	3.655.000 €	3.756.000 €
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**-1.253.461 €**	**-1.852.000 €**	**-1.782.000 €**	**-1.853.500 €**	**-1.754.000 €**	**-1.627.500 €**	**-1.531.000 €**
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	22.371 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Erhaltene Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	Erhaltene Dividenden							
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	22.371 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		8.000 €	5.000 €	6.000 €	6.500 €	150.000 €	7.000 €
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	29.053 €	60.000 €	40.000 €	45.000 €	47.500 €	50.000 €	52.500 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	29.053 €	68.000 €	45.000 €	51.000 €	54.000 €	200.000 €	59.500 €
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-6.682 €**	**-68.000 €**	**-45.000 €**	**-51.000 €**	**-54.000 €**	**-200.000 €**	**-59.500 €**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-1.260.143 €**	**-1.920.000 €**	**-1.827.000 €**	**-1.904.500 €**	**-1.808.000 €**	**-1.827.500 €**	**-1.590.500 €**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.997.600 €	1.898.000 €	1.898.000 €	1.895.000 €	1.798.500 €	1.680.000 €	1.599.000 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	14.500 €						
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	2.012.100 €	1.898.000 €	1.898.000 €	1.895.000 €	1.798.500 €	1.680.000 €	1.599.000 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	220.348 €		361.765 €				
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	21.031 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
37	Gezahlte Zinsen	310 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	241.689 €	0 €	361.765 €	0 €	0 €	0 €	0 €
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**1.770.411 €**	**1.898.000 €**	**1.536.235 €**	**1.895.000 €**	**1.798.500 €**	**1.680.000 €**	**1.599.000 €**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**510.268 €**	**-22.000 €**	**-290.765 €**	**-9.500 €**	**-9.500 €**	**-147.500 €**	**8.500 €**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	567.726 €	1.077.994 €	1.077.994 €	787.229 €	777.729 €	768.229 €	620.729 €
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

736

Anlage Top 3 - 5. Stellenplan 2023

CongressCenter Böblingen Sindelfingen

ABTEILUNG	POSITION/PLANSTELLEN	Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023			Erklärungen
Geschäftsführung	Geschäftsführer	100%	1	100%	1	100%	1	1	
A. Kaufm. Abt. Zentrale Projekte	Leitung Geschäftsb. kaufm. Verwaltung	100%	1	100%	1	100%	1	2	
	Sachbearbeiterin (Personal)	65%	1	65%	1	65%	1	3	
	Sachbearbeiter/in Rechnungswesen	75%	1	75%	1	75%	1	4	
	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste					100%	1	5	100% Nr. 9
B. Veranstaltungs-organisation	Leitung Geschäftsb. Veranstaltungen und Marketing	100%	1	100%	1	100%	1	6	
	Sachbearbeiter/in VA-Orga - Stellver.	50%	0,5	50%	0,5	50%	0,5	7	50% Nr. 15
	Sachbearbeiter/in Marketing + VA-Orga	100%	1	100%	1	100%	1	8	
	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	100%	1	100%	1			9	100% Nr. 5
	Sachbearbeiter/in VA-Orga	100%	1	100%	1	100%	1	10	
	Sachbearbeiter/in VA-Orga	70%	0,7	70%	0,7	70%	0,7	11	30% Nr 39
	Sachbearbeiter/in VA-Orga	100%	1	100%	1	100%	1	12	
	Sachbearbeiter/in SKF	50%	0,5	50%	0,5	50%	0,5	13	50% Nr. 16
	Sachbearbeiter/in Presse					100%	1	14	100% Nr. 17
C. Eventagentur	Leitung Vertretung Lgtg. VA-Orga	50%	0,5	50%	0,5	50%	0,5	15	50% Nr. 7
	Sachberarbeiter/in Event VA-Orga	50%	0,5	50%	0,5	50%	0,5	16	50% Nr. 13
	Sachbearbeiter/in VA-Orga + Eigene VA	100%	1	100%	1			17	100% Nr. 14
D. Techn. Abt. VAT	Leitung VA Technik / Hallenverantwortl. KH	100%	1	100%	1	100%	1	18	
	Meister VA-T (KH + SH + KSK)	100%	1	100%	1	100%	1	19	
	Hallenverantwortl. KSK	100%	1	100%	1	100%	1	20	
	Veranst. Techniker (KH + SH + KSK)	100%	1	100%	1	100%	1	21	
	Veranst. Techniker (KH + SH + KSK)	100%	1	100%	1	100%	1	22	
	Hallenverantwortl. SH (Meister)	100%	1			100%	1	23	
	Veranst. Technikerin (KH + SH + KSK)	100%	1	100%	1	100%	1	24	
	Veranst. Technikerin (KH + SH + KSK)					100%	1	25	
	Veranst. Technikerin (KH + SH + KSK)					100%	1	26	
	Veranst. Technikerin (KH + SH + KSK)					50%	0,5	27	50% Nr. 31
E. Techn. Abt. Facility	Leitung Facility	100%	1			100%	1	28	
	AL-Leiter Facilitybereich (KH)	100%	1	100%	1	100%	1	29	
	AL-Leiter Facilitybereich (SH)	50%	0,5	50%	0,5	50%	0,5	30	50% Nr 38
	Haustechnik (SH + KH)	100%	1	100%	1	50%	0,5	31	50% Nr. 27
	Haustechnik (SH + KH)	100%	1	100%	1	100%	1	32	
	Haustechnik (SH + KH)	100%	1			100%	1	33	
	Reinigungskraft (SH + KH)	90%	1	90%	1	90%	1	34	
	Reinigungskraft (SH + KH)	0%	0			0%	0	35	
	Reinigungskraft (SH + KH)	78%	1	78%	1	78%	1	36	
	Reinigungskraft (SH + KH)	50%	1	50%	1	50%	1	37	
F. IT + digitale Systeme	Leiter Informationstechnologie	50%	0,5	50%	0,5	50%	0,5	38	50% Nr. 30
	IT Unterstützung (Digitalisierung)	30%	0,3	30%	0,3	30%	0,3	39	70% Nr. 10
Summe	**Planstellen**		**29,00**		**26,00**		**31,00**		
	umgerechnet auf Vollzeit		**27,58**		**24,58**		**29,58**		

Auszubildende/Praktikanten/Studenten			
BA-Studenten Kongressmanagement	2	1	1
Auszubildende (Kaufm. Bereich)	2	1	1
Auszubildende (Bereich VA-Technik)	6	6	6
Summe	**10**	**8**	**8**

737

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH (CCBS)
Auszug aus dem Jahresabschluss 2021

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Congress Center Böblingen/ Sindelfingen GmbH, 71065 Sindelfingen

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.747,00	6.328,00
II. Sachanlagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	187,00	802,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.994,00	124.406,00
	86.181,00	125.208,00
Summe Anlagevermögen	89.928,00	131.536,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.096,80	4.267,50
Übertrag	94.024,80	135.803,50

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	350.000,00	350.000,00
III. Jahresfehlbetrag	1.635.838,18	1.551.151,76
nicht gedeckter Fehlbetrag	1.235.838,18	1.151.151,76
Summe Eigenkapital	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	120.700,00	115.350,86
C. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25.347,05 (EUR 25.882,35)	25.347,05	25.882,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	423.744,70	236.789,96
	449.091,75	262.672,31
Übertrag	120.700,00	115.350,86

KURZ + MÖSSNER

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Congress Center Böblingen/ Sindelfingen GmbH, 71065 Sindelfingen

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	94.024,80	135.803,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170.815,36	96.319,89
2. sonstige Vermögensgegenstände	40.425,38	263.581,00
	211.240,74	359.900,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.077.993,04	567.726,20
Summe Umlaufvermögen	1.293.330,58	931.894,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.182,44	951,41
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.235.838,18	1.151.151,76
	2.620.279,20	**2.215.533,76**

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	120.700,00	115.350,86
	449.091,75	262.672,31
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 423.744,70 (EUR 236.789,96)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.997.600,00	1.771.500,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.997.600,00 (EUR 1.771.500,00)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	51.500,24	64.928,22
- davon aus Steuern EUR 13.228,68 (EUR 10.218,77)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 13.105,57 (EUR 7.969,48)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.500,24 (EUR 39.928,22)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 25.000,00 (EUR 25.000,00)		
	2.498.191,99	2.099.100,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.387,21	1.082,37
	2.620.279,20	**2.215.533,76**

KURZ + MÖSSNER

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Congress Center Böblingen/ Sindelfingen GmbH, 71065 Sindelfingen

	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse	1.309.410,54	100,00	904.461,38	100,00
2. Gesamtleistung	**1.309.410,54**	**100,00**	**904.461,38**	**100,00**
3. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	3.605,57	0,28	0,00	0,00
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00	3.500,00	0,39
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.595,91	1,88	36.157,44	4,00
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	171.080,98	13,07	384.095,53	42,47
	199.282,46	15,22	423.752,97	46,85
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	170,70	0,01	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	820.792,78	62,68	718.197,68	79,41
	820.963,48	62,70	718.197,68	79,41
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	970.727,22	74,13	1.029.468,27	113,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	490.005,77	37,42	415.347,12	45,92
- davon für Altersversorgung EUR 154.426,96 (EUR 98.274,21)				
	1.460.732,99	111,56	1.444.815,39	159,74
Übertrag	773.003,47-		834.798,72-	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Congress Center Böblingen/ Sindelfingen GmbH, 71065 Sindelfingen

	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag	773.003,47-		834.798,72-	
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	51.895,25	3,96	60.527,06	6,69
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Raumkosten	226.258,81	17,28	112.752,97	12,47
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	39.492,65	3,02	42.455,34	4,69
c) Reparaturen und Instandhaltungen	228.083,47	17,42	187.133,77	20,69
d) Fahrzeugkosten	22.022,61	1,68	11.082,82	1,23
e) Werbe- und Reisekosten	37.021,70	2,83	67.648,43	7,48
f) verschiedene betriebliche Kosten	241.036,20	18,41	229.299,24	25,35
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	15.643,26	1,19	0,00	0,00
	809.558,70	61,83	650.372,57	71,91
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310,11	0,02	1.356,71	0,15
9. Ergebnis nach Steuern	**1.634.767,53-**	**124,85-**	**1.547.055,06-**	**171,05-**
10. sonstige Steuern	1.070,65	0,08	4.096,70	0,45
11. Jahresfehlbetrag	**1.635.838,18**	**124,93**	**1.551.151,76**	**171,50**

Lagebericht

des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2021

Geschäftsmodell des Unternehmens

Wir betreiben und vermieten drei Hallen und einen Festplatz für Veranstaltungen in den Städten Sindelfingen und Böblingen. Wir stellen die benötigte Technik und das notwendige Mobiliar zur Verfügung sowie das Personal, um die Veranstaltungen durchzuführen. In zwei weiteren Locations betreiben wir Arbeitnehmerüberlassung von Eventpersonal.
In der Hauptsache werden bei uns Tagungen, Kongresse, Messen, kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen durchgeführt. Unsere Kunden kommen aus der freien Wirtschaft verschiedenster Branchen, von Verbänden wie auch aus dem öffentlichen Bereich. Darüber hinaus übernehmen wir auf Wunsch die Planung von Veranstaltungen für unsere Kunden und führen im Auftrag auch eigene kulturelle Veranstaltungen durch.

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Der Geschäftsbetrieb der CCBS war bedingt durch die Covid19-Pandemie aufgrund gesetzlicher Vorgaben erschwert, in der Folge fand ein deutlich reduzierter Veranstaltungsbetrieb in den Locations - bereits im zweiten Jahr – statt.
Die zum 01.04.2020 eingeführte Kurzarbeit wurde im gesamten Geschäftsjahr weiterhin fortgeführt.

Die Stadt- und die Kongresshalle sind beide über 50 Jahre alt. Die Kongresshalle wurde 1969 eröffnet. Eine Asbestsanierung bzw. erste Modernisierungen wurden in den Jahren 1997 und in den Jahren 1999 und 2000 vorgenommen. Dennoch bestand ein erheblicher Modernisierungsbedarf. Mit der Drucksache Nr. 16/135 vom 13./20.07.2016 verabschiedete der Gemeinderat Böblingen einen Stufenplan mit jährlicher Fortschreibung und Anpassung. Die Maßnahmen 2021 umfassten u.a. folgende Bereiche:

- Erneuerung Bestuhlung Württemberg-Saal und Erneuerung von Vorhängen /Verdunklungen.
- Energetische Sanierung Fassaden und Fenster (Abschnitt 2 von 3).
- Dachsanierung (Abschnitt 2 von 3)
- Brandschutzmaßnahmen Teil 4 von 6, integriert in die Maßnahmen 2 Fassade und 3 Dach.
- Diverse kleinere Sanierungsmaßnahmen (Bauunterhaltung).
- Vorplanungen für die im Jahr 2022 vorgesehenen Maßnahmen.

Geschäftsverlauf

Die Belegungstage in der Kongresshalle Böblingen (172 inkl. Auf- und Abbautage) und der Stadthalle Sindelfingen (162 inkl. Auf- und Abbautage) konnten gegenüber 2020 etwas erhöht werden, waren aber angesichts der Corona-bedingten Verordnungen weiterhin auf reduziertem Niveau. Insbesondere systemrelevante Veranstaltungen wurden durchgeführt. Einmalige Sondereffekte, wie die insgesamt 58 Tage dauernde Open-Air Reihe „Sommer am See“ auf dem Parkdeck der Kongresshalle bzw. der Impfaktionstage im Schwarzwaldsaal wirken sich positiv auf das Ergebnis aus. Im SparkassenForum nahmen die Veranstaltungstage durch innerbetriebliche Veranstaltungen moderat zu (50 Tage in 2020: 57 Tage in 2021). Auf dem Festplatz hingegen nahm die Anzahl der Belegungstage um 85% ab, da der Sondereffekt des Autokinos im Geschäftsjahr nicht stattgefunden hat (92 Tage in 2020: 14 Tage in 2021). Verbunden war das mit leichten Umsatzsteigerungen von 10 TEUR im SparkassenForum bzw. mit einer Umsatzsteigerung von 3 TEUR auf dem Festplatz.

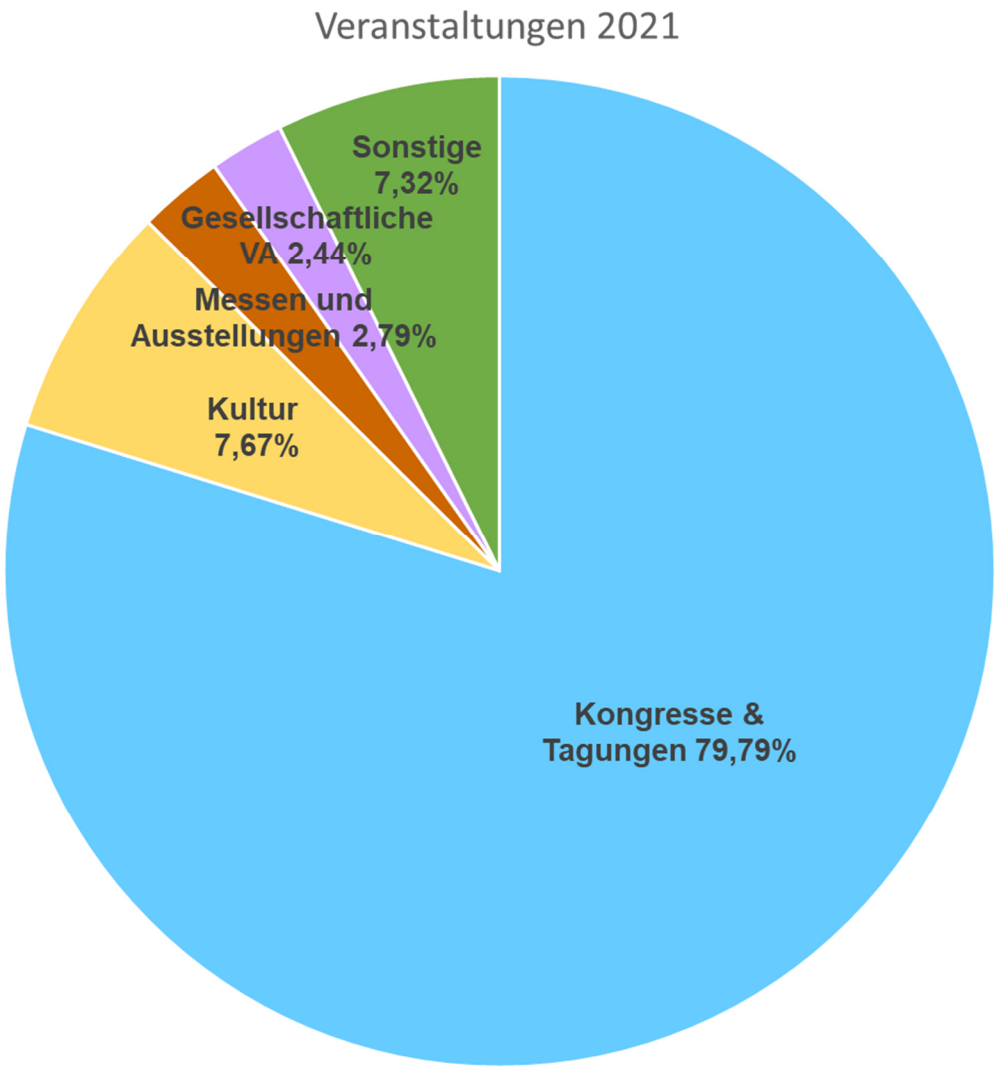
Insgesamt waren die Einrichtungen der beiden Häuser Kongresshalle und Stadthalle an 334 Belegungstagen (Veranstaltungstage zzgl. Auf- und Abbautage) mit mindestens einem Raum, d.h. zu 46% belegt (Mögliche Maximalbelegung an 730 Tagen).

Vermietungen der Salons in der Kongresshalle und ein Teil der Konferenzräume in der Stadthalle sind in dieser Zahl nur enthalten, wenn sie von uns betreut wurden. Vermietungen über die Caterer selbst sind nicht erfasst. Die reinen Umsatzerlöse aus Veranstaltungen (Umsatzerlöse ohne Pachteinnahmen, Nebenkosten und ohne Einnahmen Tiefgarage Sindelfingen = 710 TEUR) erhöhten sich ggü. dem Vorjahr um 257 TEUR. Dies ist auf die Einmaleffekte von Veranstaltungen und ordentliche Sommermonate zurückzuführen.

Die gesamten Umsatzerlöse inkl. Pachteinnahmen und Nebenkosten erhöhte sich ggü. dem Vorjahr von 904 TEUR auf 1.309 TEUR, da wir moderat unserem Kerngeschäft der Vermietung unserer Hallen im gesetzlichen Rahmen nachkommen dürften.

Das Schaubild zeigt die stattgefundenen Veranstaltungen in 2021 nach Veranstaltungstypen in Prozent aller Veranstaltungen.

Betrachtet man die Veranstaltungsstätten Kongresshalle, Stadthalle, SparkassenForum und Festplatz zusammen, fanden 287 Veranstaltungen statt und damit 74 Veranstaltungen mehr als im Vorjahr. Den mit Abstand größten Anteil unserer Veranstaltungen aller Veranstaltungsstätten stellen die Kongresse und Tagungen mit insgesamt 79,8% dar. Der Anteil der Messen und Ausstellungen liegt bei 2,8% aller Veranstaltungen. Der Anteil an kulturellen Veranstaltungen an allen Veranstaltungen des Jahres liegt bei 7,7%. Die gesellschaftlichen Veranstaltungen mit einem Gesamtanteil von 2,4% sind ebenfalls zurückgegangen. Die Sonstigen Veranstaltungen mit einem Anteil von 7,3% liegen fast auf Vorjahresniveau.



Das Ergebnis 2021 liegt bei einem Jahresverlust von ca. 1.636 TEUR. Damit war das Ergebnis gegenüber dem Plan mit einem geplanten Jahresverlust in Höhe von 1.998 TEUR um 18% besser.

Bei einem entstehenden Verlust sind die Städte Böblingen und Sindelfingen als Gesellschafterinnen verpflichtet, diesen auszugleichen.

Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage

Vermögenslage

Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr verringert (42 TEUR), da u.a. ein PKW verkauft wurde. Die Investitionen (29 TEUR) betreffen im Wesentlichen mit 16 TEUR die Investition in Gastro-Geräte, mit 7 TEUR Anschaffungen von GWG sowie EDV-Software.
Die Forderungen aus Lieferung und Leistung sind um 74 TEUR auf 171 TEUR gestiegen. Durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (29 TEUR) sind Ausfall- und Bonitätsrisiken berücksichtigt.
Die liquiden Mittel sind um 510 TEUR auf 1.078 TEUR gestiegen. Die Zurückerstattung eines Corona-Abschlag wurde erst nach der Gesellschafterversammlung an die beiden Gesellschafter in 2022 überwiesen.

Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2021 durch die Bereitstellung von Abschlagszahlungen durch die Gesellschafter stets gewährleistet.

Eine permanente Liquiditätsvorausschau zeigt frühzeitig finanziellen Handlungsbedarf auf. Eine konsequente Verfolgung offener Posten und eine zeitnahe Rechnungsstellung sichern die Liquidität zusätzlich.

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (-1.253 TEUR) sowie der Investitionstätigkeit (-7 TEUR) konnte durch den Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (+1.770 TEUR) vollständig kompensiert werden.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Ertragslage

Die gesamten Erlöse in Höhe von TEUR 1.309 (Vorjahr 904 TEUR) verteilen sich wie folgt:

Raumvermietung (inkl. Pauschalen, Eintrittsgelder und Eventmanagement) 25% (Vorjahr 28%), Technik/Material u. Mobiliar 26% (Vorjahr 24%), Personal 17% (Vorjahr 21%), Pachteinnahmen inkl. Nebenkosten 27% (Vorjahr 20%), und sonstige Erlöse 5% (Vorjahr 7%). Die Verteilung der Erlös auf die einzelnen Bereiche hat sich ggü. dem Vorjahr kaum verändert.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.636 TEUR ist ggü. dem Vorjahr mit 1.551 TEUR um 85 TEUR angestiegen. Dies war durch die Covid19-Pandemie und den Verordnungen inkl. Lockdowns schwer zu kalkulieren.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Wir ziehen für unsere interne Unternehmenssteuerung primär die Kennzahlen Umsatz, Belegungstage sowie die monatliche Ergebnisrechnung und eine Prognose des voraussichtlichen Ergebnisses im Geschäftsjahr heran.

Gesamtaussage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet.

Chancen- und Risikobericht

Ertragsorientierte Chancen und Risiken

Die Veranstaltungswirtschaft ist und war eine der am stärksten von der Covid19-Pandemie in Mitleidenschaft gezogenen Branchen innerhalb der deutschen Wirtschaft. Sie erlebte so das zweite Jahr in Folge eine tiefe Krise und das gesamte Geschäftsjahr 2021 war von einem wechselhaften Marktumfeld geprägt.
Die Unsicherheit, zum einen, in welchem Ausmaß mit Beschränkungen im Eventbetrieb zu rechnen war und zum anderen, wie lange die Ängste der Besucher anhalten und sie den Besuch von Veranstaltungen meiden, prägten 2021.
Die Veranstaltungsstätten blieben so im Mai noch mäßig belegt und ab Juni fanden wieder mehr Veranstaltungen statt. Die Annahme zu Beginn des Jahres 2021, dass sich im letzten Quartal wieder ein Regelbetrieb einstellt, hat sich nicht bestätigt.

Die Lockerungen 2021 in Baden-Württemberg für die Durchführung von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen waren im Laufe des Jahres 2021 gekoppelt an ein dreistufiges System. Die Umsetzung der AHA+L-Regeln, die Kontaktnachverfolgung und die Erfassung des Immunisierungsstatus der Besucher waren für Veranstalter verpflichtend.
Die Regeln zur Eindämmung der Covid19-Pandemie waren allerdings immer nur auf etwa 4 Wochen befristet. Eine lediglich so kurze Gültigkeit der Regeln entzog den Veranstaltern die so wichtige Planungssicherheit. Auch förderten die unterschiedlichen föderalen Regelungen keine verlässliche Planungsgrundlage für bundesweit geplante Tourneen.
Veranstalter hatten für das Winterhalbjahr 2021/2022 mögliche Termine in den Veranstaltungsstätten zwar rege angefragt, jedoch fixierten sie diese nur sehr zögerlich. Besonders Veranstaltungsformate wie Seminare, Tagungen, B2B-Events und Gremiensitzungen waren in Planung. Viele kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen wurden ins Jahr 2022 verschoben.

In den besonders durch die Covid19-Pandemie geplagten Bereichen Gastronomie und Veranstaltungen gab es vor der Covid19-Pandemie überdurchschnittlich viele Minijobs. Mit den Einschränkungen in der Pandemie ist die Zahl geringfügig Beschäftigter in diesen Branchen deutlich zurückgegangen. Minijobs waren oft die ersten, die in der Krise wegbrachen. Minijobber sind weder krankenversichert – noch arbeitslosenversichert – letzteres hat sich gerade in der Covid19-Pandemie als fatal erwiesen. Für sie gab es keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, weswegen Entlassungen schnell ausgesprochen wurden. Diese Beschäftigungsform hat es nachhaltig getroffen und am Arbeitsmarkt war bzw. ist die Covid19-Pandemie in erster Linie daher eine Krise der Minijobs.
Viele geringfügig Beschäftigte in der Veranstaltungsbranche wechselten in andere Branchen und stehen dem Arbeitsmarkt und den Unternehmen der Branche nicht mehr zur Verfügung. Insofern mussten und müssen neue Beschäftigte mit erhöhten Stundenentgelten angeworben werden. Steigende Personal- und Materialkosten im Einkauf/Leihe für die CCBS griffen daher schon ab dem dritten Quartal 2021.
Auf mittlere Sicht werden Dienstleister der Branche angesichts des demografischen Wandels und der sich in den kommenden Jahren verschärfenden Knappheit an Arbeitskräften daher zunehmend auf qualifizierte festangestellte Beschäftigte angewiesen sein.

Auch die CCBS führt die Kurzarbeit, die zum 01.04.2020 eingeführt wurde, bis zum 31.12.2021 fort. Eine entsprechende Betriebsvereinbarung wurde abgeschlossen.

Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr mit unserem Umsatz bereits wieder bei über 80 Prozent liegen und Präsenzveranstaltungen wieder 75 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen.
Denn der Geschäftsreiseverkehr wird in Phasen zurückkehren, die durch Nähe und Reisegrund be-

stimmt werden, wobei der Kongresssektor einer der letzten Bestandteile des Geschäftsreiseverkehrs ist, der sich vollständig erholt. In 2022 werden Kongresse und Tagungen wieder wichtige Gelegenheiten zur Vernetzung sein, da sie sich nur schwer virtuell durchführen lassen. Dieses Bedürfnis nach persönlicher Begegnung wird wesentlich zur Wiederbelebung der Veranstaltungsbranche beitragen.
Es ist davon auszugehen, dass die Veranstaltungen bis 2023 auf das Vorkrisenniveau zurückkehren werden, aber die Erholung der durchschnittlichen Besucherzahl wird um zwei Jahre hinter den Veranstaltungen zurückbleiben.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Gemäß § 15 des Konsortialvertrags vom 18.12.2008 zwischen den Städten Böblingen und Sindelfingen sind die Gesellschafterinnen zum vollen Ausgleich des handelsrechtlichen Verlustes verpflichtet.

Zur Sicherstellung der Liquidität und der Kapitalausstattung ist die Gesellschaft weiterhin von der Verlustdeckungszusage der Gesellschafterinnen abhängig.

Es kann daher weiterhin von einer stabilen Entwicklung des Unternehmens ausgegangen werden.

Risiken aus Bürgschaften oder laufenden Rechtsstreitigkeiten sind nicht vorhanden.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtungen vorgenommen.

Ausblick

Stetiger Wandel, Entwicklung und Fortschritt prägen unsere Welt und Gesellschaft. Veranstaltungen passen sich diesen Gegebenheiten flexibel an. Wie flexibel, das hat die Covid19-Pandemie gezeigt: in sehr kurzer Zeit musste sich die gesamte Veranstaltungswirtschaft tiefgreifend verändern. Insbesondere hybride und digitale Formate haben in den letzten Monaten die Branche bestimmt. Die Akteure der Veranstaltungswirtschaft arbeiten seither nun an innovativen Konzepten und kreativen Lösungen, um diese neue Normalität zu gestalten. Künftige werden aufgrund von Erkenntnissen der Covid19-Pandemie und den Rahmenbedingungen der VUCA-Welt die Vorlaufzeiten für die Veranstaltungsplanung kürzer. Alle Partner in der Wertschöpfungskette vom Kunden über die Agentur bis zu den Dienstleistern werden weiterhin von einer hohen Planungsunsicherheit tangiert.
Der Fokus der CCBS liegt daher auf der Entwicklung kundennutzenorientierter Serviceangebote und Vernetzung mit allen relevanten Akteuren.

Die Covid19-Pandemie war insbesondere ein Booster für die rasche Entwicklung, Professionalisierung und Akzeptanz digitaler Kommunikationsformate. Hybriden Veranstaltungen gehört auch die Zukunft, denn die digitale Öffnung von Veranstaltungen bringt eine enorme Erhöhung der Reichweiten mit sich – über alle Grenzen und Hindernisse hinweg können neue Zielgruppen erreicht und Teilnehmer eingebunden werden, die aus den unterschiedlichsten Gründen in einem rein physischen Szenario nicht erreicht werden können.

Ein Teil der Kommunikation wird künftig im digitalen Raum stattfinden, der andere in der realen Welt. Gerade angesichts der hohen Intensität digitaler Tools wird der Bedarf der Menschen an persönlicher Begegnung an „echten“ Orten aber weiter steigen. Das trifft auf private Zusammenkünfte genauso zu wie auf beruflich motivierte Veranstaltungen wie Tagungen und Kongresse.
Dieses Bedürfnis nach persönlicher Begegnung wird wesentlich zur Wiederbelebung der Branche beitragen.

Die Auswirkungen der Covid19-Pandemie hin zu einer verstärkten Digitalisierung haben gezeigt, dass digitale Veranstaltungen großes Potenzial haben – auch mit Blick auf die ökologische Nachhaltigkeit.
Die Covid19-Pandemie hat zwar das als globale gesellschaftliche Forderung stehende Thema Nachhaltigkeit, wohl temporär etwas in den Hintergrund gerückt, aber für die strategische Positionierung steht es ganz oben auf der Agenda der CCBS.
Im Hinblick auf die steigenden Anforderungen an eine nachhaltige Veranstaltungsstätte wird die CCBS sich weitere intensiv mit den Themen, Mobilität und Ladeinfrastruktur, Energie- und Klimatechnik, Cateringangebot, Abfallmanagement, Wasserverbrauch und Barrierefreiheit beschäftigen.

Für das erste Quartal 2022 ist mit noch keiner Erholung zu rechnen. Zudem belastet der Ukraine-Krieg durch das Emporschnellen der Energiepreise und den Produktionsstopp in wichtigen ukrainischen Zulieferbetrieben unmittelbar die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland. Daher werden durch die kriegs- und sanktionsbedingten Unsicherheiten die Rohöl- und Gaspreise signifikant ansteigen. Steigende Energiepreis- und Personaldienstleistungskosten werden die Durchführung von Veranstaltungen deutlich verteuern. Der Verlust 2022 wird aus heutiger Sicht im Plan liegen, jedoch das Ergebnis 2021 nicht erreichen und etwas höher ausfallen.

Für die Eventplanung ist es ungewiss, ob die Organisation des Stadtfestes Böblingen in enger Zusammenarbeit mit der Stadt und den Vereinen ebenso wie das Flugfeldfest 2022 möglich sein werden.

Der Geschäftsführer bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren Einsatz im vergangenen Geschäftsjahr.

Sindelfingen, den 31.03.2022

Geschäftsführer
Thomas Fenzl

Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH (SVG) Jahresabschluss 2021

Sindelfinger Veranstaltungs GmbH - Bilanzen 2014 bis 2021

	31.12.2021 *Euro*	31.12.2020 *Euro*	31.12.2019 *Euro*	31.12.2018 *Euro*	31.12.2017 *Euro*	31.12.2016 *Euro*	31.12.2015 *Euro*	31.12.2014 *Euro*
Aktiva								
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,20**
KSK BB Kto.Nr. 311 995 0	3.650,78	2.173,02	3.600,23	4.919,92	1.424,93	1.193,75	3.447,23	751,99
KSK BB Kto.Nr. 100 001 8620	22.039,90	22.039,90	22.039,90	22.039,90	22.039,90	24.039,90	24.039,90	26.038,25
Zwischensumme	**25.690,68**	**24.212,92**	**25.640,13**	**26.959,82**	**23.464,83**	**25.233,65**	**27.487,13**	**26.790,24**
Summe Aktiva	**25.690,68**	**24.212,92**	**25.640,13**	**26.959,82**	**23.464,83**	**25.233,65**	**27.487,13**	**26.801,44**
Passiva								
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,39	0,00
Verlustvortrag	-1.598,55	-1.696,52	-112,87	-112,87	-1.956,35	-112,87	-3.728,26	-3.728,26
Jahresfehlbetrag	-1.474,39	-1.485,68	-1.583,65	-1.634,19	-1.828,82	-1.843,48	0,00	-2.550,40
Zwischensumme	**22.927,06**	**22.817,80**	**24.303,48**	**24.252,94**	**22.214,83**	**24.043,65**	**25.887,13**	**19.721,34**
Rückstellungen	**1.450,00**	**1.395,12**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.250,00**	**1.190,00**	**1.600,00**	**7.080,10**
Verbindlichkeiten	**1.313,62**	**0,00**	**36,65**	**1.406,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Passiva	**25.690,68**	**24.212,92**	**25.640,13**	**26.959,82**	**23.464,83**	**25.233,65**	**27.487,13**	**26.801,44**

Sindelfinger Veranstaltungs GmbH - GuV 2014 bis 2021

	2021 *Euro*	2020 *Euro*	2019 *Euro*	2018 *Euro*	2017 *Euro*	2016 *Euro*	2015 *Euro*	2014 *Euro*
Erträge								
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,72	211,80
Periodenfremde Erträge	497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Erträge	**497,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.758,72**	**211,80**
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	42,58
Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
Summe Erträge	**497,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.760,73**	**254,38**
Aufwendungen								
Abschluss- und Prüfungskosten	1.414,46	1.300,00	1.356,60	1.418,50	1.360,67	1.380,00	1.000,00	1.500,00
Nicht abziehbare Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,77
Vergütung Aufsichtsrat	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	300,00	240,00
Steuerberatung / Sonstige Beratung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	600,00	457,75
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge, Gebühren, Abgaben	364,75	0,00	36,65	38,38	30,94	30,94	62,08	221,27
Porto, Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
Kosten Geldverkehr	192,78	185,68	190,40	177,31	177,31	178,50	183,26	37,86
Summe Aufwendungen	**1.971,99**	**1.485,68**	**1.583,65**	**1.634,19**	**1.828,82**	**1.843,48**	**2.145,34**	**2.805,65**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.971,99**	**-1.485,68**	**-1.583,65**	**-1.634,19**	**-1.828,82**	**-1.843,48**	**3.615,39**	**-2.551,27**
Erstattung Vorjahre für sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.615,39**	**0,00**
Jahresfehlbetrag	**-1.474,39**	**-1.485,68**	**-1.583,65**	**-1.634,19**	**-1.828,82**	**-1.843,48**	**0,00**	**-2.550,40**

ANLAGE 7a

Übersicht über die

Zuordnung der Produktbereiche

und Produktgruppen

zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung	11.10.01 Steuerung	TH 80 Oberste Gemeindeorgane		
11 Innere Verwaltung	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.02 Geschäftsführung für sonstige Gremien	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs-, Budgetplans (Controlling)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung	11.13.01 Rechnungsprüfung	TH 14 Rechnungsprüfungsamt		
11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung	11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfung und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten	TH 14 Rechnungsprüfungsamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.01 Förderung der Chancengleichheit innerhalb der Verwaltung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.03 Gesamtpersonalrat	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.04 Schwerbehindertenvertretung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.06 Repräsentation	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	TH 50 Amt für soziale Dienste		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement (Ehrenamtsbeauftragte/r)	TH 50 Amt für soziale Dienste		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.11 Bürgerangelegenheiten	TH 10 Hauptamt		Sifi
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.01 Organisationsberatung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.02 Kundenbetreuung/ Benutzerservice EDV	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.04 Betrieb und Anwendungen von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.01 Personalbedarfsdeckung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.02 Personalbetreuung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.03 Ausbildung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.04 Fortbildung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.05 Bezügeberechnung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.05 Zahlungsverkehr, einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
11 Innere Verwaltung	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 Zentraler Einkauf	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.04 Zentrale Registratur	TH 40 Amt für Kultur		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.07 Zentrale Vergabestelle	TH 20 Amt für Finanzen		Sifi
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.08 Kantine	TH 10 Hauptamt		Sifi
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.09 Großformatkopie, Plotten, Scannen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		Sifi
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02 Internetangebot	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.05 Pressearbeit	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.02 Kommunale Wertermittlung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.01 Staatliche Statistiken und Zensus	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.02 Kommunale Statistiken/ Statistisches Informationssystem	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.04 Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.01 Meldeangelegenheiten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.01 Beurkundung von Geburten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.09 Behördliche Namensänderungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.25 Sozialversicherung	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsanlegenheiten	TH 50 Amt für soziale Dienste		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.02 Feuersicherheitswachdienst	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.05 Dienstleistungen für Dritte	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.80 Katastrophenschutz	12.80.01 Katastrophenabwehr	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund)	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.40 Schülerbezogene Leistungen	21.40.01 Schülerförderung	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.40 Schülerbezogene Leistungen	21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.21.02 Benutzerdienst	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.01.04 Beratung und Unterstützung	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.02 Sprechtheater	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.06 Kinder- und Jugendtheater	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.07 Sonderveranstaltungen	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.20 Musikpflege	26.20.04 Förderung der Musik	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.01 Elementarer Unterricht	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.10 Volkshochschulen	27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.03 Bereitstellung von Medien und Information im Kinder- und Jugendbereich	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.06 Programmarbeit	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.07 Führungen	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperation, Kulturpreise	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	TH 40 Amt für Kultur		
29 Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinscha	29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen	31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften sowie Betreuung der Bewohner	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
31 Soziale Hilfen	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01 Gewährung von Wohngeld	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.06 Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger	TH 50 Amt für soziale Dienste		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
29 Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinscha	29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	TH 20 Amt für Finanzen		
31 Soziale Hilfen	31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01 Förderung der Jugendverbandsarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.02 Jugendsozialarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.04 Offene Kinder- und Jugendarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36.50.02 Kindertagespflege	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.80 Kooperation und Vernetzung	36.80.01 Kooperation, Vernetzung, Stadtteilarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
41 Gesundheitsdienst	41.10 Krankenhäuser	41.10.01 Krankenhäuser	TH 20 Amt für Finanzen	Beteiligung	
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports	42.10.01 Sportförderung	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports	42.10.02 Sportveranstaltungen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.02 Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.03 Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.05 Bereitstellung/Betrieb von Spezialeinrichtungen (z.B. Sauna)	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.01 Stadtentwicklung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	TH 60 Tiefbauamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.12 Städtebauliche Verträge	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.04 Liegenschaftsvermessung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse (Gutachterausschuss)	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.12 Flurneuordnung	51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.01 Bauvoranfrage	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.02 Baugenehmigungsverfahren (auch im vereinfachten Verfahren)	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.03 Kenntnisgabeverfahren	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WoEigG	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.10 Schornsteinfegerwesen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.12 Allgemeine Bauberatung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.02 Förderung von Wohneigentum	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	TH 50 Amt für soziale Dienste		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.06 Vermittlung von Wohnraum	TH 50 Amt für soziale Dienste		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)	TH 50 Amt für soziale Dienste		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.08 Mietspiegel	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
52 Bauen und Wohnen	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
53 Ver- und Entsorgung	53.50 Kombinierte Versorgung	53.50.01 Konzessionsverträge	TH 20 Amt für Finanzen		
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.01 Ableitung von Abwasser	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.02 Reinigung von Abwasser	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.04 Planungsleistungen	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.07 Straßenreinigung	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.08 Winterdienst	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.09 Toilettenanlagen	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.60 Parkierungseinrichtungen	54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	54.70.01 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	54.70.02 Bereitstellung eines zentralen Omnibusbahnhofes	TH 60 Tiefbauamt		Sifi
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	54.70.03 Mobilitätspunkt Bahnhof Sindelfingen	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	54.70.04 RegioRad	TH 60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen	55.20.01 Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	TH 60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen	55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen	TH 60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen	55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz	TH 60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.06 Erdbestattungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.07 Einäscherungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.08 Urnenbeisetzungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.09 Aus-/Umbettungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.04 VIZ – Vogel- und Naturschutzzentrum	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		Sifi
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.01 Holzproduktion	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.04 Dienstleistungen für Dritte	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.51 Landwirtschaft	55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht	TH 20 Amt für Finanzen		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01 Altlasten	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.08 Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung	57.10.06 Verlustausgleich Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH	TH 20 Amt für Finanzen		Sifi
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
57 Wirtschaft und Tourismus	57. 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
57 Wirtschaft und Tourismus	57. 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.12 Zweckverband Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen	TH 60 Tiefbauamt		Sifi
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.13 Technische Betriebsdienste Böblingen/Sindelfingen	TH 20 Amt für Finanzen		Sifi
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50 Tourismus	57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten	TH 20 Amt für Finanzen		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50 Tourismus	57.50.07 Gästeinformation (i-Punkt)	TH 40 Amt für Kultur		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		TH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		TH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.30 Abwicklung der Vorjahre		TH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft		

ANLAGE 7b

Übersicht über die

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen

zu Produktbereichen und Produktgruppen

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	3.068.266	4.024.800	4.440.500	5.137.100
-	Aufwendungen	29.353.085-	32.914.406-	39.699.753-	40.834.530-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**26.284.819-**	**28.889.606-**	**35.259.253-**	**35.697.430-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	2.101.153	2.117.400	2.116.700	2.085.700
-	Aufwendungen	7.461.295-	7.574.936-	9.425.640-	10.305.088-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.360.141-**	**5.457.536-**	**7.308.940-**	**8.219.388-**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	431.391	553.800	585.800	585.800
-	Aufwendungen	2.177.007-	2.519.432-	2.993.140-	3.179.109-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.745.616-**	**1.965.632-**	**2.407.340-**	**2.593.309-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	6.258.908	5.983.100	6.431.800	6.431.800
-	Aufwendungen	16.948.409-	16.774.994-	20.234.720-	21.379.216-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**10.689.501-**	**10.791.894-**	**13.802.920-**	**14.947.416-**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	108.859	145.000	118.120	118.120
-	Aufwendungen	1.111.189-	1.120.625-	1.491.962-	1.640.224-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.002.330-**	**975.625-**	**1.373.842-**	**1.522.104-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	937.489	1.044.500	900.500	1.027.500
-	Aufwendungen	2.363.200-	2.396.742-	2.979.568-	2.797.576-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.425.711-**	**1.352.242-**	**2.079.068-**	**1.770.076-**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	36.127	63.500	53.500	58.500
-	Aufwendungen	1.601.743-	1.647.825-	2.040.873-	2.145.030-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.565.616-**	**1.584.325-**	**1.987.373-**	**2.086.530-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	114.867	70.700	186.200	39.200
-	Aufwendungen	951.028-	1.132.853-	1.674.726-	1.346.932-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**836.161-**	**1.062.153-**	**1.488.526-**	**1.307.732-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	1.674.871	2.080.000	2.269.000	3.069.000
-	Aufwendungen	5.393.627-	5.971.773-	9.545.226-	9.386.628-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.718.756-**	**3.891.773-**	**7.276.226-**	**6.317.628-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	18.256.648	17.196.514	19.022.935	19.130.735
-	Aufwendungen	38.385.842-	42.281.145-	47.451.600-	49.939.474-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**20.129.194-**	**25.084.631-**	**28.428.665-**	**30.808.739-**
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	17.961.622	16.820.114	18.429.135	18.538.135
-	Aufwendungen	34.095.960-	37.500.930-	41.737.395-	43.935.120-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**16.134.338-**	**20.680.816-**	**23.308.260-**	**25.396.985-**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
-	Aufwendungen	2.021-	105.300-	105.800-	105.800-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.021-**	**105.300-**	**105.800-**	**105.800-**

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4
	darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser				
-	Aufwendungen	2.021-	105.300-	105.800-	105.800-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.021-**	**105.300-**	**105.800-**	**105.800-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	2.975.669	3.670.125	3.682.800	3.682.800
-	Aufwendungen	8.192.649-	9.064.990-	10.726.125-	11.000.679-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.216.980-**	**5.394.865-**	**7.043.325-**	**7.317.879-**
	darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	2.873.585	3.411.625	3.425.300	3.425.300
-	Aufwendungen	5.498.790-	6.148.019-	7.461.545-	7.661.856-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.625.205-**	**2.736.394-**	**4.036.245-**	**4.236.556-**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	102.084	258.500	257.500	257.500
-	Aufwendungen	1.862.743-	1.742.316-	1.990.856-	2.049.227-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.760.659-**	**1.483.816-**	**1.733.356-**	**1.791.727-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	228.672	1.562.600	2.226.400	1.851.700
-	Aufwendungen	2.897.458-	5.344.589-	6.462.682-	6.331.115-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.668.786-**	**3.781.989-**	**4.236.282-**	**4.479.415-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	1.989.397	1.284.500	1.659.500	1.849.500
-	Aufwendungen	1.056.406-	1.161.924-	1.462.373-	1.520.172-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**932.992**	**122.576**	**197.127**	**329.328**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	2.893.918	3.000.000	3.000.000	3.000.000
-	Aufwendungen	18.820-	40.000-	30.000-	10.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.875.097**	**2.960.000**	**2.970.000**	**2.990.000**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	1.067.502	1.312.900	1.315.500	1.317.900
-	Aufwendungen	8.247.776-	11.560.246-	12.996.243-	13.317.729-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.180.274-**	**10.247.346-**	**11.680.743-**	**11.999.829-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	2.015.919	1.925.100	2.054.300	2.044.900
-	Aufwendungen	5.386.634-	5.655.985-	7.125.025-	7.426.331-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.370.715-**	**3.730.885-**	**5.070.725-**	**5.381.431-**
	darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	1.261.598	941.000	1.141.300	1.141.300
-	Aufwendungen	1.367.915-	1.283.837-	1.496.209-	1.543.737-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**106.317-**	**342.837-**	**354.909-**	**402.437-**
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	44.705	91.500	145.900	171.500
-	Aufwendungen	357.032-	755.388-	1.127.042-	1.225.878-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**312.327-**	**663.888-**	**981.142-**	**1.054.378-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	1.480.771	619.400	617.200	640.100
-	Aufwendungen	5.395.380-	5.575.054-	6.972.126-	7.028.563-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.914.609-**	**4.955.654-**	**6.354.926-**	**6.388.463-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	224.842.159	142.759.850	331.106.700	199.008.800

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	65.250.491-	74.480.100-	169.315.100-	91.601.500-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**159.591.667**	**68.279.750**	**161.791.600**	**107.407.300**
	darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	223.969.348	141.941.850	330.300.300	198.114.900
-	Aufwendungen	64.126.045-	73.823.150-	166.038.150-	91.024.550-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**159.843.303**	**68.118.700**	**164.262.150**	**107.090.350**
	darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft				
+	Erträge	872.811	818.000	806.400	893.900
-	Aufwendungen	1.124.446-	656.950-	3.276.950-	576.950-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**251.635-**	**161.050**	**2.470.550-**	**316.950**

ANLAGE 8

Kennzahlen zur Beruteilung

der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	69.752.428	36.672.184-	31.304.917	26.879.674-	28.337.778-	12.336.862-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.087,32	565,52-	480,87	412,90-	435,30-	189,51-
Aufwandsdeckungsgrad	%	134,82	83,75	108,94	90,32	90,00	95,47
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	160.295.816	68.118.700	164.262.200	107.090.400	99.252.500	115.273.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.498,73	1.050,45	2.523,23	1.645,01	1.524,62	1.770,71
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	80,01	30,19	46,93	38,59	35,03	42,34
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	90.543.388	104.790.884	132.957.283	133.970.074	127.590.278	127.610.362
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.411,41	1.615,97	2.042,36	2.057,91	1.959,91	1.960,22
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,20	46,45	37,98	48,27	45,03	46,87
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	311.229	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	70.063.657	36.672.184-	31.304.917	26.879.674-	28.337.778-	12.336.862-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	34.080.016	24.598.246-	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	531,25	379,33-	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	300.000	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	33.780.016	24.598.246-	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	526,57	379,33-	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	4.347.649-	4.299.090-	4.212.788-	4.088.471-	4.212.788-	4.212.788-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	184.503.881	84.674.325	0	0	0	0
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	547.231.816					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	334.051.460					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	85,28					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	14,72					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	151,35					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	695.604-					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	10,84-					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	299.228-	0	0	0	0	0

ANLAGE 9

Schulleiterbudgets

2023 / 2024

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Sindefinger Schulen

Schulleiterbudget 2023

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Garten-straße	GS Hinterweil	GS Kloster-garten	GS Königsknoll	GS Sommer-hofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.900	4.300	4.800	4.300	6.900	8.200	12.000	8.600	12.800
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.100	4.900	5.300	4.800	6.800	9.400	14.300	10.800	17.600
42750000	Lernmittel	12.700	15.300	16.600	15.100	21.200	29.500	44.800	34.000	55.000
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	3.100	3.200	3.400	3.200	4.000	4.500	6.600	4.600	5.900
Summe Ergebnis-HH:		23.800	27.700	30.100	27.400	38.900	51.600	77.700	58.000	91.300
Investitionen Geräte, Ausstattung:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sunme Finanz-HH:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schulbudget gesamt:		**24.800**	**28.700**	**31.100**	**28.400**	**39.900**	**52.600**	**78.700**	**59.000**	**92.300**

Sachkonten	Bezeichnung	RS Kloster-garten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martins-schule	GESAMT
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	7.300	6.900	9.000	11.600	14.100	14.500	6.000	135.200
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.400	11.100	14.300	17.300	24.700	24.300	4.400	185.500
42750000	Lernmittel	33.400	32.600	42.000	50.600	72.300	71.300	13.300	559.700
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	4.700	4.500	5.400	6.400	7.400	8.600	3.800	79.300
42760090	Sonst. bes. schul. Aufwendungen**							900	900
Summe Ergebnis-HH:		56.800	55.100	70.700	85.900	118.500	118.700	28.400	**960.600**
Investitionen Geräte, Ausstattung:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000
Summe Finanz-HH:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**16.000**
Schulbudget gesamt:		**57.800**	**56.100**	**71.700**	**86.900**	**119.500**	**119.700**	**29.400**	**976.600**

** Sachkonto existiert nur für den Bereich der Förderschule für Testmaterial zum Besuch einer Regelschule

Schulleiterbudget 2024

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Garten-straße	GS Hinterweil	GS Kloster-garten	GS Königsknoll	GS Sommer-hofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.900	4.300	4.800	4.300	6.900	8.200	12.000	8.600	12.800
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.100	4.900	5.300	4.800	6.800	9.400	14.300	10.800	17.600
42750000	Lernmittel	12.700	15.300	16.600	15.100	21.200	29.500	44.800	34.000	55.000
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	3.100	3.200	3.400	3.200	4.000	4.500	6.600	4.600	5.900
Summe Ergebnis-HH:		23.800	27.700	30.100	27.400	38.900	51.600	77.700	58.000	91.300
Investitionen Geräte, Ausstattung:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sunme Finanz-HH:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schulbudget gesamt:		**24.800**	**28.700**	**31.100**	**28.400**	**39.900**	**52.600**	**78.700**	**59.000**	**92.300**

Sachkonten	Bezeichnung	RS Kloster-garten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martins-schule	GESAMT
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	7.300	6.900	9.000	11.600	14.100	14.500	6.000	135.200
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.400	11.100	14.300	17.300	24.700	24.300	4.400	185.500
42750000	Lernmittel	33.400	32.600	42.000	50.600	72.300	71.300	13.300	559.700
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	4.700	4.500	5.400	6.400	7.400	8.600	3.800	79.300
42760090	Sonst. bes. schul. Aufwendungen**							900	900
Summe Ergebnis-HH:		56.800	55.100	70.700	85.900	118.500	118.700	28.400	**960.600**
Investitionen Geräte, Ausstattung:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000
Summe Finanz-HH:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**16.000**
Schulbudget gesamt:		**57.800**	**56.100**	**71.700**	**86.900**	**119.500**	**119.700**	**29.400**	**976.600**

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Sindefinger Schulen

Medienbudget 2023

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Garten-straße	GS Hinterweil	GS Kloster-garten	GS Königsknoll	GS Sommer-hofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	9.100	11.000	11.900	10.800	15.200	21.100	29.000	22.300	36.500
Summe Ergebnis-HH:		9.100	11.000	11.900	10.800	15.200	21.100	29.000	22.300	36.500
Investitionen Geräte, Ausstattung:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sunme Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medienbudget gesamt:		**9.100**	**11.000**	**11.900**	**10.800**	**15.200**	**21.100**	**29.000**	**22.300**	**36.500**

Sachkonten	Bezeichnung	RS Kloster-garten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martins-schule	GESAMT
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	21.200	20.700	26.700	30.400	43.400	42.800	8.300	360.400
Summe Ergebnis-HH:		21.200	20.700	26.700	30.400	43.400	42.800	8.300	**360.400**
Investitionen Geräte, Ausstattung:		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	**0**
Medienbudget gesamt:		**21.200**	**20.700**	**26.700**	**30.400**	**43.400**	**42.800**	**8.300**	**360.400**

Medienbudget 2024

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Garten-straße	GS Hinterweil	GS Kloster-garten	GS Königsknoll	GS Sommer-hofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen									
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	9.100	11.000	11.900	10.800	15.200	21.100	29.000	22.300	36.500
Summe Ergebnis-HH:		9.100	11.000	11.900	10.800	15.200	21.100	29.000	22.300	36.500
Investitionen Geräte, Ausstattung:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sunme Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medienbudget gesamt:		**9.100**	**11.000**	**11.900**	**10.800**	**15.200**	**21.100**	**29.000**	**22.300**	**36.500**

Sachkonten	Bezeichnung	RS Kloster-garten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martins-schule	GESAMT
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen								
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	21.200	20.700	26.700	30.400	43.400	42.800	8.300	360.400
Summe Ergebnis-HH:		21.200	20.700	26.700	30.400	43.400	42.800	8.300	**360.400**
Investitionen Geräte, Ausstattung:		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	**0**
Medienbudget gesamt:		**21.200**	**20.700**	**26.700**	**30.400**	**43.400**	**42.800**	**8.300**	**360.400**

Anlage 10

Steuern, Gebühren,

Entgelte und Beiträge

Steuern, Gebühren, Entgelte und Beiträge

I. Steuern

1. Grundsteuer

Grundsteuer A	Hebesatz	250 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz	360 v.H.

2. Gewerbesteuer Hebesatz 380 v.H.

3. Hundesteuer
- Satzung vom 17.12.1996, zuletzt geändert am 28.09.2021

3.1	für den ersten Hund ab 01.01.2022	96,00 €
3.2	für jeden weiteren Hund ab 01.10.2022	192,00 €
3.3	Zwingersteuer ab 01.01.2022	96,00 €
3.4	für jeden Kampfhund ab 01.01.2022	660,00 €

4. Vergnügungssteuer
- Satzung vom 30.11.2021

4.1 Die Steuer beträgt je angefangenen Kalendermonat für

(a) Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte

in Spielhallen i. S. v. § 33 i Abs. 1 der Gewerbeordnung ohne Gewinnmöglichkeit	65,- €/Gerät
an sonstigen Aufstellorten (z. B. Schankwirtschaften) ohne Gewinnmöglichkeit	32,50 €/Gerät
unabhängig vom Aufstellort für Geräte, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges, pornografische oder die Würde des Menschen verletzende Praktiken und ähnliches dargestellt werden	1.000,- €/Gerät

Für Geräte mit mehr als einer Spieleinrichtung gelten diese Sätze je Spieleinrichtung.

(b) Sexdarbietungen nach § 1 Abs. 2 c je Sitzplatz 50,- €

(c) Bordelle, bordellartigen Betrieben nach § 1 Abs. 2 e
je Prostituiertenplatz (Zimmer) 150,- €

4.2 Die Steuer beträgt

(a)	bei Sex- und Erotikmessen je Besucher pro Tag	5,- €
(b)	bei Swingerclubs, FKK-Clubs und dergleichen je Besucher pro Tag	25,- €
(c)	für Sexdarbietungen nach § 1 Abs. 2 b pro Tag	500,- €

4.3 Der Steuersatz beträgt

(a)	für Vergnügungen durch die entgeltliche Benutzung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten aus dem Einspielergebnis Bruttokasse	25 %

II. Gebühren

1. Abwassergebühr

- Abwassersatzung vom 08.07.1986, zuletzt geändert am 11.12.2018 - mit Wirkung ab 01.01.2019

Schmutzwassergebühr: je m³ Wasserverbrauch (Frischwassermaßstab)	1,51 €
Niederschlagswassergebühr: je m² versiegelte Fläche	0,37 €

2. Wasserzins

Verbrauchsgebühr: je m³ Wasserverbrauch (inkl. MwSt)	2,69 €

3. Bestattungsgebühren

- Bestattungsgebührenordnung vom 14.12.1993, zuletzt geändert am 19.07.2005 - gültig ab 01.08.2005

3.1 Wahlgräber

3.1.1 Erwerb oder erneuter Erwerb eines Grabnutzungsrechts gem. §§ 7 und 8 Friedhofsordnung

a) in den allgemeinen Abteilungen	
- für ein Einzelgrab	2.300 €
- für ein Doppelgrab	4.600 €
- für ein Urnengrab	1.600 €
- für ein Urnengrab mit gärtnerischer Gesamtgestaltung	2.900 €
- für eine Urnennische	1.600 €
- für ein Einzelgrab an der Natursteinmauer	2.600 €
- für ein Doppelgrab an der Natursteinmauer	5.200 €
b) in den besonderen Abteilungen	
- für ein Doppelgrab	9.000 €

3.1.2 Verlängerung des Grabnutzungsrechts gem. § 7 Abs. 3 Friedhofsordnung

a) in den allgemeinen Abteilungen	
- für ein Einzelgrab	anteilig von Ziff. 3.1.1 im
- für ein Doppelgrab	Verhältnis der Verlängerung
- für ein Urnengrab	der Ruhezeit.
b) in den besonderen Abteilungen	Angefangene Monate werden
- für ein Doppelgrab	voll gerechnet.

3.2	**Überlassung von Reihengrabstätten gem. § 6 Friedhofsordnung**	
3.2.1	bei Erdbestattungen	700 €
3.2.2	bei Aschenbeisetzung	700 €
3.2.3	bei Rasengräbern	750 €
3.2.4	bei Kindergräbern	
	- 0. – 10. Lebensjahr (Ruhezeit 16 Jahre)	300 €
3.3	**Ausheben und Eindecken eines Grabes**	
3.3.1	für Verstorbene bis zum 2. Lebensjahr	100 €
3.3.2	für Verstorbene vom 2. bis zum 10. Lebensjahr	300 €
3.3.3	für Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr	550 €
3.3.4	für ein doppeltiefes Grab	650 €
3.3.5	für eine Aschenbeisetzung	110 €
3.4	**Inanspruchnahme Leichenträger** je Träger	40 €
3.5	**Benutzung Aufbahrungsraum mit Grundausschmückung (tägl.)**	45 €
3.6	**Benutzung der Friedhofshalle mit Grundausschmückung**	200 €
3.7	**Benutzung der Kühlräume/Sektionsraum**	
3.7.1	Benutzung der Kühlzellen (täglich)	60 €
3.7.2	Benutzung des Sektionsraumes (täglich)	60 €
3.8	**Herstellen der Grabeinfassung**	
3.8.1	Sandstein (Burghaldenfriedhof)	
	Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	300 €
	Grabeinfassung Doppelkaufgrab	455 €
	Grabeinfassung Urnengrab	165 €
3.8.2	Waschbeton (Waldfriedhof Maichingen)	
	Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	195 €
	Grabeinfassung Doppelkaufgrab	290 €
	Grabeinfassung Urnengrab	75 €
3.8.3	Gamser Gneis (Friedhof Aidlinger Weg, Darmsheim)	
	Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	375 €
	Grabeinfassung Doppelkaufgrab	525 €
	Grabeinfassung Urnengrab	200 €
3.9	**Ausgraben und Umbetten von Leichen, Gebeinen und Urnen**	
3.9.1	Umbetten von Leichen und Gebeinen	1.500 €
3.9.2	Umbetten von Urnen	200 €
3.9.3	Ausgraben von Leichen und Gebeinen	900 €
3.9.4	Ausgraben von Urnen	135 €
3.10	**Genehmigung zur Errichtung oder Änderung eines Grabmals**	50 €
3.11	**Einebnen von Gräbern**	
3.11.1	Einebnung von Einzelgrabstätten	200 €
3.11.2	Einebnung von Doppelgrabstätten	250 €
3.11.3	Einebnung von Urnengrabstätten	130 €
3.12	**Namenstafel**	50 €

4. Marktgebühren

- Satzung vom 03.05.1983, zuletzt geändert am 30.11.2004

Die Marktgebühren betragen pro Markttag:

	bis 3,50 lfm	bis 4,50 lfm	über 4,50 lfm
4.1 für den Wochenmarkt in Sindelfingen dienstags und donnerstags:			
- für Dauererlaubnisinhaber	1,30 €	1,80 €	2,20 €
- für Tageserlaubnisinhaber	1,60 €	2,20 €	2,60 €
4.2 für den Wochenmarkt in Sindelfingen, samstags:			
- für Dauererlaubnisinhaber	1,60 €	2,00 €	2,40 €
- für Tageserlaubnisinhaber	1,90 €	2,30 €	2,80 €
4.3 für den Wochenmarkt in Sindelfingen-Darmsheim:			
- für Dauererlaubnisinhaber	0,80 €	1,20 €	1,60 €
- für Tageserlaubnisinhaber	0,90 €	1,40 €	1,80 €
4.4 für den Jahrmarkt: Je lfm Standlänge und Markttag			
- für Imbisstände		5,00 €	
- für alle anderen Stände		4,00 €	

5. Waaggebühren

- Waaggebührenordnung vom 16.12.1986, zuletzt geändert am 17.07.2001

5.1 Bodenwaagen

- für das Wiegen von Fahrzeugen und Gegenständen mit einem Bruttogewicht	
bis 3.000 kg	3,00 €
bis 5.000 kg	4,00 €
bis 10.000 kg	5,00 €
bis 15.000 kg	6,00 €
über 15.000 kg	8,00 €
- für das Tarieren	
Bruttogewicht bis 5.000 kg	1,50 €
Bruttogewicht über 5.000 kg	2,00 €

5.2 Viehwagen

- für 1 Stück Großvieh	2,50 €
- für 1 Stück Kleinvieh	2,00 €

6. Backgebühren

- Satzung vom 16.12.1986, zuletzt geändert am 17.07.2001

je Backstelle

6.1 für die Benutzung des Holzbackofens	2,50 €
6.2 für die Benutzung des Elektrobackofens	4,50 €

7. Parkgebühren

7.1 Parken an Parkuhren und Parkautomaten
- Rechtsverordnung vom 17.07.2001

7.1.1	Parkgebührenzone 1 -Innenstadt-	0,20 €	je angefangene 15 Minuten
7.1.2	Parkgebührenzone 2 -restliches Stadtgebiet-	0,20 € 0,10 €	erste 30 Minuten je weitere 15 Minuten

7.2 Parken in der Tiefgarage Marktplatz
- Gemeinderatsbeschluss vom 16.05.2006 -
seit 01.01.2007 Betriebsführung durch die Stadtwerke Sindelfingen GmbH

7.2.1	erste 30 Minuten mit Sindelfingen-Card	frei	
7.2.2	ab der 31. Minute je Minute mit Sindelfingen-Card	0,02 €	(inkl. MwSt.)
7.2.3	ab 19.00 Uhr pauschal	1,00 €	(inkl. MwSt.)
7.2.4	für Dauerparker im III. UG	45,00 €	(inkl. MwSt.)

7.3 Parken in der Tiefgarage Stadthalle, Tiefgarage Stiftsgymnasium, auf dem Parkplatz an der Stadthalle, Parkplatz Floschenstadion und in der Schiller- und Burghaldenstraße
- Gemeinderatsbeschluss vom 17.07.2001 -

7.3.1	in der Zeit von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr:	
	- erste 30 Minuten	0,20 €
	- weitere 15 Minuten	0,10 €
	- Tagesparkschein	1,50 €
7.3.2	Abendtarif ab 18.00 Uhr	
	- pauschal	1,00 €

8. Kindertagesstättengebühren
- Satzung vom 18.50.2021 - gültig ab 01.01.2022

Für den Besuch der Kindertagesstätten werden Gebühren erhoben. Die Gebühr richtet sich nach dem Alter des Kindes, der Betreuungszeit, der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie sowie der Anzahl der im Kindergarten betreuten Kinder.

Zusätzlich wird eine Verpflegungsgebühr für die wahlweise Verpflegung des Kindes von 86,00 € erhoben.

Für die Betreuung der Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr wird die Gebühr wie folgt berechnet:

Gültig ab Januar 2022

Gebührenverzeichnis Kinder ab 3 Jahren nach § 5.1

Familien mit …		Regelbetreuung	Verlängerte Öffnungszeit	Zusatzblock GT früh	Ganztags	Zusatzblock GT spät	Schulkind	Schulkind
	Uhrzeit	8:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00	7:30 - 14:00	6:30 - 7:30	7:30 - 16:00	16:00 - 17:30	12:00 - 17:30	1 Std. flexibel
1 Kind unter 18 Jahren		101,50 €	105,50 €	24,00 €	136,50 €	35,50 €	114,00 €	28,00 €
2 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita	86,00 €	90,00 €	20,00 €	116,00 €	30,00 €	92,50 €	25,50 €
	Für das 2. Kind in der Kita	64,50 €	67,00 €	15,50 €	87,00 €	22,50 €	73,00 €	20,00 €
3 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita	69,00 €	72,50 €	16,00 €	94,00 €	23,50 €	77,50 €	21,00 €
	Für das 2. Kind in der Kita	51,50 €	54,00 €	11,50 €	70,50 €	17,50 €	57,00 €	15,50 €
	Für das 3. Kind in der Kita	34,00 €	36,50 €	7,50 €	48,00 €	11,50 €	38,50 €	11,00 €
4 u. mehr Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita	51,50 €	53,50 €	12,00 €	70,00 €	18,00 €	59,00 €	15,50 €
	Für das 2. Kind in der Kita	39,00 €	40,50 €	9,50 €	53,00 €	14,50 €	44,00 €	12,50 €
	Für das 3. Kind in der Kita	26,00 €	27,00 €	6,00 €	35,00 €	9,50 €	29,00 €	8,50 €
	Für das 4. und jedes weitere Kind in der Kita besteht Gebührenfreiheit							

- Wahlweise Verpflegung Mittagstisch 86 € pro Monat

- Zusätzliche Schulkindbetreuung in den Ferien 97 € pro Woche, Mittagessen inclusive

Für die Betreuung der Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr wird die Gebühr wie folgt berechnet:

Stadt Sindelfingen

Gebührenverzeichnis Kinder unter 3 Jahren nach § 5 1

Familien mit …		Regelbetreuung	Verlängerte Öffnungszeit	Zusatzblock GT früh	Ganztags	Pflicht Kleinkind VÖ	Zusatzblock GT spät
	Uhrzeit	8:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00	7:30 - 14:00	6:30 - 7:30	7:30 - 16:00	14:00 - 14:30	16:00 - 17:30
1 Kind unter 18 Jahren		203,00 €	211,00 €	48,00 €	273,00 €	23,50 €	71,00 €
2 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita	172,00 €	180,00 €	40,00 €	232,00 €	21,50 €	60,00 €
	Für das 2. Kind in der Kita	129,00 €	134,00 €	31,00 €	174,00 €	16,50 €	45,00 €
3 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita	138,00 €	145,00 €	32,00 €	188,00 €	17,50 €	47,00 €
	Für das 2. Kind in der Kita	103,00 €	108,00 €	23,00 €	141,00 €	13,00 €	35,00 €
	Für das 3. Kind in der Kita	68,00 €	73,00 €	15,00 €	96,00 €	9,50 €	23,00 €
4 u. mehr Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita	103,00 €	107,00 €	24,00 €	140,00 €	13,00 €	36,00 €
	Für das 2. Kind in der Kita	78,00 €	81,00 €	19,00 €	106,00 €	10,50 €	28,00 €
	Für das 3. Kind in der Kita	52,00 €	54,00 €	12,00 €	70,00 €	7,00 €	18,50 €
	Für das 4. und jedes weitere Kind in der Kita besteht Gebührenfreiheit						

- Wahlweise Verpflegung Mittagstisch 86 € pro Monat

Für die Betreuung von Schulkindern in den Ferien wird die Gebühr wie folgt berechnet:

Gültig ab Januar 2022

Ferienbetreuung für Schulkinder

Familien mit ...		Ferienbetreuung	Ferienbetreuung
	Uhrzeit	07:30 - 12:00	6:30 - 7:30
1 Kind unter 18 Jahren		21,00 €	10,50 €
2 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita*	17,50 €	9,50 €
	Für das 2. Kind in der Kita*	12,50 €	7,50 €
3 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita*	14,00 €	7,50 €
	Für das 2. Kind in der Kita*	10,50 €	5,50 €
	Für das 3. Kind in der Kita*	6,50 €	4,50 €
4 u. mehr Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita*	10,50 €	5,50 €
	Für das 2. Kind in der Kita*	9,00 €	5,00 €
	Für das 3. Kind in der Kita*	5,50 €	3,00 €
Für das 4. und jedes weitere Kind in der Kita besteht Gebührenfreiheit			

* Kita umfasst das Angebot für Kinder von 0 - 3 J. (Krippe), 3 - 6 J. und den Hort (Grundschulalter)

Für Inhaber der Berechtigungskarte werden die Gebühren um 50 % ermäßigt.

9. Schule für Musik, Theater und Tanz -Unterrichtsentgelte-

- Schulgeldtarife gültig ab 01.10.2015

Bearbeitungsgebühr fällig bei An- und Ummeldung sowie der Stornierung von eingeteilten Anmeldungen	12,00 €
	Monatsbetrag
Ensembleteilnahme ohne Hauptfach Musiktheorie/Gehörbildung ohne Hauptfach	17,00 € / 16,00 €*
Früherziehung Instrumentenkarussell	35,50 € / 32,00 €*
Babymusik (45 min)	27,50 € / 24,50 €*
Tanz- und Musiktheater Tanzwerkstatt	44,00 € / 39,50 €*

* Ermäßigte Tarife (z.Zt. 10%) für Sindelfinger EinwohnerInnen

Hauptfachunterricht

	1 Schüler	2 Schüler	3 Schüler	4 Schüler	
Kombi 15	x	x	45 min	60 min	47,00 € / 43,00 €*
Kombi 20	x	40 min	60 min	80 min	54,00 € / 49,00 €*
Kombi 25	25 min	50 min	75 min	x	67,00 € / 59,50 €*
Kombi 30	30 min	60 min	x	x	79,00 € / 71,50 €*

Einzelunterricht auf Begabtenförderbasis (nur auf Nachweis durch Vorspiel)	45 min	119,00 € / 108,00 €*
Klavierkorrepetition auf Wunsch		28,00 €

Erwachsenenzuschlag 25%

Instrumentenmiete

1. Jahr	17,00 €
2. Jahr	28,50 €

Ermäßigungen

Mehrfächerermäßigung: 15%
Familienermäßigung: ab 2 Familienmitgliedern je 15%, drei je 20%, vier und mehr je 25%
Sozialermäßigung: je SchülerIn 30%

* Ermäßigte Tarife (z.Zt. 10%) für Sindelfinger EinwohnerInnen

10. Badegebühren und Entgelte

- Entgeltordnung vom 18.10.2011, gültig ab 01.01.2012

10.1 Badezentrum und Freibad

Einzelkarte Erwachsene	4,50 €
Einzelkarte Ermäßigte	3,20 €
Abendtarif Freibad ab 18:00 Uhr	3,20 €
Familien-/Kleingruppenkarte	13,50 €
Inhaber der städt. Berechtigungskarte	9,00 €
Sommer-Saison-Karte Erwachsene / ermäßigt	90,00 €/63,00 €
Sommer-Saison-Karte Kinder und Jugendliche / ermäßigt	45,00 €/31,50 €
Familien-Saison-Tarif Freibad	
Erwachsene / ermäßigt	63,00 €/45,00 €
1. und 2. Kind / ermäßigt je	31,50 €/22,50 €
ab 3. Kind	frei

10.2 Hallenbad Klostergarten
-wird nur noch von Schulen und Vereinen benutzt-

11. Stadtbibliothek

- Satzung vom 29.04.2003, zuletzt geändert am 30.08.2012

11.1 Jahresgebühr für Leseausweis

Erwachsene	16,00 €
Fachschüler, Studenten, Azubis, Bundeseinheitlicher Freiwilligendienst, Freiwillige im sozialen Jahr	8,00 €
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	gebührenfrei
Schüler der allgemeinbildenden Schulen, Inhaber der Berechtigungskarte oder der Jugendleitercard der Stadt Sindelfingen, Sindelfinger Schulen und Kindertagesstätten	gebührenfrei

Partnerkarte für (Ehe-)Paare mit demselben Wohnsitz	24,00 €
RegionalCard Bibliotheken Böblingen und Sindelfingen	24,00 €
Tageskarte für einmaliges Ausleihen von maximal 4 Medien	3,00 €

11.2 Versäumnis und Mahngebühren

ab dem 1. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	1,00 €/Medium
ab dem 8. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	2,00 €/Medium
ab dem 15. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	3,00 €/Medium
Mahnbrief in der 3. Woche nach Ablauf der Ausleihfrist	5,00 €
ab dem 29. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	Rechnung über Wiederbeschaffungswert der ausgeliehenen Medien + 7,00 € Bearbeitungsgebühr

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre erhalten 50% Ermäßigung auf die Versäumnisgebühren

11.3 Sonstige Gebühren

Ausstellung eines Ersatzausweises	
Erwachsene	6,00 €
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre	3,00 €
Vormerkung	1,00 €/Medium
Fernleihe	3,00 €/Medium
Internetbenutzung	kostenlos
Ersatz von beschädigten Behältnissen von AV-Medien (CD, DVD, Blu-ray, Tonies) oder Verlust von Transpondern:	
je nach Medium	0,50 € bis 3,00 €/Medium
Verlust von Beilagen zum Medium	1,50 €

12. Weitere Gebühren

Für die Benutzung folgender Einrichtungen bzw. die Inanspruchnahme folgender Leistungen werden ebenfalls Benutzungsgebühren bzw. Entgelte erhoben:

- Odeon in der Musikschule
- Sauna und med. Bäder (Badezentrum)
- Stadien und Spielfelder
- Schulsport und Turnhallen
- Turn-/Festhalle Maichingen
- Turn-/Festhalle Darmsheim
- für die Sondernutzungen öffentl. Straßen
- für verlässliche Grundschulen

Die Darstellung der Gebühren im Einzelnen wäre zu umfangreich. Es wird auf die einschlägigen Gebührenordnungen verwiesen.

III. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag

- Satzung vom 23. Oktober 2007, zuletzt geändert am 29.06.2010

1.1 Die Stadt Sindelfingen erhebt Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes sowie nach Maßgabe der Erschließungsbeitragssatzung für öffentliche

1. zum Anbau bestimmte Straßen und Plätze (Anbaustraßen),
2. zum Anbau bestimmte, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Wege (Wohnwege).

1.2 Die beitragsfähigen Erschließungskosten werden nach den tatsächlichen Kosten für die einzelne Erschließungsanlage ermittelt. Die Gemeinde kann die beitragsfähigen Erschließungskosten für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage ermitteln oder diese Kosten für mehrere erstmals herzustellende Anbaustraßen und/oder Wohnwege, die für die städtebaulich zweckmäßige Erschließung der Grundstücke eine Abrechnungseinheit bilden, insgesamt ermitteln.

1.3 Die beitragsfähigen Erschließungskosten umfassen die anderweitig nicht gedeckten Kosten für

1. den Erwerb von Flächen für die Erschließungsanlagen, die Ablösung von Rechten an solchen Flächen sowie für die Freilegung der Flächen,
2. die erstmalige endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen einschließlich der Einrichtungen für ihre Entwässerung und Beleuchtung und des Anschlusses der Straßen, Wege und Plätze an bestehende öffentliche Straßen, Wege oder Plätze,
3. die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen,
4. die durch die Erschließungsmaßnahme veranlassten Fremdfinanzierungskosten,
5. Ausgleichsmaßnahmen, die durch den Eingriff in Natur und Landschaft durch die Erschließungsanlagen verursacht werden,
6. den Wert der aus dem Vermögen der Gemeinde bereitgestellten Sachen und Rechte; maßgebend ist der Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung;
7. die vom Personal der Gemeinde erbrachten Werk- und Dienstleistungen.

Die Erschließungskosten umfassen auch die Kosten für in der Baulast der Gemeinde stehende Teile der Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Landes- oder Kreisstraße; bei der Fahrbahn sind die Erschließungskosten auf die Teile beschränkt, die über die Breite der anschließenden freien Strecken hinausgehen.

1.4 Die Stadt Sindelfingen trägt 5% der beitragsfähigen Erschließungskosten.

2. Abwasserbeitrag

- Abwassersatzung vom 08.07.1986, zuletzt geändert am 08.12.2015

Beitragssatz		
a)	je m² Grundstücksfläche	1,29 €
b)	je m² Geschossfläche	4,25 €

Anlage 11

Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an übrige Bereiche (Kostenart 43180000)

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	bew. Stelle
	Teilhaushalt 10			
1114-010	Zuschüsse für Austauschbegegnungen	**6.500**	**6.500**	
1121 Personalwesen	Förderung Betriebssport	**5.000**	**5.000**	10
	Teilhaushalt 37			
1260 Brandschutz	Kameradschaftskasse	**8.200**	**8.200**	37
1280 Bev.schutz	Zuschuss an DRK	**2.000**	**2.000**	37
	Teilhaushalt 50			
1114-050 Integration	Zuschuss Caritas (Sprach- und Integrationsförderung)	132.000	132.000	
	Innovationsfonds	10.000	10.000	
		142.000	**142.000**	50
2910 Förd. Religion	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	**60.000**	**60.000**	50
3160 Wohlfahrtspflege	DRK Aufwandsentschädigung	10.000	10.000	
	VDK Sindelfingen Mietanteil	480	480	
	VdK Maichingen Zuschuss	85	85	
	DRK Ortsgruppe Sindelfingen	765	765	
	DRK Ortsgruppe Maichingen	200	200	
	Kath. Betriebsseelsorge Mietzuschuss	1.515	1.515	
	Ev. Betriebsseelsorge	7.825	7.825	
	Martinslädle Mietübernahme	18.000	18.000	
	Diverses	130	130	
	Zuschüsse Wohlfahrtspflege	**39.000**	**39.000**	
	Sachkosten Frohes Alter	29.000	29.000	
	Gymnastik Pflegeheime	24.800	24.800	
	Diakonieverein Gymnastik	15.004	15.004	
	Diakonieverein Altenpflege	850	850	
	DRK Eichholzgärten	390	390	
	DRK Pflegezentrum	530	530	
	Haus Augustinus	715	715	
	Ev. Kirchengemeinde Darmsheim	325	325	
	Ev. Kirchengemeinde Maichingen	370	370	
	Kath. Kirchengemeinde Darmsheim	175	175	
	Kath. Kirchengemeinde Maichingen	370	370	
	Ev. Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen	2.085	2.085	
	Ev. Gemeindehaus In der Halde	1.085	1.085	
	Kath. Gesamtkirchengemeinde	1.520	1.520	
	VdK Sindelfingen	1.520	1.520	
	Seniorenbegegnungsstätten - Heizkostenzuschüsse	2.170	2.170	
	Personalkostenzuschuss Seniorenakademie Goldberg	8.000	8.000	
	PC-Trefff Dreifaltigkeit	3.000	3.000	
	Kunsttherapieprojekt	17.000	17.000	
	Diverses	1.091	1.091	
	Zuschüsse Seniorenarbeit	**110.000**	**110.000**	
	VK Schwerbehindertenfahrten	4.000	4.000	
	VK Therapeutisches Schwimmen	2.000	2.000	
	Lebenshilfe: Mietzuschuss	1.685	1.685	
	Amsel Baden-Württemberg	240	240	
	Blindenverband Baden-Württemberg	85	85	
	Selbsthilfe nach Nierenversagen	85	85	
	Ilco Vereinigung	185	185	
	Richtlinienförderung Vereinsarbeit	22.000	22.000	
	Diverses	2.720	2.720	
	Zuschüsse Behindertenarbeit	**33.000**	**33.000**	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	bew. Stelle
	Trägerzuschuss an Haus der Familie	40.500	40.500	
	Mietzuschuss an Haus der Familie	31.500	31.500	
	Richtlinien ambulante Dienste	61.000	61.000	
	Zuschuss an Fachstelle Hausbesuch in Trägerschaft der Ev. Kirche	110.000	112.000	
	Zuschüsse zu Veranstaltungen	2.000	2.000	
	Zuschüsse freie Träger	**245.000**	**247.000**	50
3180 soz. Hilfen	Mittel für Flüchtlingsarbeit			
	Caritas, DRK, Helfen statt Hamstern, AK Asyl usw.	**25.000**	**25.000**	50
3620	Stadtjugendring: Zuschuss für Fachbereich Kinder	781.500	781.500	
Allg. Förd. junger Menschen	Stadtjugendring: Zuschuss für Fachbereich Jugend	898.500	898.500	
	Stadtjugendring: Zuschuss Mädchenwerkstatt	8.000	8.000	
	Stadtjugendring: Zuschuss Leitung, Service, AG Jugendverbände, Finanz-	419.300	419.300	
	Richtlinienförderung Ferienbetreuung	75.000	75.000	
	Jugendarbeit Richtlinienförderung 1-7: Maßnahmenförderung	113.000	113.000	
	Jugendarbeit Richtlinienförderung 8: Personalkostenzuschuss	260.000	260.000	
	Kinderspielstadt Simsalon, Miete Glaspalast	0	0	
	Haus der Familie / Kinderschutzbund: Familienpaten	33.000	33.000	
	Kinderschutzbund: Kinder- und Familienzentrum Maichingen	155.000	155.000	
	Caritas: Zuschuss Miete Ammerstraße	15.000	15.000	
	Caritas: Zuschuss Schulsozialarbeit	1.419.200	1.419.200	
	Verein für Jugendhilfe: Suchtprävention	19.000	19.000	
	Demokratie leben! - Projekt- und Jugendfonds	50.000	50.000	
		4.246.500	**4.246.500**	50
3680	Stadtteilfeste	1.000	1.000	50
Kooperationen und Vernetzung	Begegnung Ehrenamt Maichingen und Darmsheim	2.000	2.000	15/16
	Haus der Familie: Gemeinschaftsraum Stumpengase	12.000	12.000	50
	Stadtjugendring: Quartiersarbeit Viehweide	242.000	242.000	50
	Stadtjugendring: Quartiersarbeit Eichholz			50
		257.000	**257.000**	
	Teilhaushalt 20			
1122	Zuwendungen aus der Karl und Carola Hummel-Stiftung	13.000	13.000	
Finanzverwaltung, Kasse	Zuw. aus der Stiftung zur Förderung v. Kindern u. Jugendl. in Darmsheim	500	500	
		13.500	**13.500**	20
5710 Wirtschaftsförderung	Förderbeitrag CMS	186.000	186.000	20
	Zuschuss an GHV Maichingen für Weihnachtsbeleuchtung	2.700	2.700	15
		188.700	**188.700**	
	Teilhaushalt 40			
2620 Musikpflege	Kunstliedfestival	**5.000**	**15.000**	40
2710 Volkshochschulen	Zuschuss an Volkshochschule	**142.000**	**142.000**	40
2720 Bibliotheken	Zuschüsse an ehrenamtliche Stadtteilbüchereien	**40.000**	**40.000**	40
2810 Sonstige Kulturpflege	Allgemeine Vereinsförderung	118.000	118.000	40
	IG Kultur Miete	28.000	28.000	40
	IG Kultur Programmzuschuss	23.000	23.000	40
	Kinderfilmakademie	23.000	23.000	40
	ISF-Verein	17.000	17.000	40
	Weihnachtsmarkt	5.000	5.000	40
	Orgelreihe	2.000	2.000	40
	Maichingen (Kinderfest, Rossmarkt, etc.)	4.000	4.000	15
		220.000	**220.000**	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	bew. Stelle
	Teilhaushalt 42			
2140 Schülerbezogene Leistungen	Zuschuss Jugendforsungszentrum Buntstift	**34.600**	**34.600**	42
3650 Kindertagesstätten	Katholische Kirchengemeinde Maichingen	900.000	900.000	
	Evangelische Kirchengemeinde Maichingen	2.200.000	2.200.000	
	Evangelische Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen	380.000	380.000	
	Waldorfkindergarten	240.000	240.000	
	Johanniter- Unfall- Hilfe e.V (Naturkindergarten Darmsheim)	187.500	187.500	
	Zuschüsse Tagespflegeeltern	1.090.000	1.090.000	
	Projekt Familienzentrum	64.540	64.540	
	Zuschuss kids@kita	21.800	21.800	
	Zuschuss Kinderschutzbund	10.000	10.000	
		5.093.840	**5.093.840**	42
	Teilhaushalt 52			
4210 Förderung des Sports	Zuschüsse an Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien (z.B. für Kinder u. Jugendliche, Übungsleiter, Einzelprojekte, etc.)	**1.020.000**	**1.020.000**	52
4240 Bäder	Zuschuss an Trägerverein GHB Maichingen	293.000	128.000	
	Zuschuss an Trägerverein HB Klostergarten	97.000	97.000	
		390.000	**225.000**	20
4241	Zuschuss an Trägerverein Glaspalast	**300.000**	**300.000**	20
	Teilhaushalt 61			
5470-061 ÖPNV	Bezuschussung Stadtticket	**475.000**	**450.000**	61
	Teilhaushalt 67			
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	Mietzuschuss BUND	5.700	5.700	
	Bienenzuchtförderung	2.000	2.000	
	Streuobstbaumförderung	3.800	3.800	
	Streuobstpädagogik / Grünes Klassenzimmer	1.500	1.500	
		13.000	**13.000**	67
über alle Teilhaushalte hinweg Kostenstelle 43180010	Zuschüsse an Vereine, Verbände, etc. - Bruttoprinzip (hälftige Erstattung der Benutzungsgebühren bei Nutzung von Hallen der CCBS oder des Bürgerhauses Maichingen - Saalbereich)	**100.000**	**100.000**	20
Summe		**13.072.840**	**13.036.840**	

Die aufgeführte Zuweisungen und Zuschüsse gelten bis zur Höhe ihres Ansatzes mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt.