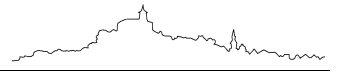




STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Landkreis Ludwigsburg

HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN
2024



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024	1
Haushaltssatzung 2024	5
Teil I	5
Allgemeine Erläuterungen	7
(Neues) kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	11
Budegtierung	25
Zuordnung der Produktbereiche/ -gruppen zu den Teilhaushalten	29
Erläuterungen und Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	33
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	89
Teil II	93
Gesamtergebnishaushalt	93
Gesamtfinanzhaushalt	99
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	103
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	107
Einzeldarstellung der Teilhaushalte	109
Teilhaushalt 1	109
Teilhaushalt 2	121
Teilhaushalt 3	145
Teilhaushalt 4	151
Teilhaushalt 5	179
Teilhaushalt 6	233
Teilhaushalt 7	251
Teilhaushalt 8	287
Teilhaushalt 9	323
Teilhaushalt 10	339
Teilhaushalt 11	359
Teilhaushalt 12	377
Teilhaushalt 13	425
Teil III (Anlagen)	437
Stellenplan 2024	437
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	445
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	447
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	451
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	453
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	455
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	457
Berechnung der Steuerkraftsumme und Finanzzuweisungen	459
Schulstatistik/ Sachkostenbeiträge	459
Gebäudeunterhalt	471
Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse, Umlagen an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen	479

Übersicht über die gewährten Bürgschaften	487
Wirtschaftliche Unternehmen - Beteiligungen der Stadt Vaihingen an der Enz	489
.....	489
Anlage gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 und 8 GemHVO	491
Teil IV (Eigenbetriebe und Zweckverbände)	517
EB Städtischer Versorgungsbetrieb	517
EB Sozialstation	605
ZV Hochwasserschutz Strudelbachtal	655
ZV Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd	681



Haushaltssatzung der Stadt Vaihingen an der Enz für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12. März 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	94.553.325	€
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	102.017.001	€
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-7.463.676	€
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	€
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	€
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	€
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-7.463.676	€

2. Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen:

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	92.677.935	€
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	95.525.101	€
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-2.847.166	€
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.955.585	€
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.404.280	€
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-9.448.695	€
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-12.295.861	€
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.000.000	€
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.125.000	€
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	5.875.000	€
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-6.420.861	€

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.000.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. Für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. Für die Gewerbsteuer auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge.

Vaihingen an der Enz, den 12.03.2024

Uwe Skrzypek
Oberbürgermeister



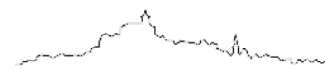
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Allgemeine Erläuterungen

- **Verwaltungsorgane**
- **Verwaltungsgliederungsplan**
- **Zuständigkeiten, Wertgrenzen nach der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung**



1. Allgemeine Erläuterungen

1.1 Verwaltungsorgane der Stadt Vaihingen an der Enz (§ 23 GemO) sind:

- der Gemeinderat
- der Oberbürgermeister

Oberbürgermeister der Stadt Vaihingen an der Enz ist seit September 2022 Uwe Skrzypek.

Der Gemeinderat besteht aus 29 Mitgliedern. Davon gehören an:

- 1 Mitglied : Oberbürgermeister
- 7 Mitglieder : FW
- 5 Mitglieder : CDU
- 4 Mitglieder : Bündnis 90/Die GRÜNEN
- 4 Mitglieder : BbV
- 3 Mitglieder : SPD
- 3 Mitglieder : FDP
- 1 Mitglied : DIE LINKE
- 1 Mitglied : Wir in Vaihingen

Vorsitzender des Gemeinderats ist Oberbürgermeister Uwe Skrzypek.

Stellvertretender Vorsitzender des Gemeinderats ist Bürgermeister Klaus Reitze.

Ehrenamtliche Stellvertreter des Oberbürgermeisters sind:

Stadtrat Eberhard Zucker (FW)

Stadtrat Erich Hangstörfer (CDU)

Die beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats (§ 4 der Hauptsatzung der Stadt Vaihingen an der Enz) :

- Verwaltungs- und Finanzausschuss
- Technischer Ausschuss (zugleich Betriebsausschuss für den Städtischen Versorgungsbetrieb - Eigenbetrieb)
- Sozial- und Kulturausschuss (zugleich Betriebsausschuss für die Sozialstation - Eigenbetrieb)

Den beschließenden Ausschüssen gehören außer dem Vorsitzenden (Oberbürgermeister) je 11 Mitglieder an.

Beirat: Stadteilausschuss Vaihingen
(14 Mitglieder, die im Stadtteil Vaihingen wohnen).
Vorsitzender des Stadteilausschusses ist der Oberbürgermeister.

Ältestenrat: (12 Mitglieder) Zur Beratung des Oberbürgermeisters in Fragen der Tagesordnung und des Gangs der Verhandlungen des Gemeinderats wurde ein Ältestenrat gebildet.
Vorsitzender des Ältestenrats ist der Oberbürgermeister.

Ortschaftsrat

Der Ortschaftsrat ist zu wichtigen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, zu hören und hat ein Vorschlagsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen. Im Rahmen der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel werden dem Ortschaftsrat bestimmte Angelegenheiten, soweit sie die jeweilige Ortschaft betreffen, zur Entscheidung übertragen (§ 18 der Hauptsatzung). Den Ortschaftsräten steht jeweils ein/eine Ortsvorsteher/in (Ehrenbeamter/ Ehrenbeamtin) vor, der/die Vorsitzende/r des Ortschaftsrates ist.

Ortschaften im Stadtgebiet Vaihingen an der Enz mit Anzahl der Ortschaftsräte/innen und dem/der jeweiligen Ortsvorsteher/in:

Ortschaft	Anzahl der Ortschaftsräte/innen	Ortsvorsteher/in
Aurich	9	Helga Eberle
Ensing	11	Gerhard Ciapura
Enzweihingen	11	Matthias Siehler
Gündelbach	9	Joachim Fischer
Horrheim	11	Anita Götz
Kleinglattbach	11	Matthias Siewert
Riet	9	Nicole Müller
Roßwag	9	Rolf Allmendinger

Nachrichtlich:

Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft zwischen den Städten Vaihingen an der Enz und Oberriexingen und den Gemeinden Eberdingen und Sersheim.

Für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft wurde ein gemeinsamer Ausschuss der beteiligten Städte und Gemeinden gebildet.



1.2 Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Vaihingen an der Enz

Stadtverwaltung
Vaihingen an der Enz
Aufbauorganisation
Stand 01.05.2023





1.3 Zuständigkeiten, Wertgrenzen nach der Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung

Anlage zu § 11 der Zuständigkeitsordnung
Zuständigkeiten und Wertgrenzen nach der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung ab 01.03.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	9	6	16	17	18
Amt / Kurzbezeichnung	Bezeichnung	§§ 5, 10.7	§ 6	§ 10.4 / 10.5	§ 10.8	§ 10.9	§ 10.10	§ 10.12	§ 10.13	§ 10.14	§ 10.15	§ 10.16	§ 10.18	Stufen		
		€	Arzt	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Kenn- nr im Haus- halts- plan	Vollzug des Haushalts- plans, Ver- träge von Lieferungen u. Leistungen Brennstoff- lieferung (je Einzelfall)	Anord- nungs- befug- nis	Personalschickungen gemäß § 84 GemeO u. über- nahme von planmäßigen Ausgaben des Haushalts	Aufnahme von Dasein und Über- nahme von Bürgerhal- ten	Verzicht auf Ansprüche Neberschul- den Führung von Rechtsstraf- verfahren gleiche oder das Zuge- ständnis	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Veräußerung dingliche Belastung Erwerb und Tausch von Grundstücken Grundstück- genossen Rechten, Vorkaufsrecht	Verträge über Nutzung von Grund- stücken bei jährlichem Miet- oder Pachtwert	Verträge über Nutzung von beweg- lichem Ver- mögen bei jährlichem Miet- oder Pachtwert	Bewilligung von nicht im Haus- haltsplan ausgewese- nen Frage- stellers- leistungen	Vergabe von Planungs- büchern, Gut- achten, Gut- achten an Architekten, Ingenieure oder andere sachver- ständige bei Honoraren	Bis zu 6 Monaten	> 6 - 12 Monate	über 12 Monate
GR	Gemeinderat	001	über 500.000	-	ab A13 / EG 13 über 50.000	über 250.000	über 50.000	über 100.000	über 250.000	über 30.000	über 30.000	über 10.000	über 100.000	€	€	€
VFA	Verwaltungs- und Finanzausschuss	002	250.000-500.000	-	A 12 / EG 12 u. Abt.leiter	50.000-250.000	10.000-50.000	20.000-100.000	50.000-250.000	12.000-30.000	12.000-30.000	2.500-10.000	30.000-100.000	€	> 20.000	bis 100.000
TA	Technischer Ausschuss	003	250.000-500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000-100.000	€	€	€
SPA	Sozial- und Kulturausschuss	004	250.000-500.000	-	15.000-50.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000-100.000	€	€	€
BA	Betriebsausschuss Städt. Versorgungsbetrieb	-	250.000-500.000	-	15.000-50.000	50.000-250.000	10.000-50.000	20.000-100.000	50.000-250.000	12.000-30.000	12.000-30.000	2.500-10.000	30.000-100.000	€	€	€
BL	Betriebsleitung (gemeinsam)	-	50.000-250.000	-	2.000-15.000	35.000-50.000	2.000-10.000	10.000-20.000	35.000-50.000	6.000-12.000	6.000-12.000	bis 2.500	20.000-30.000	€	€	€
OB	Oberbürgermeister	006	> 50.000-250.000	unbeschränkt	BesGr/EG 8-11	35.000-50.000	2.000-10.000	10.000-20.000	35.000-50.000	6.000-12.000	6.000-12.000	bis 2.500	20.000-30.000	€	€	€
BM	Bürgermeister	007	> 50.000-250.000	unbeschränkt	BesGr/EG 8-11	35.000-50.000	2.000-10.000	10.000-20.000	35.000-50.000	6.000-12.000	6.000-12.000	bis 2.500	20.000-30.000	€	€	€
AL	Abteilungsleiter (ohne Amt 14)		> 20.000-50.000	unbeschränkt	2.000 - 15.000	-	2.000 - 10.000	10.000-20.000	35.000-50.000	6.000-12.000	6.000-12.000	bis 2.500	20.000-30.000	€	€	€
Abt.	Abteilungsleiter, stellvertretende Amtsleiter		bis 20.000	unbeschränkt	bis 2.000*	-	bis 2.000	5.000-10.000	-	-	-	-	bis 20.000	€	€	€
	Besondere Zuständigkeiten:															
10	Hauptamt															
10.2	Personalabteilung															
20	Finanzwesen															
23	Legenschaftsamt - Amtsleiter															
23	Legenschaftsamt/Abteilungsleiter, stellvertretender Amtsleiter															
40	Schulleiter		bis 20.000	Anstellung 40												
65.1	Technisches Gebäudemanagen.		5.000-30.000													
65.1	Architekt / Ingenieur / Techniker		bis 5.000													

* Im Einvernehmen mit Amt 20



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

**(Neues) kommunales
Haushalts- und
Rechnungswesen (NKHR)**

-

Die kommunale Doppik



2. Das (neue) kommunale Haushalts- und Rechnungswesen – die Doppik

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum NKHR (Neuen Kommunalen Haushaltsrecht) in Kraft getreten. Damit wurde die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) geregelt. Die neuen Regelungen werden in Baden-Württemberg seit dem Haushaltsjahr 2020 flächendeckend angewandt

Die Stadt Vaihingen an der Enz führte das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sowohl für die Kernstadt als auch für die beiden Zweckverbände Gewerbegebiet Ensingen-Süd und Hochwasserschutz Strudelbach bereits zum 1. Januar 2012 ein.

Durch die Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes wurde den Kommunen zum 01.01.2023 das Wahlrecht eingeräumt ihre Bücher nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches oder der Kommunalen Doppik zu führen. Zum Wirtschaftsjahr 2023 werden daher nun auch der Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb (seit 01.01.2009) und der Eigenbetrieb Sozialstation auf Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften für die kommunale Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik) geführt.

Der Eigenbetrieb Enzthalbad (seit 01.01.2012) wird zum 31.12.2022 aufgelöst und im städtischen Haushalt als Brutto-Regiebetrieb (THH 4; 4240) weitergeführt.

Auch im NKHR bleibt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan das Kernstück der kommunalen Finanzwirtschaft. Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen ist weiterhin der primäre Grundsatz.

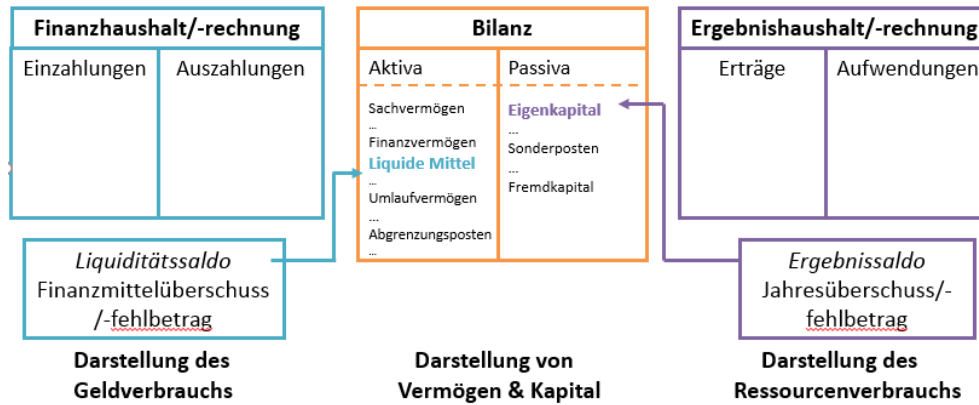
Jedoch haben sich die Grundlagen der kommunalen Steuerung verändert:

- Outputorientierung (welche Ziele sollen erreicht werden) anstatt Inputsteuerung (Ausgabenermächtigung)
- Vollständige Erfassung des Vermögens
- Ressourcenverbrauch (periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen) anstatt Geldverbrauch (Bereitstellung liquider Mittel)
- Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich (jede Periode muss das erwirtschaften, was sie verbraucht)
- Mittelfristig einheitliche Steuerung des gemeindlichen Handelns bei Kernverwaltung und Gesellschaften über das Haushalts- und Rechnungswesen, sowie Erstellung eines Konzernabschlusses.

Die grundlegendste Veränderung für die Städte und Gemeinden ist jedoch die Umstellung der Buchführung von der Kameralistik auf die kommunale Doppik.

Das neue doppelte Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt/-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Vermögensrechnung (Bilanz) – Darstellung des Vermögens und der Schulden



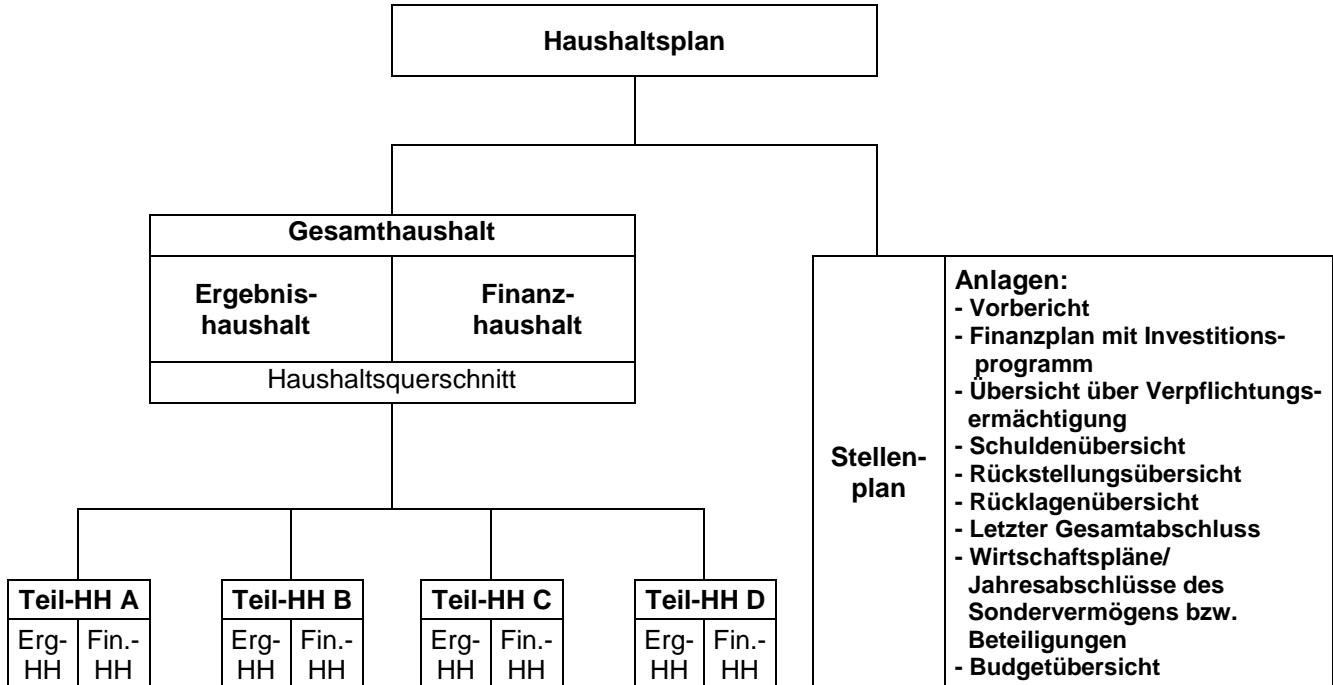
Die drei Komponenten sind im Einzelnen wie folgt aufgebaut:

- Die **Bilanz** bzw. **Vermögensrechnung** ist das kommunale Pendant zur kaufmännischen Bilanz und gibt Auskunft über die Mittelverwendung und die Mittelherkunft, also Zusammensetzung und Finanzierung des Vermögens (Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden bzw. Eigenkapital). Die Bilanz ist nicht Teil der Haushaltsplanung und wird insofern nur zum Jahresabschluss erstellt.
- Der **Ergebnishaushalt** bzw. die **Ergebnisrechnung** stellt den Ressourcenverbrauch einer Kommune dar. Hier werden sämtliche Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind, erfasst. Dabei spielt es keine Rolle, wann der tatsächliche Geldabfluss bzw. Geldzufluss erfolgt. Im Zuge der intergenerativen Gerechtigkeit sollen auch die Abschreibungen des gesamten Gemeindevermögens in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden. Diese Aufwendungen belasten zwar das Ergebnis, werden aber letztendlich nicht zahlungswirksam. Die so erwirtschafteten Gelder können dann nach dem Abgang des Altanlagengutes reinvestiert werden. Der Saldo von Aufwendungen und Erträgen hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Höhe des Eigenkapitals.
- In dem **Finanzhaushalt** bzw. der **Finanzrechnung** werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres dargestellt. Das heißt, es sind alle Zahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Saldo erhöht oder vermindert die liquiden Mittel der Vermögensrechnung. Wie oben schon genannt, beinhaltet der Finanzhaushalt vor allem die Investitionsplanung. In ihr werden alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen geplant.



2.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Nach wie vor gibt es im NKHR eine Haushaltssatzung sowie einen Haushaltsplan. Dieser besteht aus einem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie den Anlagen. In den Teilhaushalten gibt es wiederum einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt.





2.2 Haushaltsaufbau

Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt untergliedert. Der Gesamthaushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. In den Teilhaushalten sollen Schlüsselprodukte bzw. Produktbeschreibungen, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Interne Leistungen sowie kalkulatorische Kosten werden nur in den Teilhaushalten abgebildet. Hingegen werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nur im Gesamthaushalt dargestellt.

Die Verwaltungsleistungen werden im NKHR künftig als Produkte dargestellt. Diese Produkte werden in Teilhaushalten zusammengefasst. Die Teilhaushalte orientieren sich an der vorhandenen Organisation und bilden die bestehende Ämterstruktur der Stadt Vaihingen an der Enz ab.

Der Haushalt der Stadt Vaihingen an der Enz ist in 13 Teilhaushalte (THH) gegliedert:

THH 1	Stabstelle für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
THH 2	Hauptamt
THH 3	Rechnungsprüfungsamt
THH 4	Finanzwesen
THH 5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
THH 6	Wirtschaftsförderung, Kultur, Tourismus
THH 7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
THH 8	Ordnungs- und Sozialamt
THH 9	Bauverwaltungsamt
THH 10	Stadtplanungsamt
THH 11	Amt für technische Dienste
THH 12	Tiefbauamt
THH 13	Allgemeine Finanzwirtschaft



Übersicht über die Teilhaushalte 1 bis 13 der Stadt Vaihingen an der Enz

THH 1 OBiM, Stabsstelle des Oberbürgermeisters	THH 2 Hauptamt	THH 3 Rechnungs- prüfungsamt	THH 4 Finanzwesen	THH 5 Bildung, Jugend, Sport und Vereine	THH 6 Wirtschaftsförderung, Kultur, Tourismus	THH 7 Liegenschaften und Gebäudewirtschaft	THH 8 Ordnungs- und Sozialamt	THH 9 Bauverwaltungsamt	THH 10 Stadtplanungsamt	THH 11 Amt für technische Dienste	THH 12 Tiefbauamt	THH 13 Allgemeine Finanzwirtschaft
Aufgaben	Aufgaben	Aufgaben	Aufgaben	Aufgaben	Aufgaben	Aufgaben	Aufgaben	Aufgaben	Aufgaben	Aufgaben	Aufgaben	Aufgaben
Oberbürgermeister	Kommunale Gremien und Ortschaferräte	Rechnungs- prüfungsamt	Finanzverwaltung/Kasse	Kommunale Integrationsförderung	Stadtpartnerschaft	Gebäudemanagement	Verwaltung von Versicherungen	Zentrale Bauvergabe	Ermittlung von Bedarf, Initiierung und Förderung von Projekten	Bauhof	Vermessung und Kataster	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Erster Bürgermeister	Organisation und Dokumentation des Bürger- Willensbildung	Rechnungs- prüfungsamt	Abgabewesen	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinen Schulen	Kommunale Museen	Grundstücksmanagement	Bußgelder	Fischen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadtneugliederung	Sportstätten	Abfallwirtschaft	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Repräsentation			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	Archiv	Sportstätten	Wahlen	Bauordnung	Gewässerschutz, öffentliche Anlagen	Baums- und Baumpflege	Abwasserbeseitigung	Abwicklung der Vorjahre
Ehrungen	Chancengleichheit und Personalvertretung			Schülerbezogene Leistungen	Sonstige Kulturpflege	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Ordnungswesen		Naturschutz und Landschaftspflege	Straßenreinigung, Winterdienst	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Internationales und Bürgerliches Engagement		Bäder	Musikschulen	Wirtschaftsförderung	Flurneueordnung	Verkehrswesen		Umweltschutzmaßnahmen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Parkierungseinrichtungen	
	Organisation und EDV		Stadtentwicklung	Familienbildung	Tourismus	Pflege, Bewirtschaftung und Erhalt des Waldes	Einwohnerwesen				Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
	Personalwesen		Elektrizitätsversorgung	Bibliotheken		Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Hallen und Versammlungsstätten	Personalstandwesen				Friedhofs- und Bestattungswesen	
			Gasversorgung	sonstige Kulturpflege Allgemeine Förderung junger Menschen			Sozialversicherung Brandschutz					
			Wärmeverorgung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Pflege			Katastrophenschutz					
				Förderung des Sports			Soziale Einrichtungen					
				Sportstätten			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Öffentlicher Personenahverkehr (OPNV)					
Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen	Produkt-Gruppen
11.10	11.10-02	11.13	11.22	11.14-05	11.14-06	11.24	11.23	11.26-09	11.14-10	11.25	11.14-10	61.10
11.14-01	11.11		11.32	21.10	25.20	11.33	11.26-08	51.11-09	51.10-10	42.41-11	53.70	61.20
11.30-01	11.14-02		29.10	21.20	25.21-06	42.41-07	12.10	51.11-09	55.20-10	54.10-11	53.80-12	61.30
90.01	11.20		42.40	21.40-05	28.10-06	51.11-07	12.20	90.09	55.40-10	54.10-12	54.10-12	
	11.21		51.10-04	26.30	57.10	51.12	12.21		56.10-10	55.10	54.60-12	
	11.26-02		53.10	27.10	57.50	55.50	12.22		90.10	90.11	55.20-12	
	90.02		53.20	27.20	90.06	57.30-07	12.23				55.30	
			53.40	28.10-05		90.07	12.25				90.12	
			90.04	36.20			12.60					
				38.50			12.80					
				42.10			31.40					
				42.41-05			31.80					
				57.30-05			54.70					
				90.05			90.08					



Übersicht über die Teilhaushalte der Eigenbetriebe und Zweckverbände

Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb			Zweckverband Hochwasserschutz Strudelbachtal		Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd	
THH 24	THH 25	THH 27	THH 40	THH 41	THH 50	THH 51
Wasserversorgung	Parkierung	Beteiligung	ZV Hochwasserschutz Strudelbachtal	ZV HWS, Allgemeine Finanzwirtschaft	ZV Zentrales Gewerbegebiet Ensingen Süd	ZV ZGE, Allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Aufgaben</u> Bereitstellung und Lieferung von Wasser Sonstige Dienstleistungen	<u>Aufgaben</u> Bereitstellung von Parkierungseinrichtungen	<u>Aufgaben</u> Beteiligung an Gesellschaften zur Versorgung mit Elektrizität und Gas	<u>Aufgaben</u> Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	<u>Aufgaben</u> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<u>Aufgaben</u> Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	<u>Aufgaben</u> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Produkt-Gruppen</u> 53.30 61.20-24	<u>Produkt-Gruppen</u> 54.60 61.20-25	<u>Produkt-Gruppen</u> 53.50 61.20-27	<u>Produkt-Gruppen</u> 55.20 61.20-40	<u>Produkt-Gruppen</u> 61.20 61.20-41	<u>Produkt-Gruppen</u> 51.10 61.20-50	<u>Produkt-Gruppen</u> 61.20 61.20-51



Weitere Untergliederungen innerhalb der Teilhaushalte sind die Produktgruppen. Darüber hinaus werden noch einzelne Produkte dargestellt, die aufgrund statistischer Auswertungen des Statistischen Landesamts für Baden-Württemberg erforderlich sind.

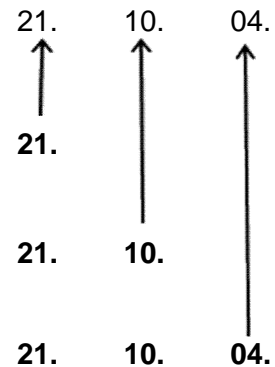
2.3 Produktaufbau

Der Produktaufbau wird vom kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Das Produkt 21.10.04 ist wie folgt aufgebaut:

Die ersten beiden Ziffern stehen für den Produktbereich **"Schulträgeraufgaben"**

Das zweite Ziffern paar steht für die Produktgruppe **"Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen"**

Das dritte Paar steht für das Produkt **"Bereitstellung und Betrieb von Realschulen"**

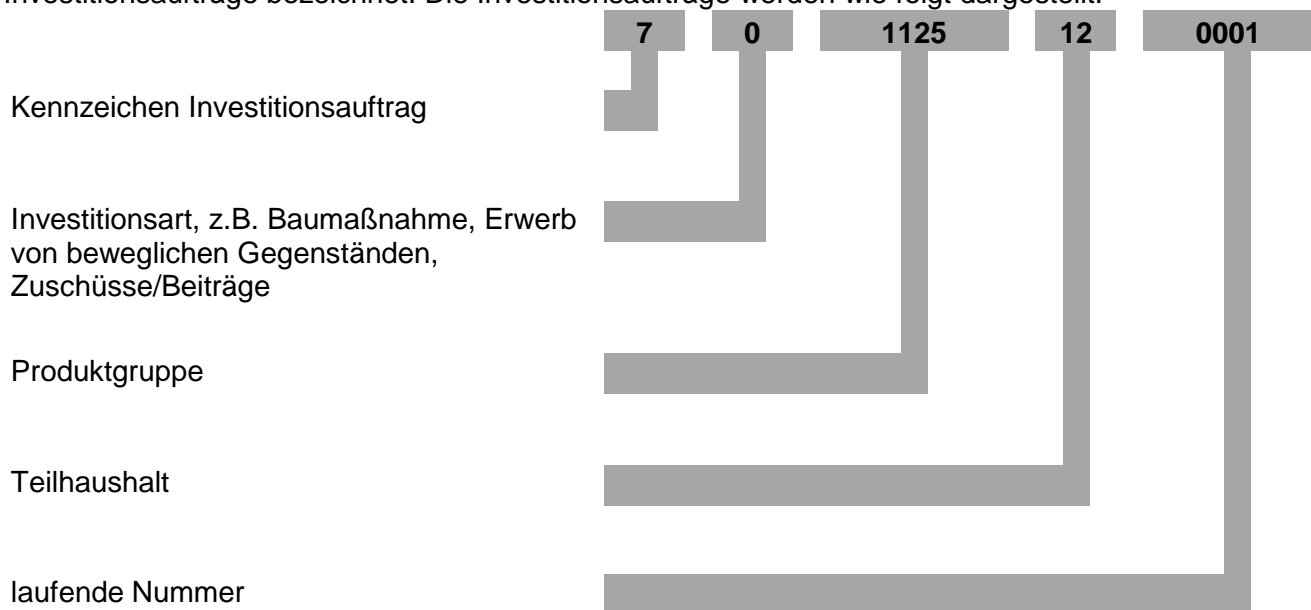


2.4 Erläuterungen/Beschreibungen

Jede Produktgruppe enthält zusätzlich zu den Planansätzen eine Beschreibung des Aufgabengebietes. Des Weiteren sind dort die Arbeitsgrundlagen, Zielgruppen, Produktverantwortlichen sowie evtl. Kennzahlen näher beschrieben.

2.5 Mittelfristige Finanzplanung und Investitionen

Die mittelfristige Finanzplanung findet auf den Ebenen der Teilhaushalte statt sowie auf Ebene des Gesamthaushaltes. Die Investitionen werden direkt zu den Produktgruppen zugeordnet und werden als Investitionsaufträge bezeichnet. Die Investitionsaufträge werden wie folgt dargestellt:





2.6 Aufbau der Kontierungselemente

Die Sachkonten (Kostenart) dienen zur Unterscheidung von Einzahlungen und Auszahlungen und darüber hinaus von Erträgen und Aufwendungen. Diese werden vom kommunalen Kontenplan Baden-Württemberg vorgegeben (vergleichbar dem Kontenrahmen in der freien Wirtschaft). Das Sachkonto in SAP besteht aus acht Ziffern. Dabei gibt die erste Ziffer darüber Auskunft, ob es sich um Erträge (Einzahlungen) bzw. Aufwendungen (Auszahlungen) handelt. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Struktur des Kontenrahmens:

Planbilanz (Vermögensrechnung)			Ergebnishaushalt (Ergebnisrechnung)			Finanzhaushalt (Finanzrechnung)		Abschluss	KLR
Aktiva		Passiva	Ordentlicher Ergebnishaushalt (Ergebnisrechnung)		Außerordentlicher Ergebnishaushalt (Ergebnisrechnung)				
Kontenklassen 0	Kontenklassen 1	Kontenklassen 2	Kontenklassen 3	Kontenklassen 4	Kontenklassen 5	Kontenklassen 6	Kontenklassen 7	Kontenklassen 8	Kontenklassen 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung



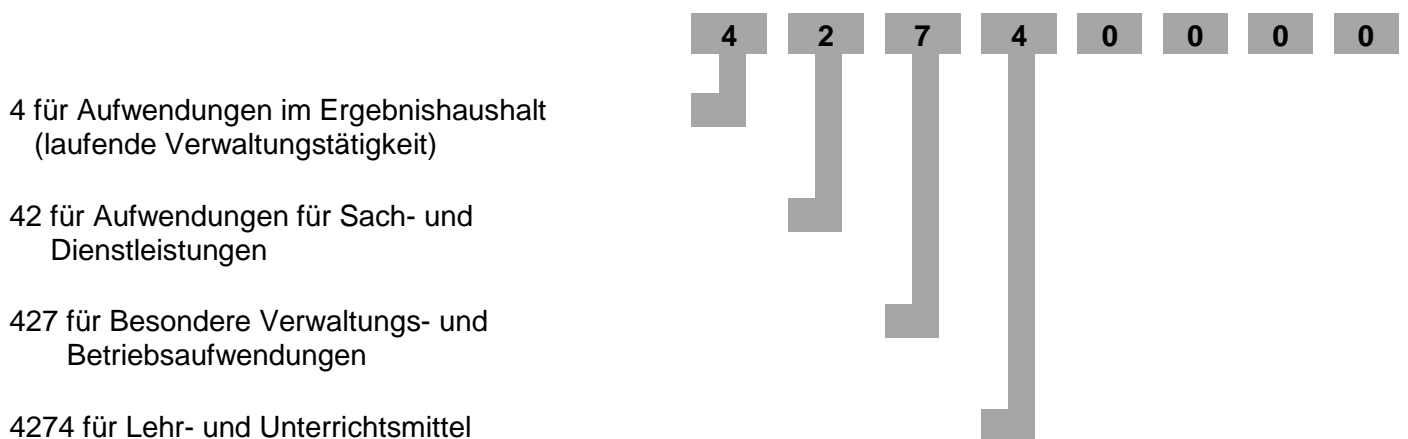
Kontenklasse 3	Kontengr. 30:	Kontenart: 301	Konto: 3011
Erträge	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern	Grundsteuer A

Beispiel:

Die Buchung von Lehr- und Unterrichtsmittel der Ferdinand-Steinbeis-Realschule wird wie folgt dargestellt:

Sachkonto: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Kostenstelle: 21105011 Ferdinand-Steinbeis-Realschule





2.7 Buchungen im Finanzwesen SAP

Die Stadtkämmerei bucht nicht direkt auf Produkte, sondern auf Sachkonten und Kostenstellen. Die Stadt Vaihingen an der Enz verwendet insgesamt sechs verschiedene Kostenstellentypen.

0, Hilfskostenstellen:

Hilfskostenstellen werden mit den entsprechenden Primärkostenarten auf die Haupt(End-)kostenstellen weiterverrechnet, der ursprüngliche Charakter, z.B. EDV-Kosten bleibt erhalten. Die Hilfskostenstelle ist danach auf 0 € und nicht mehr auswertbar!

1, Vorkostenstelle:

Das Saldo wird mit den Sekundärkostenarten auf Haupt(End-)kostenstellen weiterverrechnet, die Vorkostenstelle kann ausgewertet werden.

2, Servicekostenstellen:

Bei der Servicekostenstelle werden alle Leistungen verrechnet, die Dienstleistungs- bzw. Querschnittscharakter haben.

3, Objektkostenstellen:

Bei den Objektkostenstellen handelt es sich um Kontierungsobjekte für die Gebäude- und Bewirtschaftungskosten der städtischen Liegenschaften, die den Endnutzern durch eine interne Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt werden.

4, Steuerungskostenstelle:

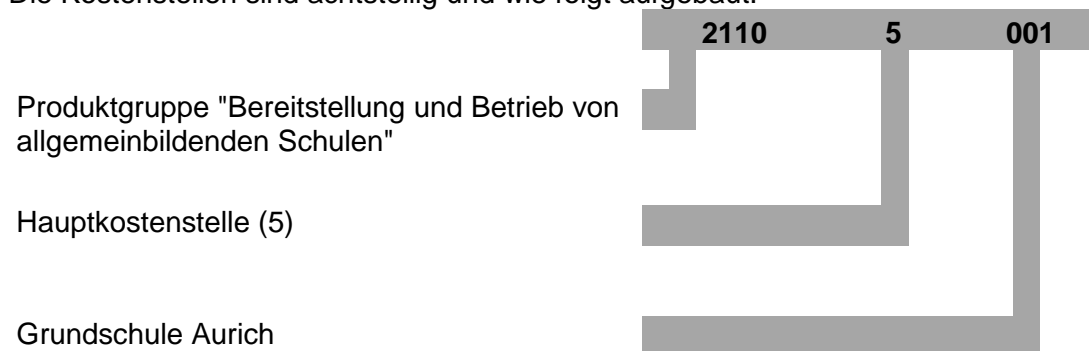
Die Steuerungskostenstelle betrifft den Teilhaushalt 1. Die Gemeindeorgane und die politische Steuerung werden auf die Teilhaushalte 2 bis 12 weiterverrechnet.

5, Hauptkostenstelle:

Auf die Hauptkostenstelle werden die Hilfskosten-, Vorkosten-, Service-, Objekt- und die Steuerungskostenstellen verrechnet. Sollten Produkte vorhanden sein, wird die Hauptkostenstelle entsprechend einem festgelegten Schlüssel auf die Produkte verteilt. Sind keine Produkte vorhanden wird die Hauptkostenstelle automatisch auf die Produktgruppe verrechnet.

Nachfolgende die Systematik der Kostenstellen:

Die Kostenstellen sind achtstellig und wie folgt aufgebaut:



Die Kosten- und Leistungsverrechnung wurde bei der Stadt Vaihingen an der Enz zum ersten Mal flächendeckend mit dem Haushalt 2012 eingeführt. In der Vergangenheit wurden bereits bzw. in der Zukunft werden Erfahrungen gesammelt, die sicherlich die eine oder anderen Veränderungen der Kosten- und Leistungsverrechnung noch mit sich bringen werden.

2.8 Budgetierung

Per Gesetz ist festgelegt, dass jeder Teilhaushalt automatisch ein Budget bildet. Ist dies nicht gewollt, muss die automatische Budgetierung mittels Planvermerk aufgehoben werden.



2.9 Struktur des Ergebnishaushaltes

Unter diesem Punkt werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts weiter erläutert, um so die Verständlichkeit des Planes sicherzustellen. Die Aufzählung ist nicht abschließend.

Gesamt- Ergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2019	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.477.000	38.221.000	39.514.470
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.898.490	23.787.600	22.068.591
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	2.145.000	2.114.930	2.026.084
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.231.200	6.801.900	6.293.336
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.700	1.503.740	1.897.542
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039.560	1.976.960	1.929.740
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98.900	100.900	121.135
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.588.000	2.525.750	2.548.476
11	=	Ordentliche Erträge	77.963.850	77.032.780	76.399.375
12	-	Personalaufwendungen	-20.292.000	-18.370.000	-17.599.840
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.123.270	-15.653.530	-13.626.593
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.469.000	-6.225.000	-6.531.053
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-598.460	-634.460	-670.226
17	-	Transferaufwendungen	-29.387.540	-29.224.140	-29.929.097
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.231.580	-4.780.650	-4.706.169
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.101.850	-74.887.780	-73.070.717
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	862.000	2.145.000	3.328.657
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	1.096.098
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-116.774
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	979.324
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	862.000	2.145.000	4.307.981



Erträge

Nr. 1

Steuern und ähnliche Abgaben: Grund- und Gewerbesteuer; Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer; Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

Nr. 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Schlüsselzuweisungen; Bedarfszuweisungen

Nr. 3

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Nr. 4

Sonstige Transfererträge: Ersatz von sozialen Leistungen

Nr. 5

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Nr. 6

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten; Erträge aus Verkauf; Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nr. 7

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Umlagen von Eigenbetrieben

Nr. 8

Zinsen und ähnliche Erträge: Zinserträge; Sonstige Finanzerträge

Nr. 9

Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Nr. 10

Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Bußgelder; Säumniszuschläge; Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen

Nr. 12

Personalaufwendungen: Aufwendungen für das aktuell beschäftigte Personal sowie Honorare für Dozenten

Nr. 13

Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen nach dem Austritt des Personals

Nr. 14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung des Anlagevermögens; Mieten und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwand für Abfall, Wasser, Abwasser, Energie und Versicherungen; Haltung von Fahrzeugen; Aus- und Fortbildung; Aufwendungen für EDV; Lehr- und Unterrichtsmittel; Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten

Nr. 15

Abschreibungen: Wertminderung des Anlagevermögens

Nr. 16

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr. 17

Transferaufwendungen: Zuschüsse für laufende Zwecke; Sozialtransferaufwendungen; Gewerbesteuer-, Finanzausgleich- und Kreisumlage

Nr. 18

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Verfügungsmittel; Steuern und Versicherungen; Lizenzen und Konzessionen



Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (nur im Gesamthaushalt)

Nr. 21

außerordentliche Erträge: Sonstige außergewöhnliche Erträge; empfangene Schadensersatzleistungen; Erträge aus Zuschreibungen aus der Aufhebung von außerplanmäßigen Abschreibungen; Erträge (Gewinn) aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Nr. 22

außerordentliche Aufwendungen: Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen; geleisteter Schadensersatz; Aufwendungen aus Inanspruchnahme von Gewährleistungen; außerplanmäßige Abschreibungen; Aufwendungen (Verlust) aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

2.10 Der Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich hat eine zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft, da eine stetige Aufgabenerfüllung nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich ist.

Basis der Regeln für den Haushaltsausgleich ist das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit: Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss durch das Ressourcenaufkommen in dieser Periode ausgeglichen werden.

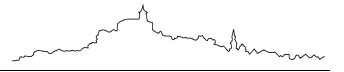
Mit dem NKHR soll folglich erreicht werden, dass der vollständige Ressourcenverbrauch ins Zentrum der Planung und Entscheidung rückt. Es ist also nur logisch, den Haushaltsausgleich am veranschlagten ordentlichen Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts festzumachen.

Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen ist. Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorperioden zur Verfügung stehen.

Da auch diese Verrechnungsmöglichkeit mancherorts nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann (vgl. § 24 GemHVO). Da sich der Haushaltsausgleich entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt bezieht, bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes mehr.

Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten.

Zu beachten ist, dass Kredite auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Budgetierung



3. Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung

3.1 Grundsätzliches

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern.

Die Teilhaushalte enthalten je einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) dessen Planansätze gem. § 20 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig gelten.

Der Haushaltsplan der Stadt Vaihingen an der Enz ist angelehnt an der örtlichen Organisation gegliedert und in 13 Teilhaushalte aufgeteilt. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweilig für den Teilhaushalt zuständigen Amtsleiter.

Dem jeweiligen Budget sind nur die ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträge zugeordnet. Innerhalb eines Budgets sind Mehraufwendungen zulässig, wenn eine Deckung durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gegeben ist (§20 Abs. 1, §19 Abs. 2 GemHVO). Entsprechende Mehraufwendungen nach §19 Abs. 2 gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zugunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt verwendet werden, soweit es sich um folgende Auszahlungen handelt:

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen.

3.2 Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg (Querbudgets)

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können weitere Positionen für Deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammen hängen.

Für die folgenden Kostenarten wurden Teilhaushaltsübergreifende Budgets (Querbudgets) mit horizontaler Deckungsfähigkeit gebildet. Die Aufwendungen und Erträge sind nicht den Budgets der jeweiligen Teilhaushalte zugeordnet.

Teilhaushaltsübergreifende Budgets:

Budget	Kosten-/ Erlösarten	deckungsfähig über	Bewirtschaftungsstelle
Personalaufwendungen inkl. Personalnebenkosten	40xx, 41xx, 4411	Gesamthaushalt	Amt 10
Aufwand für EDV, Postaufwand- und Telefonaufwand	42712, 44314	Gesamthaushalt	Amt 10
Versicherungen	44413, 42416, 42417	Gesamthaushalt	Amt 30
Abschreibungen auf Forderungen	4721	Gesamthaushalt	Amt 20
Aufwendungen für Abschreibungen/ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47xx, 316x, 357x,	Gesamthaushalt	Amt 20
Verzinsung des Anlagevermögens	9711, 9811	Gesamthaushalt	Amt 20
Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungen	9xxx	Gesamthaushalt	Amt 20

Werden einem Budget Investitionen zugeordnet, so gelten die Aufwendungen des Budgets als einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 4 GemHVO).



3.3 Budgetverantwortung

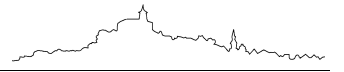
Die Amtsleiter haben die Gesamtverantwortung für ihren Aufgabenbereich. Sie können für die in ihrem Teilhaushalt enthaltenen Produktgruppen und Produkte Steuerungs-(Ziel- und Rahmen-)vorgaben im Sinne einer Gesamtbewirtschaftung des Budgets machen. Ebenso können Produktbudgetverantwortliche solche Steuerungsvorgaben über ihre Produktgruppen und Produkte machen.

Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Der ausgewiesene Zuschussbedarf darf grundsätzlich nicht überschritten werden bzw. der veranschlagte Überschuss ist tatsächlich zu erzielen. Änderungen der Budgetvorgaben bedürfen der Zustimmung (vgl. hierzu die Hauptsatzung/Zuständigkeitsordnung).

3.4 Schulbudgets

Den Schulleitungen der Vaihinger Schulen wird jedes Jahr ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zweck erhalten alle Schulleitungen und deren Stellvertreter eine externe Bewirtschaftungsbefugnis im Sinne von § 53 Abs. 2 GemO.

Der Budgetumfang ergibt sich aus der Anzahl der Schüler im jeweiligen Schuljahr und einem prozentualen Anteil an den Sachkostenbeiträgen nach der Schullastenverordnung (vgl. Anlage Schulstatistik/Sachkostenbeiträge).





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Zuordnung der Produktbereiche/ - gruppen zu den Teilhaushalten



4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe (Profitcenter)		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung					
1110	Steuerung			1	OB/BM, Stabstelle des Oberbürgermeisters
1110	02 Steuerung			2	Hauptamt
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			2	Hauptamt
1113	Rechnungsprüfung			3	Rechnungsprüfungsamt
1114	01 Zentrale Funktionen	111406	Repräsentationen	1	OB/BM, Stabstelle des Oberbürgermeisters
1114	02 Zentrale Funktionen	111407	Partnerschaft Jauernig	2	Hauptamt
		111403	Personalrat	2	Hauptamt
1114	05 Zentrale Funktionen	111408	kommunale Integrationsförderung	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
1114	10 Zentrale Funktionen	111409	Lokale Agenda	10	Stadtplanungsamt
1120	Organisation und EDV			2	Hauptamt
1121	Personalwesen			2	Hauptamt
1122	Finanzverwaltung/Kasse			4	Finanzwesen
1123	Verwaltung von Versicherungen			8	Ordnungs- und Sozialamt
1124	Gebäudemanagement	11240201	Grundschulen	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
		11240204	Realschulen	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
		11240206	Gymnasien	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
		11240217	Förderschulen	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
		11240227	Gemeinschaftsschulen	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
		11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen von 0 bis 6-Jährige)	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
		11	restliche Einrichtungen	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
1125	Bauhof			11	Amt für technische Dienste
1126	02 Zentral Dienstleistungen	112601	Zentraler Einkauf	2	Hauptamt
		112602	Boten-, Zustell- und Postdienste	2	Hauptamt
		112604	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	2	Hauptamt
1126	08 Zentrale Dienstleistungen	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	8	Ordnungs- und Sozialamt
1126	09 Zentrale Dienstleistungen (Bauvergabe)	112601	Zentrale Vergabestelle	9	Bauverwaltungsamt
1130	01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit			1	OB/BM, Stabstelle des Oberbürgermeisters
1132	Abgabewesen (Steuern)			4	Finanzwesen
1133	Grundstücksmanagement			7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung					
1210	Statistik und Wahlen			8	Ordnungs- und Sozialamt
1220	Ordnungswesen			8	Ordnungs- und Sozialamt
1221	Verkehrswesen inkl. Bußgelder	122102	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	8	Ordnungs- und Sozialamt
		122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs	8	Ordnungs- und Sozialamt
		122104	Überwachung des fließenden Verkehrs	8	Ordnungs- und Sozialamt
1222	Einwohnerwesen	122201	Meldeangelegenheiten	8	Ordnungs- und Sozialamt
		122202	Ertellen von Ausweisen und sonstigen Dokumentationen	8	Ordnungs- und Sozialamt
		122203	Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten	8	Ordnungs- und Sozialamt
		122204	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden	8	Ordnungs- und Sozialamt
		122208	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen	8	Ordnungs- und Sozialamt
1223	Personenstandswesen			8	Ordnungs- und Sozialamt
1225	Sozialversicherungen			8	Ordnungs- und Sozialamt
1260	Brandschutz			8	Ordnungs- und Sozialamt
1280	Katastrophenschutz			8	Ordnungs- und Sozialamt
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben					
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
		211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
		211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
		211010	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
2140	05 Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine



4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe (Profitcenter)		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo					
2520	Kommunale Museen	252001	Pflege des Museumsgut	6	Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
2521	06 Archiv	252101	Pflege der Archivbestände	6	Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen					
2630	Musikschulen			5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
2710	Volkshochschulen/ Familienbildung			5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
2720	Bibliotheken			5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege					
2810	05 Sonstige Kulturpflege	281001	Kulturförderung	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
2810	06 Sonstige Kulturpflege	281002	Durchführung und Unterstützung Kultureller Veranstaltungen	6	Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Produktbereich 29 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
2910	Förderung v. Kirchen			4	Finanzwesen
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen					
3140	Soziale Einrichtungen	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	8	Ordnungs- und Sozialamt
		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8	Ordnungs- und Sozialamt
		314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	8	Ordnungs- und Sozialamt
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318001	Gewährung von Wohngeld	8	Ordnungs- und Sozialamt
		318006	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	8	Ordnungs- und Sozialamt
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362002	Jugendsozialarbeit	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Produktbereich 42 - Sport und Bäder					
4210	Förderung des Sports			5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
4240	Bäder	424001	Freibäder	4	Finanzwesen
		424002	Hallenbäder	4	Finanzwesen
		424005	Sonstige Einrichtungen und Angebote	4	Finanzwesen
4241	05 Sportstätten	424101	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportstätten	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
4241	07 Sportstätten	424101	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportstätten	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
4241	11 Sportstätten	424102	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	11	Amt für technische Dienste
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung					
5110	04 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Städteerneuerung	511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	4	Finanzwesen
5110	10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Städteerneuerung	511001	Stadtentwicklung	10	Stadtplanungsamt
5111	07 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511108	Umlegung nach BauGB	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
5111	09 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511111	Gutachterausschuss	9	Bauverwaltungsamt
5111	12 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511107	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	12	Tiefbauamt
5112	Flurneuordnung			7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen					
5210	Bauordnung			9	Bauverwaltungsamt
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung					
5310	Elektrizitätsversorgung			4	Finanzwesen
5320	Gasversorgung			4	Finanzwesen
5340	Fernwärmeversorgung			4	Finanzwesen
5370	Abfallwirtschaft			12	Tiefbauamt
5380	12 Abwasserbeseitigung			12	Tiefbauamt



4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe (Profitcenter)		Produkt*		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
5410	11	Grün an Straßen	541003	Grün an Straßen	11	Amt für technische Dienste
5410	12	Gemeindestraßen / Wege / Plätze	541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	12	Tiefbauamt
5450		Straßenreinigung und Winterdienst	545001	Straßenreinigung	11	Amt für technische Dienste
			545002	Winterdienst	11	Amt für technische Dienste
5460	12	Parkierungseinrichtungen			12	Tiefbauamt
5470		Verkehrsbetriebe, ÖPNV			8	Ordnungs- und Sozialamt
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
5510		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ö.)	551001	Grün- und Parkanlagen	11	Amt für technische Dienste
			551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	11	Amt für technische Dienste
5520	10	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	552003	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz	10	Stadtplanungsamt
5520	12	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	552001	Unterhaltung von Anlagen, kommunaler Gewässer- bzw. Hochwasserschutz	12	Tiefbauamt
5530		Friedhofs- und Bestattungswesen	553003	Kriegsgräber	12	Tiefbauamt
			553004	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	12	Tiefbauamt
			553006	Erdbestattungen	12	Tiefbauamt
5540	10	Naturschutz- und Landschaftspflege	554001	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen	10	Stadtplanungsamt
5550		Forst			7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Produktbereich 56 - Umweltschutz						
5610	10	Umweltschutzmaßnahmen	561002	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	10	Stadtplanungsamt
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus						
5710		Wirtschaftsförderung			6	Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
5730	05	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			5	Bildung, Erziehung & Sport
5730	07	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
5750		Tourismus			6	Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			13	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			13	Allgemeine Finanzwirtschaft

* Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden oder es sich um ein finanzstatistisches Produkt handelt.



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

**ERLÄUTERUNGEN UND
VORBERICHT ZUM
HAUSHALTSPLAN 2024**



5. VORBERICHT

Der nach § 1 Abs. 3 Nr. 1, § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung gesetzlich definierte Vorbericht hat einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt zu geben. Die Reihenfolge der nachstehenden Erläuterungen richtet sich nach diesem Schema.

Insbesondere soll dargestellt werden,

welche wesentlichen Ziele und Strategien die Stadt verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten (5.1),

wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden (5.2),

wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung stehen (5.3),

welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich für die Haushalte der folgenden Jahre hieraus ergeben (5.4),

welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben (5.5),

in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht (5.6),

wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind (5.7).

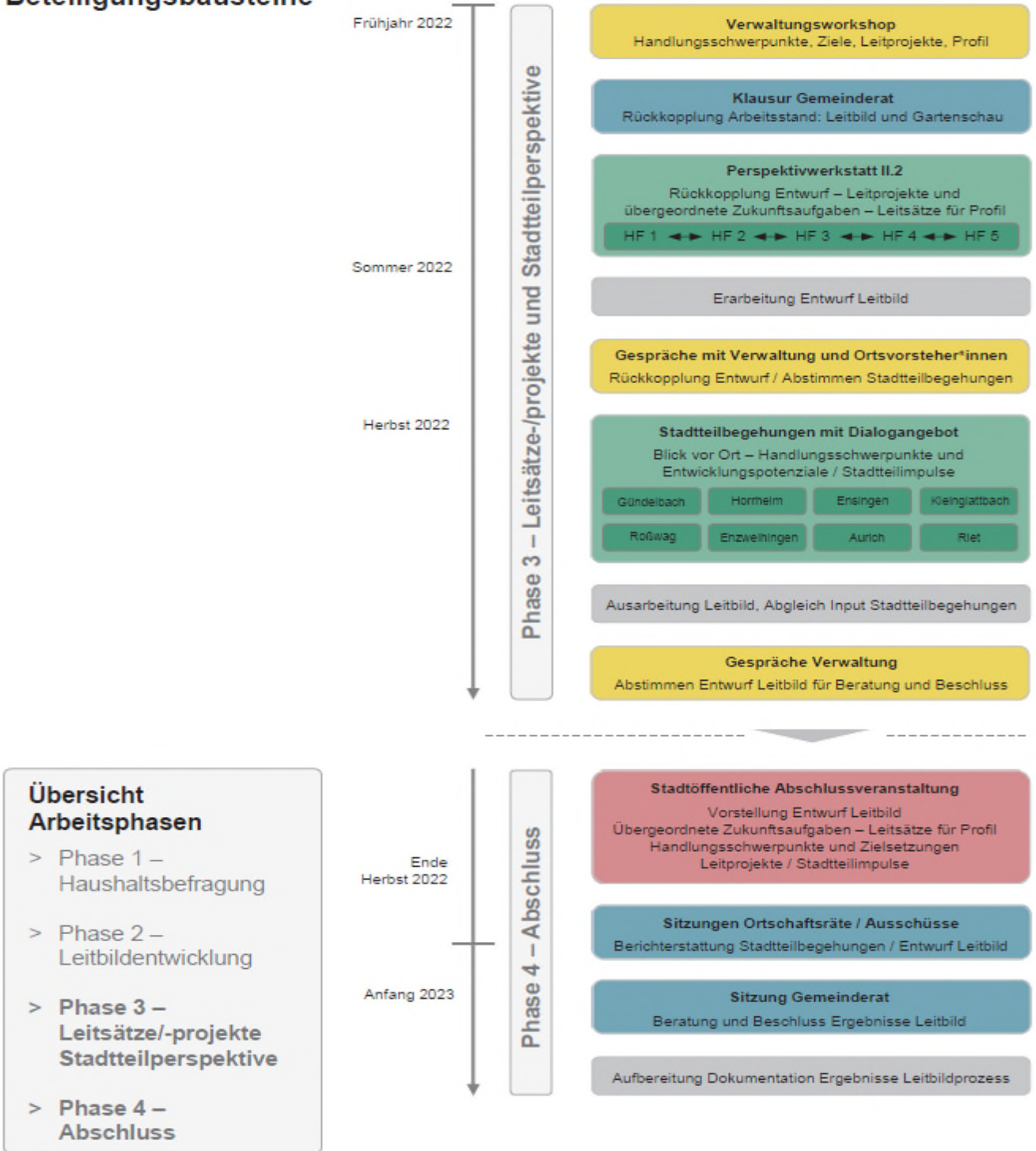
5.1 ZIELE UND STRATEGIEN

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 25.07.2018 wurde das derzeit wichtigste Instrument der strategischen Planung - „Bausteine der Stadtentwicklung“ - auf den Weg gebracht und mit dem vorgeschalteten Leitbildprozess eine umfangreiche Bürgerbeteiligung initiiert. Im Leitbild werden nicht alle Details der Stadtentwicklung beleuchtet, sondern es stellt vielmehr eine Gesamtsicht der städtebaulichen Entwicklung der Stadt Vaihingen an der Enz in den nächsten 10 Jahren und darüber hinaus dar. Dabei wurden Themenbereiche, die besonders wichtig sind, identifiziert und priorisiert. Die Ergebnisse dieses umfassenden, gemeinsamen Erarbeitungsprozesses wurden der Öffentlichkeit am 22.11.2022 ausführlich vorgestellt und durch den Gemeinderat am 01.02.2023 einstimmig beschlossen.



Leitbildprozess

Prozessstruktur und Beteiligungsbausteine



Übersicht Arbeitsphasen

- > Phase 1 – Haushaltsbefragung
- > Phase 2 – Leitbildentwicklung
- > **Phase 3 – Leitsätze/-projekte Stadtteilperspektive**
- > Phase 4 – Abschluss

Das Leitbild, bestehend aus den übergeordneten Zukunftsaufgaben, Handlungsschwerpunkten, Leitprojekten und dem Leitbildplan, sollen nunmehr als Grundlage für das weitere kommunale Handeln dienen. Die im Rahmen des Leitbildprozesses herausgearbeiteten Stadtteilimpulse sollen darüber hinaus in die Gartenschauplanung aufgenommen und in diesem Rahmen einer Bearbeitung zugeführt werden.



5.2 ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN, DER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN, DER EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN, DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN IN DEN JAHREN 2022, 2023 UND 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthält neben den Planansätzen für die Jahre 2024 bis 2027 auch die Ansätze des Nachtragshaushaltsplans 2023 sowie das vorläufige Rechnungsergebnis des Jahres 2022 und ermöglicht somit einen direkten Vergleich der aktuellen Haushaltsplanung mit den Planzahlen des Vorjahres 2023 und dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022.

Haushaltsjahr 2022:

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Datum vom 19.05.2022 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Vaihingen an der Enz am 16.03.2022 beschlossenen Haushaltsatzung der Stadt Vaihingen an der Enz für das Haushaltsjahr 2022 bestätigt und den veranschlagten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen genehmigt.

Die Gesetzmäßigkeit der 1. Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 26.10.2022 bestätigt.

	Plan 2022	Änderung	Nachtrag 2022
A. Ergebnishaushalt			
1. ordentliches Ergebnis	-7.669.954 €	2.739.776 €	-4.930.178 €
1.1 ordentliche Erträge	83.851.765 €	4.523.505 €	88.375.270 €
1.2 ordentliche Aufwendungen	91.521.719 €	1.783.729 €	93.305.448 €
2. Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €
2.1 außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
2.2 außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis	-7.669.954 €	2.739.776 €	-4.930.178 €
B. Finanzhaushalt			
1. Zahlungsmittelüberschuss (+)/bedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.733.474 €	3.109.776 €	376.302 €
1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.494.245 €	4.523.505 €	86.017.750 €
1.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.227.719 €	1.413.729 €	85.641.448 €
2. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.691.680 €	2.028.867 €	-12.662.813 €
2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.519.800 €	-5.125.033 €	2.394.767 €
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.211.480 €	-7.153.900 €	15.057.580 €
3. Finanzierungsmittelüberschuss (+) / Finanzierungsmittelbedarf (-) (Saldo aus Punkt 1 und 2)	-17.425.154 €	5.138.643 €	-12.286.511 €
4. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.875.904 €	0 €	1.875.904 €
4.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €
4.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.124.096 €	0 €	1.124.096 €
5. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Punkt 3 und 4)	-15.549.250 €	5.138.643 €	-10.410.607 €

Nachdem der Jahresabschluss für das Jahr 2021 erst im 1. Halbjahr 2024 fertig gestellt wird, werden die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2022 voraussichtlich erst im Laufe des 4. Quartals 2024 abgeschlossen werden können. Es zeichnet sich aus heutiger Sicht eine deutliche Ergebnisverbesserung ab, so dass momentan mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von ca. 4,0 Mio. € gerechnet wird. Eine verlässliche Aussage getroffen werden kann allerdings bereits zum Stand der Liquidität - diese belief sich zum 31.12.2022 auf 27.940.317 €.



Haushaltsjahr 2023:

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Datum vom 03.04.2023 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Vaihingen an der Enz am 01.02.2023 beschlossenen Haushaltsatzung der Stadt Vaihingen an der Enz für das Haushaltsjahr 2023 bestätigt und den veranschlagten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen genehmigt.

Die Gesetzmäßigkeit der 1. Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 25.07.2023 bestätigt.

	Plan 2023	Änderung	Nachtrag 2023
A. Ergebnishaushalt			
1. ordentliches Ergebnis	-6.572.980 €	8.181 €	-6.564.799 €
1.1 ordentliche Erträge	90.644.127 €	2.276.725 €	92.920.852 €
1.2 ordentliche Aufwendungen	97.217.107 €	2.268.544 €	99.485.651 €
2. Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €
2.1 außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
2.2 außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis	-6.572.980 €	8.181 €	-6.564.799 €
B. Finanzhaushalt			
1. Zahlungsmittelüberschuss (+)/bedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.137.480 €	8.181 €	-2.129.299 €
1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.259.127 €	2.276.725 €	90.535.852 €
1.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.396.607 €	2.268.544 €	92.665.151 €
2. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.372.500 €	1.208.984 €	-14.163.516 €
2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.435.600 €	-4.312.016 €	11.123.584 €
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.808.100 €	-5.521.000 €	25.287.100 €
3. Finanzierungsmittelüberschuss (+) / Finanzierungsmittelbedarf (-) (Saldo aus Punkt 1 und 2)	-17.509.980 €	1.217.165 €	-16.292.815 €
4. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.875.000 €	0 €	8.875.000 €
4.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000 €	0 €	10.000.000 €
4.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.125.000 €	0 €	1.125.000 €
5. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Punkt 3 und 4)	-8.634.980 €	1.217.165 €	-7.417.815 €

Eine verlässliche Aussage zum tatsächlichen Rechnungsergebnis des Jahres 2023 kann zum jetzigen Zeitpunkt naturgemäß noch nicht getroffen werden. Auf der Ertragsseite zeichnet sich ab, dass der Planansatz bei der Gewerbesteuer von 14,0 Mio. € deutlich verfehlt wird und von einem Gesamtaufkommen in Höhe von weniger als 12,5 Mio. € ausgegangen werden muss. Da sich die anderen Ertragsarten tendenziell etwas positiver entwickeln, könnten sich die Mehr- und Mindererträge die Waage halten. Auf der Aufwandsseite werden aller Voraussicht nach im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie der städtischen Infrastruktur (Straßen, Kanäle, Friedhöfe, ...) die zur Verfügung gestellten Mittel nicht in vollem Umfang benötigt. Insbesondere die Aufwendungen für Energie, die noch in Zeiten hoher Unsicherheiten auf mehr als 3,4 Mio. € geschätzt wurden, sind nicht in dem zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung befürchteten Umfang angewachsen. Unter dem Strich wird daher aus den o.g. Gründen für das Jahr 2023 eine Ergebnisverbesserung zur o.g. Nachtragsplanung 2023 in Höhe von insgesamt 4,0 Mio. € prognostiziert. Auf Grund der positiveren Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts wird auch der Finanzierungsmittelbestand nicht in dem o.g. Umfang abgebaut, so dass die geplanten Kredite in Höhe von 10,0 Mio. € erst im Jahr 2024 aufgenommen werden müssen, insbesondere da sich der investive Mittelabfluss gleichermaßen teilweise auf das Jahr 2024 verschieben wird.

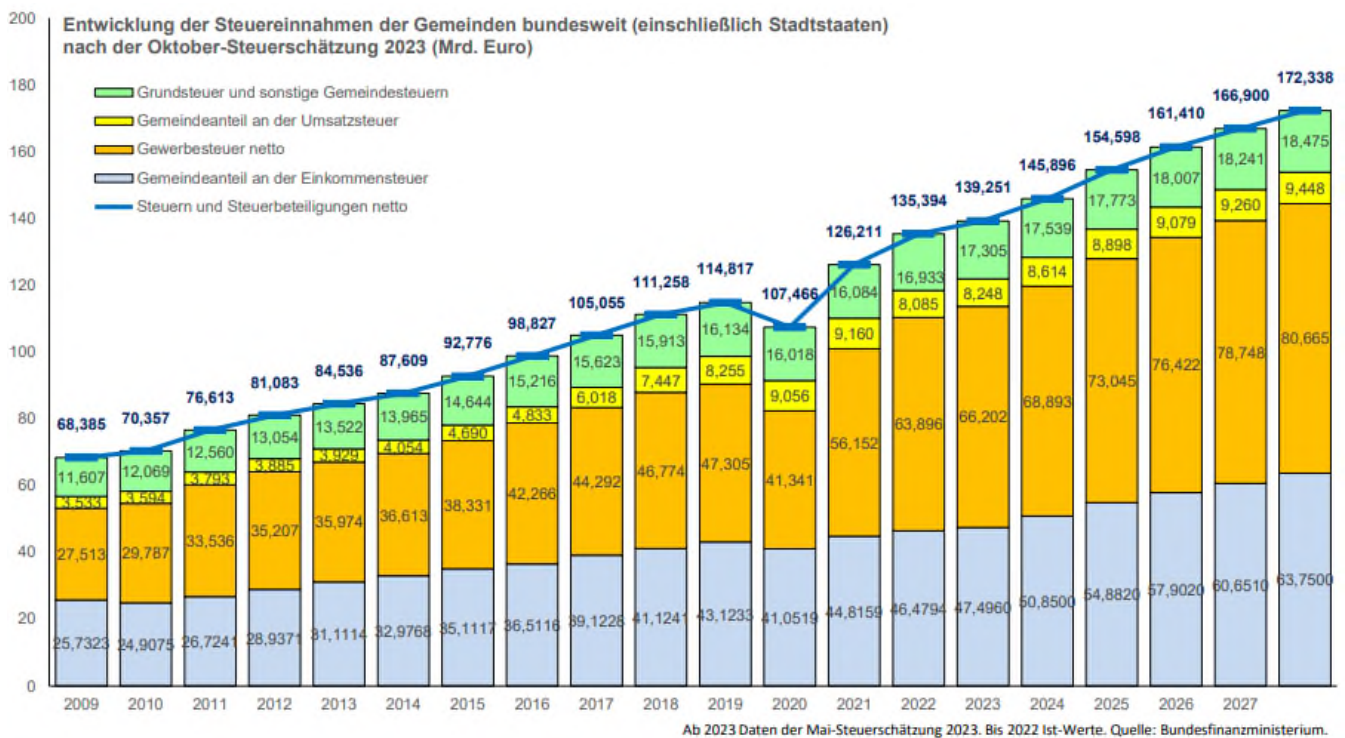


Haushaltsjahr 2024:

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans 2024 sind die in den Jahren 2009 ff erlassenen Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der Gemeindehaushaltsverordnung („Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“) sowie die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur Haushalts- und Finanzplanung der Städte und Gemeinden in den Jahren 2024 ff („Haushaltserlass 2024“).

Der Haushaltsplan 2024 der Stadt Vaihingen an der Enz übernimmt die den Städten und Gemeinden übermittelten landesweiten Annahmen und Prognosen, wobei die vorgenannten Orientierungsdaten naturgemäß oftmals und auch in diesem Jahr nur grobe Anhaltspunkte für die individuelle städtische Finanzplanung geben können.

Ergänzend zum o.g. Haushaltserlass 2024 wurden auch die Ergebnisse der Oktober-Steuer-schätzung und die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023 berücksichtigt. Der Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer wurden die zwischenzeitlich bekanntgegebenen (vorläufigen) Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 bis 2026 zu Grunde gelegt. Erwähnt werden sollte ferner, dass in den geschätzten Eckdaten des Haushaltsplans 2024 die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes, das zu nennenswerten steuerlichen Mindererträgen auf kommunaler Ebene führen würde, bereits Berücksichtigung gefunden haben.



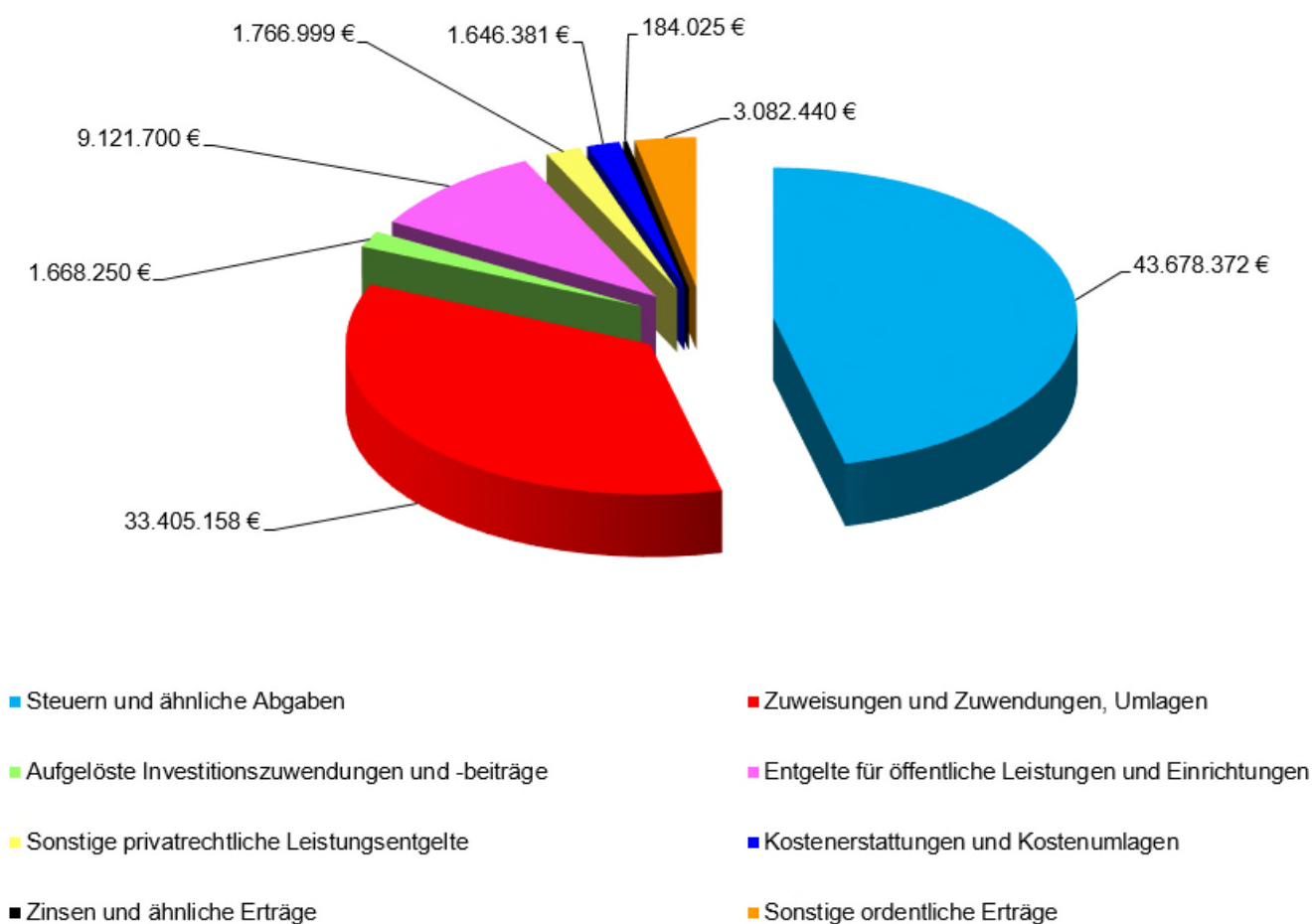
Im Haushaltsplan 2024 sind ferner die Mittelanmeldungen aus den einzelnen Amtsbereichen enthalten. Ebenso sind die Beratungsergebnisse aus der jährlichen Vorbesprechung über die Mittelanmeldungen aus den Ortschaftsräten mit den Ortsvorstehenden und den Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen, die am 04.10.2023 stattfand, sowie der Klausurtagung zum Haushalt, die am 14.10.2023 stattfand, berücksichtigt. Beschlüsse des Gemeinderats und seiner Ausschüsse, die im zweiten Halbjahr 2023 gefasst wurden und Auswirkungen auf den Haushalt 2024 oder auf die mittelfristige Finanzplanung haben, sind ebenfalls weitgehend eingearbeitet.



Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Erträge

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts hat auf der Ertragsseite gegenüber dem Vorjahr (92.920.852 €) um ca. 1,6 Mio. € zugenommen und beläuft sich nun im Haushaltsplanentwurf 2024 auf 94.553.325 €.

Die Struktur des Gesamtergebnishaushalts im Jahr 2024 verdeutlicht die große Abhängigkeit der Stadt Vaihingen an der Enz von den eigenen Steuern, den Gemeindeanteilen an Bundes- und Landessteuern sowie den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die sich insbesondere bei den wichtigsten Einnahmequellen (Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen) im Regelfall entsprechend der konjunkturellen Lage entwickeln. Die Ertragspositionen innerhalb des städtischen Haushalts sind daher zu einem nennenswerten Anteil (deutlich mehr als 60 %) „fremdbestimmt“ und können nur teilweise (z.B. über die vom Gesamtgemeinderat festzulegenden Realsteuerhebesätze) konkret beeinflusst werden.



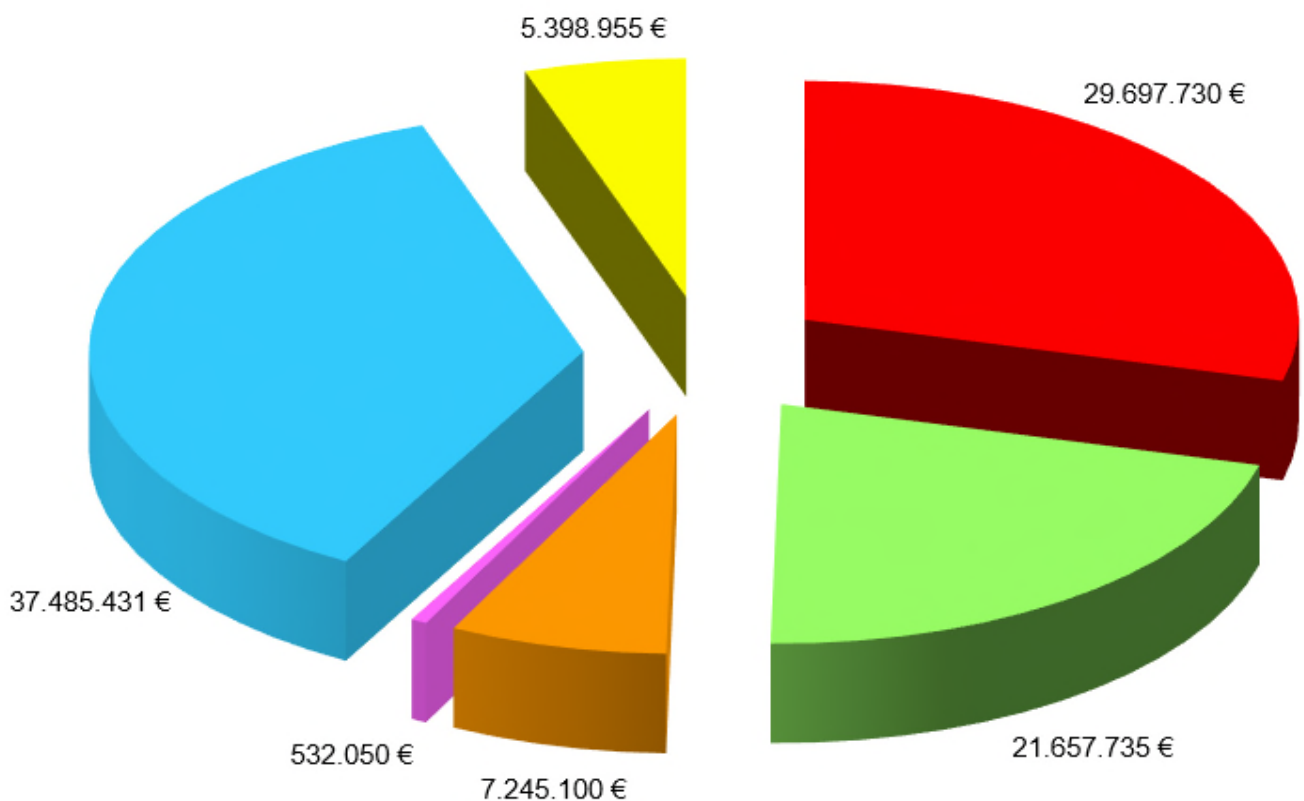
Gesamtergebnishaushalt - ordentliche Erträge	Plan 2024	%	Nachtrag 2023	%
Steuern und ähnliche Abgaben	43.678.372 €	46,19 %	44.791.805 €	48,20 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.405.158 €	35,33 %	30.492.497 €	32,82 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.668.250 €	1,76 %	2.057.850 €	2,21 %
Entgelte für öffentl. Leistungen und Einrichtungen	9.121.700 €	9,65 %	8.520.150 €	9,17 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766.999 €	1,87 %	1.857.160 €	2,00 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.381 €	1,74 %	2.178.235 €	2,34 %
Zinsen und ähnliche Erträge	184.025 €	0,19 %	178.225 €	0,19 %
Sonstige ordentliche Erträge	3.082.440 €	3,26 %	2.844.930 €	3,06 %
GESAMT Ordentliche Erträge	90.644.127 €	100,00%	88.375.270 €	100,00%



Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts ist auf der Aufwandsseite gegenüber dem Vorjahr (99.485.651 €) u.a. auf Grund von Kostensteigerungen und höheren Umlagen weiter angewachsen und beläuft sich im Haushaltsplanentwurf 2024 auf 102.017.001 €.

Die größte Aufwandsposition im Gesamtergebnishaushalt sind auch im Haushaltsjahr 2024 die Transferaufwendungen, die die Kreisumlage (14.432.558 €), die FAG-Umlage (11.598.528 €), die Gewerbesteuerumlage (1.135.135 €) sowie weitere Umlagen und Zuschüsse (insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an nicht-städtische Kinderbetreuungseinrichtungen) beinhalten. Den zweitgrößten Aufwandsblock stellen die Personalkosten dar, die sich u.a. auf Grund der neuen städtischen Kindertageseinrichtungen sowie den deutlichen Tarif- und Besoldungsanpassungen auf einen Rekordwert von (planerisch) 29.697.730 € belaufen.



- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen	Plan 2024	%	Nachtrag 2023	%
Personalaufwendungen	29.697.730 €	29,11 %	25.726.930 €	25,86 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.657.735 €	21,23 %	24.468.801 €	24,60 %
Abschreibungen	7.245.100 €	7,10 %	7.509.700 €	7,55 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	532.050 €	0,52 %	418.845 €	0,42 %
Transferaufwendungen	37.485.431 €	36,75 %	34.722.775 €	34,90 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.398.955 €	5,29 %	6.638.600 €	6,67 %
GESAMT Ordentliche Aufwendungen	102.040.001 €	100,00%	99.485.651 €	100,00%



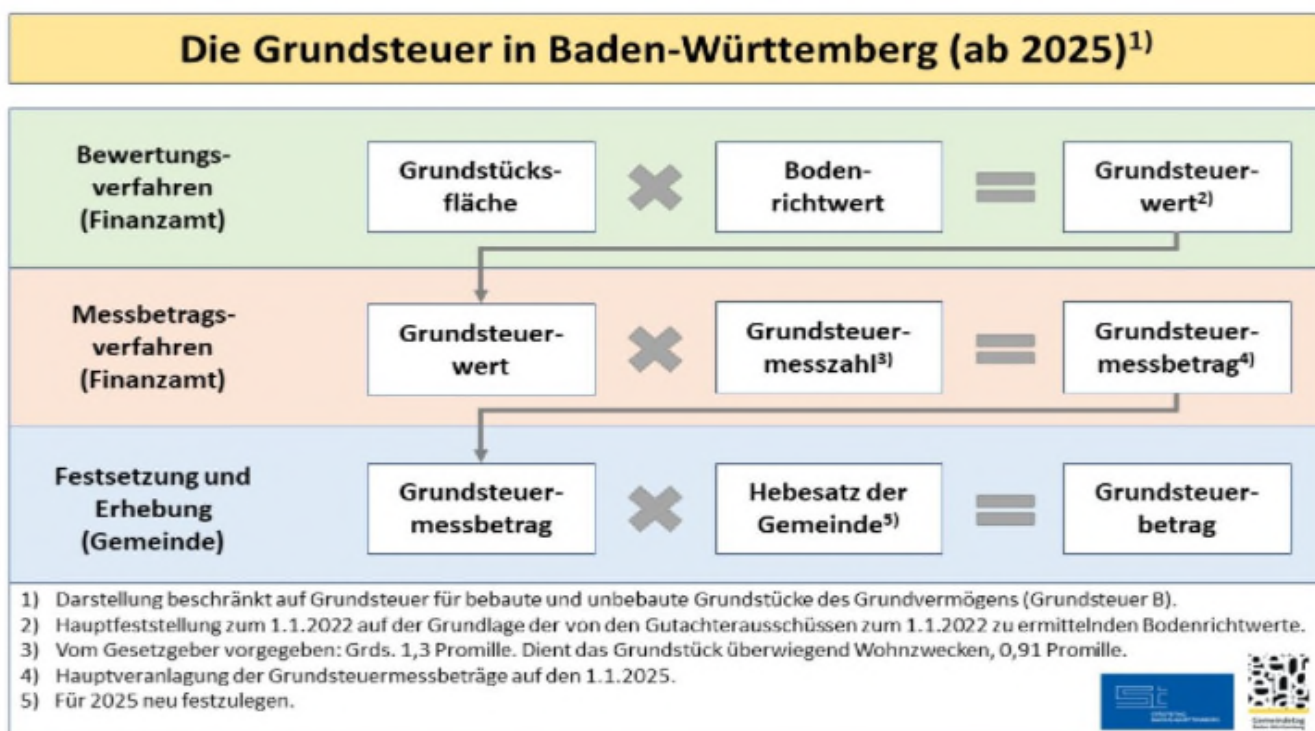
Gesamtergebnishaushalt - Überblick über einzelne, wesentliche Ertragspositionen

Grundsteuer A und B

Mit der Grundsteuer erbringen die Eigentümer von Grundstücken einen finanziellen Ausgleich für die Bereitstellung und die Inanspruchnahme der kommunalen Infrastruktur. Die Reformbedürftigkeit der Grundsteuer auf Grund der Ungleichbehandlung bei der Bewertung des Grundvermögens ist seit Jahren bekannt und wurde vom Bundesverfassungsgericht am 10.04.2018 mit der ausdrücklichen Feststellung der Verfassungswidrigkeit der bisherigen Einheitsbewertung bestätigt. Zur Wiederherstellung eines verfassungsgemäßen Erhebungsverfahrens wurde der Gesetzgeber aufgefordert, bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung für die grundsteuerliche Bewertung zu schaffen.

Die notwendigen gesetzlichen Neuregelungen für eine (wieder) wertorientierte Reform der Grundsteuer wurden vor Ende der o.g. Ausschlussfrist am 18.10.2019 im Bundestag und am 08.11.2019 im Bundesrat verabschiedet. In der Konsequenz kann und wird die Grundsteuer in ihrer bisherigen Form noch bis zum 31.12.2024 von den Städten und Gemeinden in Gesamtdeutschland erhoben. Der Landtag in Baden-Württemberg hat zwischenzeitlich am 04. November 2020 ein Landesgrundsteuergesetz verabschiedet und am 22. Dezember 2021 mit dem Gesetz zur Änderung des Landesgrundsteuergesetzes und zur Einführung eines gesonderten Hebesatzrechts zur Mobilisierung von Bauland die Weichen für eine mögliche „Grundsteuer C“ gestellt.

Die Grundsteuerpflichtigen wurden im Jahr 2022 erstmalig persönlich mit der Grundsteuerreform konfrontiert, nachdem die Finanzämter zur Abgabe einer steuerlichen Deklaration aufgerufen haben. Auch weiterhin bilden die von den Finanzämtern auf der Grundlage der vorgenannten Steuererklärung festgesetzten Grundsteuermessbeträge die Grundlage für die kommunale Steuererhebung. Die erstmalige Veranlagung nach dem „neuen“ Grundsteuermessbetrag erfolgt zum 01.01.2025. Die Grundsteuer wird hiernach erst ab dem Jahr 2025 in Form einer modifizierten Bodenwertsteuer, d.h. auf der Basis der Grundstücksfläche und des Bodenrichtwerts, erhoben.



Quelle: Gemeindetag Baden-Württemberg, Städtetag Baden-Württemberg



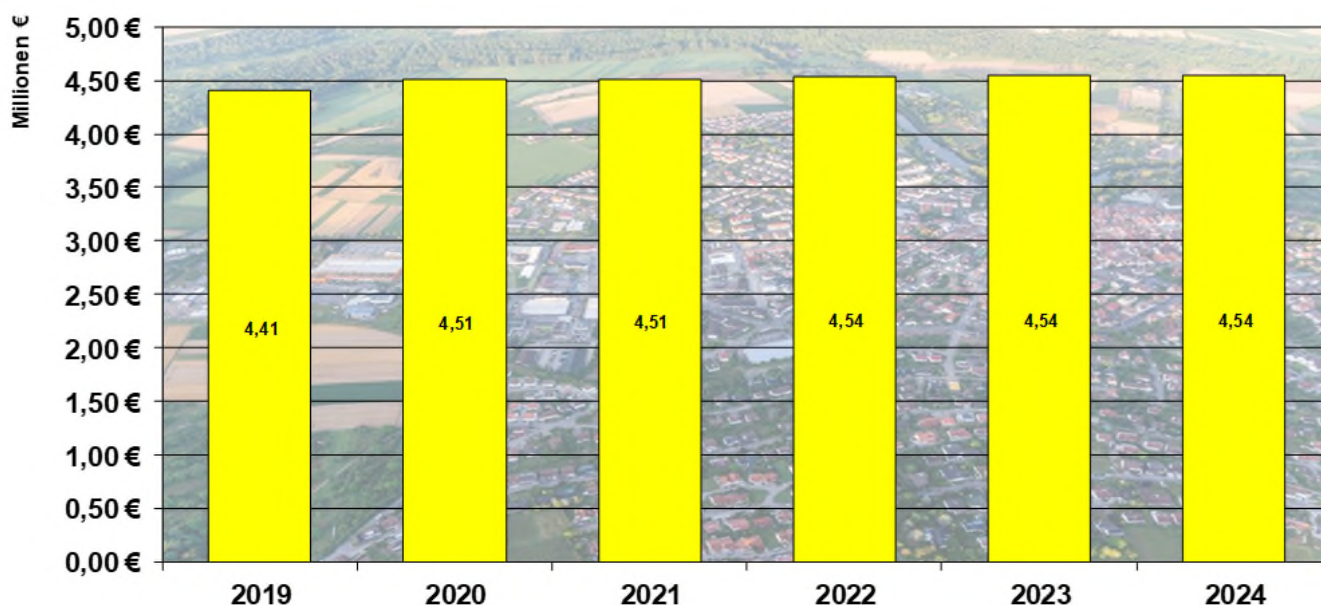
Die aus Sicht der Steuerpflichtigen zentrale Frage, wie sich die Grundsteuerreform auswirkt, kann momentan nur sehr allgemein dahingehend beantwortet werden, dass ein Teil der Steuerpflichtigen mehr Grundsteuer und ein Teil der Steuerpflichtigen weniger Grundsteuer wird entrichten müssen. Mit einer Mehrbelastung rechnen müssen aller Voraussicht nach die Eigentümerinnen und Eigentümer von unbebauten, aber baureifen Grundstücken. Hier sieht das Landesgrundsteuergesetz (im Unterschied zu Grundstücken, die primär wohnbaulich genutzt werden) keine steuerliche Privilegierung vor. Auf eine Entlastung hoffen dürfen die Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, die mit Mehrfamilienhäusern oder mit Geschosswohnungen (effizient) bebaut sind. Letztlich sind für den Einzelfall heute noch keine Aussagen möglich, so dass zunächst das steuerliche Deklarationsverfahren in den Jahren 2022 bis 2024 abgewartet werden muss.

Die Stadt Vaihingen an der Enz strebt ausdrücklich an, mit der Grundsteuerreform keine zusätzlichen Steuereinnahmen zu generieren, sondern den Hebesatz zum 01.01.2025 so zu justieren, dass das Gesamtaufkommen in den Jahren 2024 („alte“ Grundsteuer) und 2025 („neue“ Grundsteuer) unverändert bleibt. Wie bei jeder vergleichbaren Reform wird es aber - so viel ist schon heute sicher - Gewinnende und Verlierende geben.

Die Grundsteuer ist eine der planbarsten und sichersten Einnahmepositionen im städtischen Haushalt und unterliegt in aller Regel nur geringen Veränderungen in den einzelnen Jahren, z.B. auf Grund der Ausweisung von Neubaugebieten oder bei der Nachveranlagung von neu bebauten Grundstücken.

Anpassungen sind im Haushaltsjahr 2024 (u.a. mit Blick auf die erforderliche Erhöhung bei den städtischen Wasser- und Abwassergebühren) weder bei der Grundsteuer A noch bei der Grundsteuer B vorgesehen. Die Hebesätze in Vaihingen an der Enz liegen aus heutiger Sicht im Landesvergleich im oberen Mittelfeld, so dass die vorhandenen Einnahmepotentiale durch eine mögliche Erhöhung der Hebesätze nicht vorschnell gehoben werden sollen. Aus heutiger Sicht wird es aber schwer vermeidbar sein, über das Jahr 2025 hinaus an dem momentanen Gesamtaufkommen festzuhalten. Der Haushaltsplan 2024 rechnet daher ab dem Jahr 2026 mit einer Anhebung des (bis dahin voraussichtlich merklich nachjustierten) Hebesatzes und diesbezüglichen Mehreinnahmen in Höhe von ca. 300.000 € jährlich.

Auf der o.g. Grundlage beträgt das Aufkommen für die Grundsteuer A bei einem Hebesatz von seit dem Jahr 2011 unverändert 400 v.H. insgesamt 140.000 € und für die Grundsteuer B bei einem ebenfalls bereits seit dem Jahr 2011 unveränderten Hebesatz von 430 v.H. insgesamt 4.400.000 €, im Haushaltsjahr 2024 zusammen also planerisch 4.540.000 €.

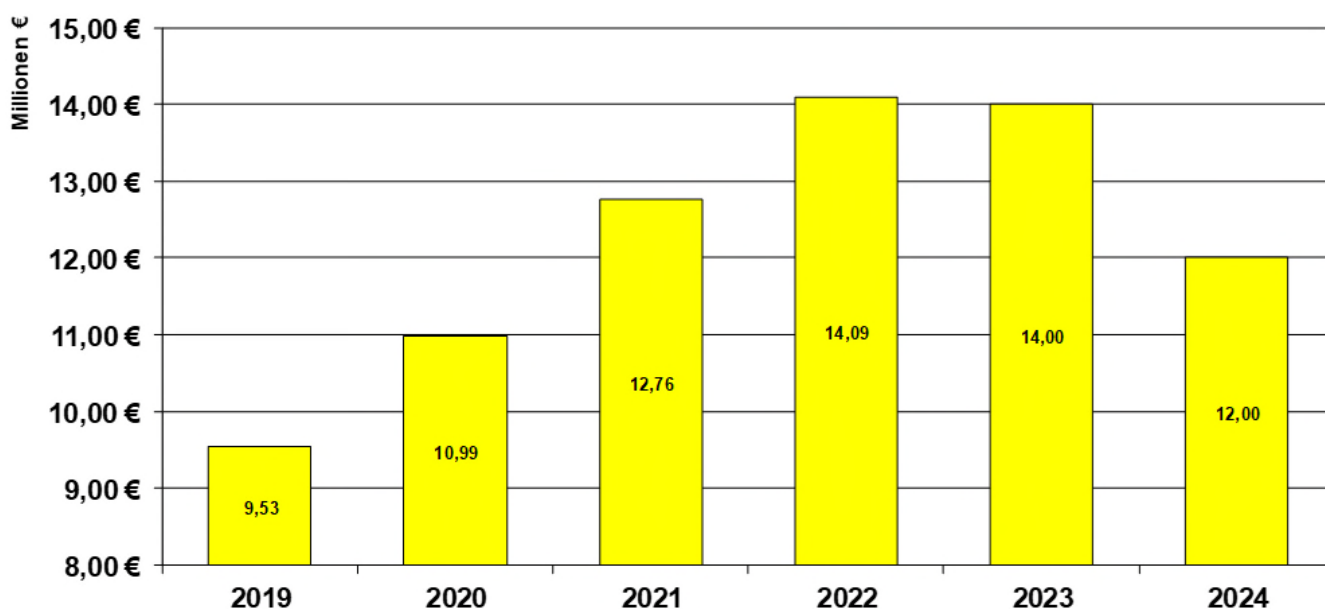




Gewerbesteuer

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer in Höhe von 12,0 Mio. € berücksichtigt die mit der Jahresveranlagung 2024 zu erfassenden Vorauszahlungsraten in Höhe von rund 11,0 Mio. € sowie geschätzte Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 1,0 Mio. €. Die Auswirkungen der multiplen Krisen auf die ansässigen Unternehmen und Gewerbebetriebe lassen sich nur sehr schwer einschätzen, so dass dem Vorsichtsprinzip folgend mit nicht mehr als den o.g. 12,0 Mio. € geplant wird. Dies auch unter dem Aspekt, dass die optimistische Vorjahresprognose von 14,0 Mio. € um ca. 1,5 Mio. € unterschritten werden wird und das Zehn-Jahres-Hoch des Jahres 2022 in Höhe von ca. 14,09 Mio. € hiernach in weite Ferne gerückt ist.

Nachdem der Gewerbesteuerhebesatz zuletzt zum 01.01.2012 von 350 v.H. auf 370 v.H. nach oben angepasst wurde, sieht der Haushaltsplan für das Jahr 2024 (u.a. auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Herausforderungen der örtlichen Gewerbebetriebe) keine Erhöhung - und das im nunmehr dreizehnten Jahr in Folge - vor. In der mittelfristigen Finanzplanung wird aber bereits von einer Gewerbesteuererhöhung ab dem 01.01.2025 ausgegangen, damit das Gewerbesteueraufkommen in angemessenem Umfang gesteigert werden kann.



Vergnügungssteuer

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer sind in den vergangenen Jahren - insbesondere seit der Umstellung von einem geräteanzahlbezogenen auf einen primär umsatzbezogenen Veranlagungsmaßstab - zu einer bedeutenden Einnahmequelle für den städtischen Haushalt erwachsen und haben sich in den Jahren 2015 bis 2019 auf stets mehr als 1,0 Mio. € belaufen. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die Erträge aus der Vergnügungssteuer in vollem Umfang dem städtischen Haushalt zur Verfügung stehen und im Unterschied zur Grund- und Gewerbesteuer aus dem Steueraufkommen keine Umlagen an den Landkreis Ludwigsburg, an den kommunalen Finanzausgleich oder an den Verband Region Stuttgart abgeführt werden.

Nachdem die Corona-Pandemie aus heutiger Sicht keine weiteren „Schließtage“ von Spielhallen und Gaststätten erfordern wird, die gesetzlichen Neuregelungen im Landesglücksspielgesetz (Mindestabstand von Spielhallen und Verbot von Mehrfachkonzessionen) und der damit verbundenen dauerhaften Schließung von in Vaihingen an der Enz betriebenen Spielhallen eher zu „Verlagerungseffekten“ führt und der Steuersatz bei der Vergnügungssteuer (Bruttokasse) ab dem 01.01.2023 auf 22 v.H. festgelegt wurde, wird im Haushaltsjahr 2024 wieder mit einem deutlich erstarkten Gesamtaufkommen in Höhe von 700.000 € gerechnet.



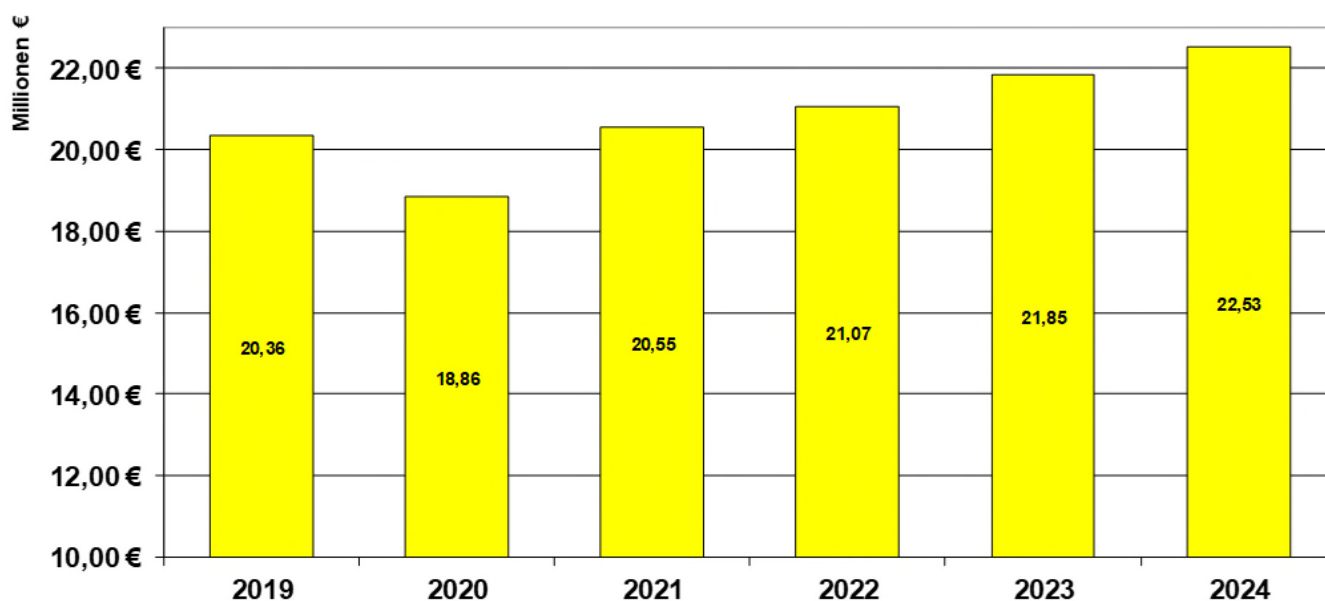
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Städte und Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und an der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer, den so genannten „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“.

Der landesweite Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung und den bekannten, bereits beschlossenen, zusätzlich einzubeziehenden Steuerrechtsänderungen auf insgesamt 7,795 Mrd. € geschätzt. In diese Prognose sind weitere, teilweise angekündigte steuerliche Entlastungspakete des Bundes nicht in vollem Umfang eingepreist. Es ist also nicht sichergestellt, dass der aktuelle Schätzwert im Laufe des Jahres 2024 tatsächlich in dieser Höhe der Stadtkasse zufließen wird.

Für die Jahre 2024 bis 2026 wird der Verteilungsschlüssel für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die einzelnen Städte und Gemeinden - wie alle drei Jahre - vom Finanzministerium auf dem Verordnungswege neu festgesetzt. Basierend auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2019 sowie den wohl auf 40.000 € / 80.000 € anzuhebenden Sockelbeträgen ergibt sich der neue Anteil der Stadt Vaihingen an der Enz am landesweiten Gesamtaufkommen aus der Einkommensteuer von (nur noch) 0,28906 %.

Der hiernach im Jahr 2024 auf die Stadt Vaihingen an der Enz entfallende Anteil an der Einkommensteuer beträgt bei einem derzeit prognostizierten Gesamtaufkommen in Höhe von ca. 7,795 Mrd. € unter Berücksichtigung der o.g. derzeitigen Schlüsselzahl von 0,0028906 insgesamt 22.532.227 €. Damit liegt die Prognose der wichtigsten Einnahmequelle der Stadt Vaihingen an der Enz im Jahr 2024 unter dem Planwert des (ursprünglichen) Haushalts 2023.



Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich, die im Jahr 1996 zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer, verursacht durch die damalige Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes, eingeführt wurde, beträgt für die Städte und Gemeinden im Jahr 2024 voraussichtlich insgesamt 641,5 Mio. €. Der Gesamtbetrag wird über die gleiche Schlüsselzahl wie bei der Einkommensteuer auf die Städte und Gemeinden verteilt. Für das Jahr 2024 entfallen somit bei einem Aufkommen in Höhe von 641,5 Mio. € und der o.g. Schlüsselzahl von 0,0028906 auf die Stadt Vaihingen an der Enz in Summe 1.854.320 €.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der - durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden - Mindererlöse erhalten die Städte und Gemeinden seit 1998 einen Anteil an den Umsatzsteuererlösen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt, die durch Verordnungen der Landesregierung festgesetzt werden. Durch eine Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes im Juli 2008 wurde seinerzeit ein neuer Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beschlossen. Die Festsetzung der Schlüsselzahlen durch Rechtsverordnung des Finanzministeriums ist auf dieser Grundlage erstmals für die Jahre 2009 bis 2011 erfolgt und danach für die Jahre 2012 bis 2014, 2015 bis 2017, 2018 bis 2020 und 2021 bis 2023.

Der Bundesgesetzgeber hat durch die Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes auch einen neuen Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beschlossen, der - wie bereits ausgeführt - ab dem Jahr 2009 schrittweise eingeführt wurde. Danach besteht der neue Verteilungsschlüssel ab dem 01.01.2018 aus drei Komponenten mit einer unterschiedlichen Gewichtung:

- dem Gewerbesteuererlös der letzten 6 Jahre mit 25 %
- den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der letzten 3 Jahre mit 50 %
- den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der letzten 3 Jahre mit 25 %.

Zudem werden die Beschäftigtenzahlen und die Entgelte mit dem Gewerbesteuererlös gewichtet.

Die aktuellen Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 bis 2026 beruhen auf der „Verordnung über die Festsetzung der Länderschlüsselzahlen und die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils am Einkommen der Umsatzsteuer nach § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes für die Jahre 2024, 2025 und 2026“.

Die auf dieser Basis ermittelte Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 beträgt für die Stadt Vaihingen an der Enz 0,0015450 (bisher, d.h. 2021 - 2023, 0,0015425). Angewendet auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von voraussichtlich 1.185.000.000 € im Jahr 2024 ergibt das einen Einnahmeposten im städtischen Haushalt in Höhe von 1.830.825 €.

Kommunale Investitionspauschale

Bei der Kommunalen Investitionspauschale handelt es sich um Schlüsselzuweisungen für jeden Einwohnenden einer Stadt oder Gemeinde, die an keinen Verwendungszweck geknüpft sind. Diese Pauschalierung soll die Kommunen in ihren Entscheidungen, auch im investiven Bereich, freier und unabhängiger machen.

Es erfolgt allerdings eine Differenzierung nach der Finanzkraft der jeweiligen Stadt oder Gemeinde, indem die jeweiligen Einwohnerzahlen entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsummen zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet werden. Die Bandbreite reicht hierbei von einer Untergewichtung von nur 75 % bei sehr finanzstarken Städten und Gemeinden bis zu einer Übergewichtung von 125 % bei sehr finanzschwachen Kommunen.

Die Kommunale Investitionspauschale beträgt im Jahr 2024 für Vaihingen an der Enz - bei einer aus dem unterdurchschnittlichen Steuererlös abgeleiteten, überdurchschnittlich hohen Einwohner-Gewichtung von 105 % und einer Ausschüttung von voraussichtlich 120,00 € pro gewichtetem Einwohnenden - in Summe 3.694.320 €.



Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft - die zweithöchste Ertragsposition im städtischen Haushalt - errechnen sich aus der Differenz von Finanzbedarf (ausgedrückt über die so genannte Bedarfsmesszahl) und der tatsächlichen Steuerkraft (ausgedrückt über die so genannte Steuerkraftmesszahl), wobei vom o.g. Differenzbetrag grundsätzlich 70 % an die „steuerschwache“ Stadt oder Gemeinde ausgeschüttet werden.

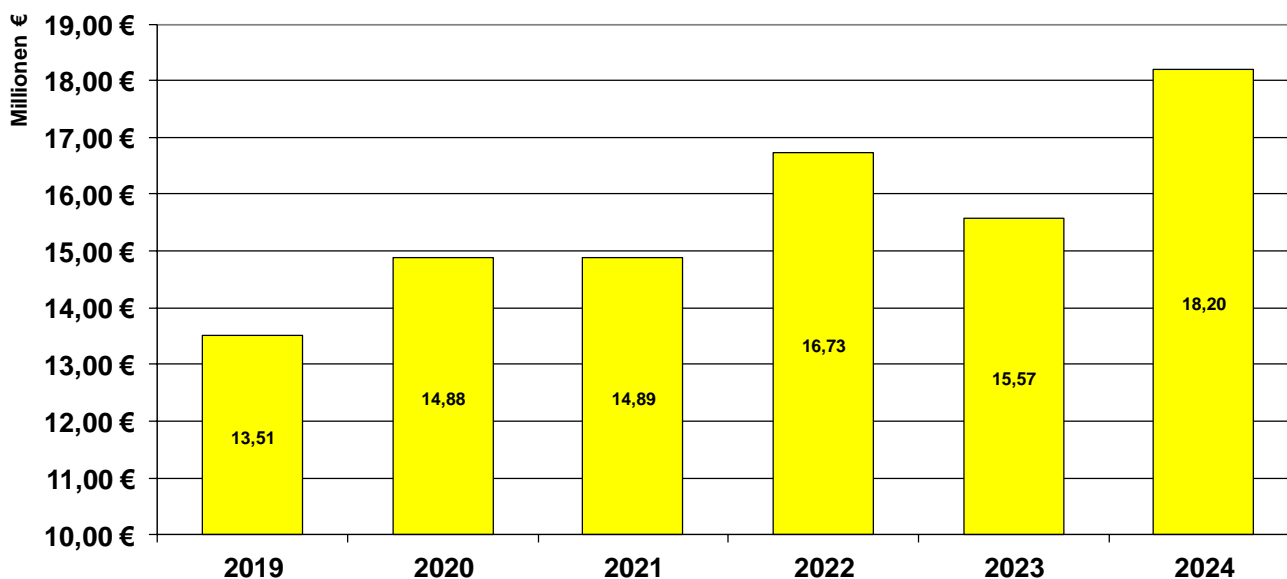
Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen gemäß § 7 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich um einen Faktor „Einwohnerdichte“ ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Kommune setzt sich hiernach aus zwei Teilbeträgen zusammen - einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Dem Haushaltsplan 2024 wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 09.11.2023 zu Grunde gelegt. Diese gehen von einem Grundkopfbetrag bei der Bedarfsmesszahl A in Höhe von 1.670 € und von einem Grundkopfbetrag bei der Bedarfsmesszahl B in Höhe von 83,50 € je Einwohnendem aus.

Ausgehend von einer erhöhten Einwohnerzahl von 29.320 und den o.g. Grundkopfbeträgen ergeben sich hiernach Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von 18.201.468 € (davon 340.113 € Sockelgarantie).

Im Unterschied zum Vorjahr geht der Haushaltsplan 2024 davon aus, dass die Bedarfsmesszahl die Grenze von 60 % der Steuerkraftmesszahl erneut etwas unterschreiten wird („Sockelgarantie“). Die Stadt Vaihingen an der Enz würde hiernach wieder zu den wenigen Städten und Gemeinden gehören, die auf Grund der fehlenden eigenen Steuereinnahmen zusätzliche Mittel im Sinne von § 5 Abs. 3 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich erhalten. Der im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere Zuweisungsbetrag resultiert daraus, dass die Steuerkraft in Vaihingen an der Enz im Jahr 2022 zwar gestiegen, aber erheblich geringer als der objektivierte Bedarf angewachsen ist.

Hinsichtlich des umfangreichen Berechnungswegs wird vollumfänglich auf die detaillierende Anlage „Kommunaler Finanzausgleich“ zum Haushaltsplan 2024 verwiesen.





Kindergartenförderung - § 29b Finanzausgleichsgesetz

Die Städte und Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2024 auf der Grundlage der landesweiten Orientierungsdaten vom 18.07.2023 insgesamt 925,6 Mio. €. Diesem Betrag werden aber zunächst Zahlungen, die das Land Baden-Württemberg an Rechteinhaber zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gegenüber Horten und Kindertageseinrichtungen entrichtet, abgezogen. Die verbleibende Verteilungsmasse wird auf die Kommunen nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte, Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

Dem Haushaltsplan 2024 wurden die Kinderzahlen zum Stichtag 01. März 2023 und ein vorläufiger Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind in Höhe von 3.423,15 € zu Grunde gelegt. Der Gesamtbetrag der Zuweisungen für die Kindergartenförderung beläuft sich hiernach auf der Grundlage der o.g. Prämissen auf insgesamt ca. 2.560.000 € für die Stadt Vaihingen an der Enz (unter Berücksichtigung der in den privaten bzw. den kirchlichen Tageseinrichtungen betreuten Kinder).

Auf Grund der Stichtagsregelung zum 01.03. eines jeden Jahres werden die Kindertageseinrichtungen „Franckstraße 30“, „Kornbergkindergarten“ und „Kindergarten Ensingen“ bei der Förderung nach § 29b Finanzausgleichsgesetz im Haushaltsjahr 2024 naturgemäß noch nicht berücksichtigt.

Förderung der Kleinkindbetreuung - § 29c Finanzausgleichsgesetz

Das Land Baden-Württemberg trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der gemeldeten landesweiten Betriebsausgaben bei der Kleinkindbetreuung. Der Zuweisungsbetrag wird auf die Städte und Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreuten Kinder verteilt, die im Monat März eines Jahres das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Die landesweite Zuweisungssumme für die Kleinkindbetreuungsförderung kann momentan noch nicht berechnet werden, da die für die Ermittlung erforderlichen Bemessungsgrundlagen (insbesondere die Jahresrechnungsstatistik 2022) noch nicht vorliegen. Den Testbescheiden des Statistischen Landesamtes für den Finanzausgleich im Jahr 2024 vom 08.11.2023 wurde insofern ein vorläufiger Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind in Höhe von 17.864 € zu Grunde gelegt. Dieser resultiert aus der Verteilungsmasse in Höhe von 1.310.000.000 €, die dem diesbezüglichen Voranschlag im Staatshaushaltsplan 2023/2024 des Landes Baden-Württemberg entnommen wurde.

Der Haushaltsplan 2024 geht hiernach, ausgehend von den Kinderzahlen zum 01. März 2023 und dem o.g., aber noch nicht finalen Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind in Höhe von 17.864,00 €, von einer Kleinkindförderung in Höhe von insgesamt ca. 2.534.500 € aus. Leider werden noch nicht immer alle Kosten, die den Städten und Gemeinden für die Kleinkindbetreuung entstehen, bei der Berechnung des Zuweisungsbetrags je Kind „voll“ berücksichtigt.

Da - wie ausgeführt - die endgültigen Zuweisungsbeträge je umgerechneten Kind noch nicht feststehen, wird der Gesamtzuweisungsbetrag nach § 29c FAG im Jahr 2024 von dem o.g. Planwert zwangsläufig abweichen, wobei aber keine erheblichen Differenzen zu erwarten sind.

Auf Grund der Stichtagsregelung zum 01.03. eines jeden Jahres werden die Kindertageseinrichtungen „Franckstraße 30“ und „Kindergarten Ensingen“ bei der Förderung nach § 29c Finanzausgleichsgesetz im Haushaltsjahr 2024 naturgemäß noch nicht berücksichtigt.



Förderung der pädagogischen Leitungszeit - § 29e Finanzausgleichsgesetz

Das Land Baden-Württemberg fördert die pädagogische Leitungszeit nach § 1 Absatz 6 der Kindertagesstättenverordnung über Bundesmittel, die für die Jahre 2020 bis 2022 über das „Gute-Kita-Gesetz“ bereitgestellt wurden. Mit dem Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung vom 28.06.2023 wurden die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Fortführung dieser Förderung geschaffen. Die Verteilung der zur Verfügung gestellten Verteilungsmasse in Höhe von voraussichtlich 170,4 Mio. € erfolgt weiterhin nach der Zahl der gemäß § 1 Absatz 7 der Kindertagesstättenverordnung (unter Berücksichtigung der Anzahl an Gruppen) im Gebiet einer Stadt oder Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen.

Da die Bemessungsgrundlagen für die Verteilung des o.g. Zuweisungsbetrags zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht vollständig vorlagen, wurde bei einem Anteil von 8,35 gewichteten Tageseinrichtungen in Vaihingen an der Enz an den insgesamt ca. 2.900 gewichteten Tageseinrichtungen in Baden-Württemberg ein Zuweisungsbetrag in Höhe von insgesamt 483.000 € im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

Sachkostenbeiträge des Landes Baden-Württemberg für den allgemeinen Schulbetrieb

Die Berechnung der Sachkostenbeiträge beruht auf der zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Kommunalen Landesverbänden vereinbarten Berechnungsmethode, wonach 90 % der anerkannten laufenden Schulkosten gedeckt werden sollen. Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass in die landesweite Statistik nur ein Teil der laufenden Kosten eingerechnet wird und die internen Leistungsverrechnungen gänzlich unberücksichtigt bleiben.

Die Höhe der Sachkostenbeiträge für das Jahr 2024 kann der (noch nicht vorliegenden) Verordnung des Kultusministeriums, des Finanzministeriums und des Innenministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung zum 01.01.2024 entnommen werden. Die Sachkostenbeiträge betragen hiernach im Jahr 2024 für jede Schülerin, jeden Schüler bzw. jedes Kind

- der Grundschulförderklassen	375 €
- der Hauptschulen, Werkrealschulen oder Gemeinschaftsschulen	ca. 1.312 €
- der Realschulen	ca. 1.181 €
- der Gymnasien	ca. 1.207 €
- den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren	ca. 2.859 €

Die Stadt Vaihingen an der Enz kann hiernach auf der Grundlage der Schulstatistik für das Schuljahr 2023 / 2024 im Haushaltsplan 2024 von Sachkostenbeiträgen in Gesamthöhe von 3.612.010 € ausgehen.

Zuweisungen an die Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Die Großen Kreisstädte, die einer Verwaltungsgemeinschaft im Sinne von § 17 des Landesverwaltungsgesetzes angehören, erhalten eine jährlich gleichbleibende Zuweisung in Höhe von 4,69 € je Einwohnerin und Einwohner - siehe § 11 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich. Der Haushaltsplan 2024 rechnet hiernach (wie im Vorjahr) mit einer diesbezüglichen Zuweisung in Höhe von (gerundet) 138.000 €.

Darüber hinaus erhält die Stadt Vaihingen an der Enz in ihrer Funktion als so genannte „erfüllende Gemeinde“ der seit dem 01.01.1975 vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Oberriexingen und den Gemeinden Eberdingen und Sersheim eine Zuweisung in Höhe von 6,72 € je Einwohnerin und Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich. Der Planansatz verändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht und wird bei 304.000 € belassen.



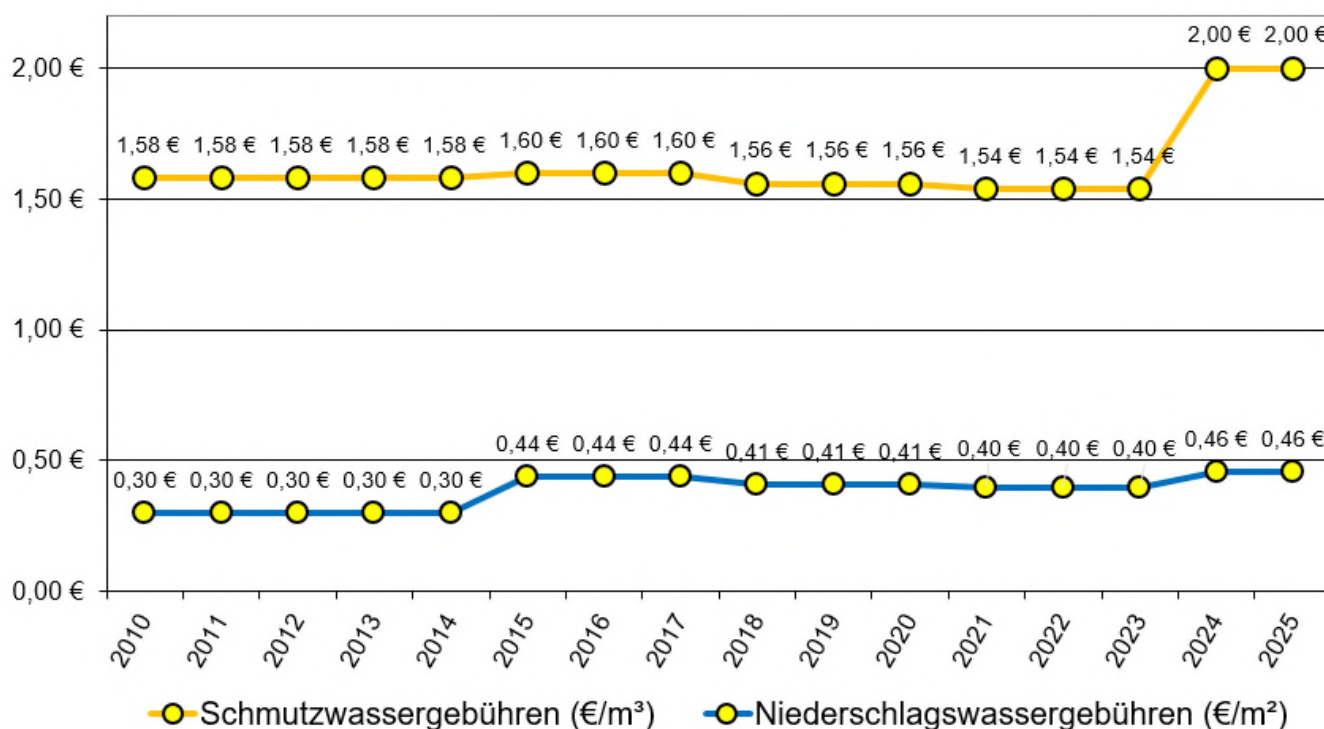
Abwassergebühren

Nach § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung haben die Städte und Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen, soweit vertretbar und geboten, vorrangig aus Gebühren und Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Die Abwasserbeseitigung stellt dabei den größten Gebührenhaushalt der Stadt Vaihingen an der Enz dar. Die Abwassergebühren sollen die Kosten der Abwasserbeseitigung in vollem Umfang, d.h. zu 100 %, decken. Gleichzeitig ist es den Städten und Gemeinden aber gesetzlich untersagt, mit der Abwasserbeseitigung Gewinne zu erwirtschaften. Insofern müssen die in den einzelnen Jahren gegebenenfalls erwirtschafteten Mehrerlöse, die so genannten „Kostenüberdeckungen“, an die Gebührenpflichtigen innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Ausgleichszeitraums von fünf Jahren „zurückerstattet“ werden. Sofern die von den Gebührenpflichtigen erhobenen Abwassergebühren die Kosten in einzelnen Jahren nicht vollständig decken und so genannte „Kostenunterdeckungen“ anfallen, dürfen (und sollen) die Städte und Gemeinden die in zu geringer Höhe festgesetzten Gebühren ebenfalls innerhalb von fünf Jahren im Rahmen der Berücksichtigung bei einer neuen Abwassergebührenkalkulation „nacherheben“.

Die Abwassergebühren wurden bis einschließlich des Jahres 2009 nach dem Frischwassermaßstab in Form einer „Einheitsgebühr“ abgerechnet. Rückwirkend zum 01.01.2010 mussten auf Grund eines Grundsatzurteils des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg die so genannten „gesplitteten“ bzw. „getrennten“ Abwassergebühren in den Kommunen eingeführt werden. Die bisherige einheitliche Abwassergebühr wurde dabei aufgeteilt in eine Schmutz- und eine Niederschlagswassergebühr.

Dem Gemeinderat wird in seiner Sitzung am 20.12.2023 die Abwassergebührenkalkulation für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2025 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Schmutzwassergebühren sollen hiernach auf 2,00 € / m³ nach oben angepasst und die Niederschlagswassergebühren auf 0,46 € / m² festgesetzt werden.

Auf der Grundlage der o.g. Gebührensätze, der geschätzten Schmutzwassermenge und der ebenfalls geschätzten, an die Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossenen, versiegelten Grundstücksflächen werden Abwassergebühren in Höhe von insgesamt 4.266.600 € erwartet.





Bestattungsgebühren

Die Bestattungsgebühren wurden zuletzt mit Gemeinderatsbeschluss vom 05.04.2017 neu festgesetzt. Der Haushaltsplan 2024 geht von Bestattungsgebühren in Höhe von 610.000 € aus, wobei die tatsächlich eingehenden Gebühren von der Anzahl der Sterbefälle abhängen und insoweit der Haushaltsplanung die durchschnittliche Anzahl an Bestattungsfällen aus den Vorjahren zu Grunde gelegt wurde. Eine Neukalkulation (und voraussichtliche Erhöhung) der Bestattungsgebühren ist im Laufe des Jahres 2024 vorgesehen.

Gebühren für den Besuch von städtischen Tageseinrichtungen für Kinder

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.07.2023 mehrheitlich beschlossen, die Gebühren für die Kinderbetreuung („U3“ und „Ü3“) zum 01.09.2023 entsprechend der Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände und der Kirchen in Baden-Württemberg um 8,5 % zu erhöhen. Nach den sehr moderaten Anpassungen der Vorjahre wird mit dieser Erhöhung den massiven Kostensteigerungen der vergangenen Monate begegnet, ohne dass sich hierdurch der noch immer sehr niedrige Kostendeckungsgrad verbessern würde. Mit Blick auf den erforderlichen weiteren Ausbau der Angebote im Bereich der Kinderbetreuung, der im Jahr 2024 fortgesetzt wird, vergrößert sich insofern der jährliche - aus allgemeinen Steuermitteln zu finanzierende - Zuschussbetrag stetig weiter.

Im Haushaltsplan 2024 wird (wie im Vorjahr) davon ausgegangen, dass weitere mehrwöchige Schließungen von Kindertageseinrichtungen nicht erforderlich sein werden und insofern mit einem „normalen“ (nicht pandemisch beeinflussten) Gebührenaufkommen gerechnet werden kann. Für die U3-Betreuung sind daher Erträge in Höhe von 184.700 € und für die Ü3-Betreuung Erträge in Höhe von 666.000 € veranschlagt.

Verwaltungsgebühren

Auf Grund einer gesetzlichen Neuregelung müssen die Städte und Gemeinden seit dem Jahr 2007 eine Vielzahl von kommunalen Verwaltungsgebühren selbst kalkulieren und deren Höhe über eine Verwaltungsgebührensatzung festsetzen. Mit der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Vaihingen an der Enz werden u.a. die Gebühren für Baugenehmigungsverfahren, Gaststättenerlaubnisse, Gewerbemeldungen, Auskünfte aus dem Melderegister, Negativzeugnisse, Erlaubnisse zum Erwerb und Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen sowie für sonstige Verwaltungsangelegenheiten aller Art (Beglaubigungen, Fotokopien etc.) geregelt. Die letzte Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung wurde vom Gemeinderat vor ca. 4 Jahren - am 18.12.2019 - beschlossen.

Den mit Abstand größten Anteil an den Verwaltungsgebühren, die im Haushaltsplan 2024 mit insgesamt 813.200 € veranschlagt sind, haben die Gebühren aus den unterschiedlichen baurechtlichen Verfahren (insbesondere Baugenehmigungsgebühren), die alleine mit 400.000 € etatisiert wurden.

Gebühren für die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften

Die öffentlich-rechtlichen Gebühren für die Unterbringung in einer städtischen Unterkunft bemessen sich nach der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in der am 01.01.2018 in Kraft getretenen Fassung. Ausgehend von der aktuellen Belegung der städtischen Unterkünfte wird im Haushaltsjahr 2024 mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 750.000 € gerechnet. Eine Neukalkulation soll auch im Hinblick auf die neu zu errichtenden Unterkünfte (u.a. Hauffstraße) im Laufe des Jahres 2024 erfolgen.



Erträge aus dem Holzverkauf und der Förderung „Klimaangepasstes Waldmanagement“

Auf der Grundlage der Zielsetzungen der Stadt Vaihingen an der Enz als Waldeigentümerin und der Forsteinrichtungsplanung für den Zeitraum von 2017 bis 2026 wurde der Forstbetriebsplan für das Jahr 2024 nach ausführlichster Vorberatung vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 29.11.2023 beschlossen.

Hiernach wird im Jahr 2024 ein Holzeinschlag im Volumen von 3.800 Festmetern angestrebt. Im Haushaltsplan 2024 sind unter Berücksichtigung der prognostizierten Preise auf dem Holzmarkt Verkaufserlöse in Höhe von 380.000 € eingeplant.

Erfreulich ist der Zufluss von Fördermitteln aus dem Bundesprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“. Hier darf im Haushaltsjahr 2024 wie auch in den Folgejahren mit einer Zuweisung in Höhe von ca. 97.000 € gerechnet werden.

Pachterträge aus der Nutzung der Deponie Burghof durch den Landkreis Ludwigsburg

Die Stadt Vaihingen an der Enz erhält auf der Grundlage des mit dem Landkreis Ludwigsburg abgeschlossenen Pachtvertrags vom 05. November 2010 und der Vertragsanpassung vom 13. Januar 2016 für die Überlassung der für die Errichtung und den Betrieb der Deponie Burghof erforderlichen Flächen einen Festbetrag in Form einer so genannten „Basispacht“ sowie ein mengenabhängiges Entgelt für die abgelagerten Abfälle (Betrag je Tonne).

Die Gesamterträge aus dem o.g. Pachtvertrag werden im Haushaltsjahr 2024 (Vorauszahlung für das Jahr 2024 und Endabrechnung für das Jahr 2023) auf insgesamt 300.000 € geschätzt.

Mieten für städtische Gebäude und Grundstücke sowie des Festgeländes am Maientag

Im Haushaltsplan 2024 werden privatrechtliche Erträge aus Mieten (und sonstigen Pachten) für die vielen städtischen Liegenschaften (Wohn- und Geschäftsgebäude, Mehrzweckhallen, Backhäuser, private Stellplätze) in Höhe von insgesamt 518.725 € veranschlagt. Außerdem werden für die Verpachtung des Festgeländes am Maientag weitere Pachteinahmen in Höhe von ca. 27.500 € erwartet.

Kostenerstattungen von Städten und Gemeinden

Für die von der Stadt Vaihingen an der Enz erbrachten Dienstleistungen gegenüber anderen Städten und Gemeinden bzw. von anderen Städten und Gemeinden genutzte Angebote der Stadt Vaihingen an der Enz werden auf entsprechenden Vereinbarungen fußende Kostenerstattungen im städtischen Haushalt vereinnahmt.

Der veranschlagte Gesamtbetrag in Höhe von 857.511 € beinhaltet ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr den bislang intern verbuchten Anteil der Stadt Vaihingen an der Enz an den Betriebskosten der Kläranlage Strudelbach, sondern diesbezüglich nur noch die von der Stadt Eberdingen zu entrichtende, tatsächliche Betriebskostenumlage (230.000 €).

Die weiteren Kostenerstattungen aus dem kommunalen Umfeld umfassen u.a. den Bereich der Freiwilligen Feuerwehr (Lehrgangskosten für die Grundausbildung, den Sprechfunk und die Atemschutzstrecke), die Schülerbeförderung, die Personalkostenabrechnung für die Stadt Oberriexingen und die Gemeinde Sersheim, die anteilige Beteiligung am Abmangel des gemeinsamen Gutachterausschuss mit der Stadt Oberriexingen und den Gemeinden Eberdingen und Sersheim sowie die Betriebskostenerstattungen für die Jugendmusikschule von den Gemeinden Eberdingen, Illingen und Sersheim.



Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen

Die Kostenerstattungen und Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und der Stadtbau GmbH werden im Haushaltsplan 2024 mit 501.050 € veranschlagt (seit dem 01.01.2023 ohne den früheren Eigenbetrieb Enztalbad).

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Jahre 2022 und 2023 waren nicht nur von einer Zeitenwende, sondern auch von einer nicht erwartbaren, in vielen Bereichen spürbaren Zinswende geprägt. Obwohl die Zinssätze für Darlehen in den vergangenen Monaten sprunghaft angestiegen sind, gab es im Bereich der Zinssätze für Geldanlagen nur sehr langsame und eher überschaubare Bewegungen. Insofern kann auch im Jahr 2024 mit der aktuellen, städtischen Anlagestrategie nicht von nennenswerten Zinserträgen ausgegangen werden. Die städtische Liquidität soll weiterhin sicher (erste Priorität) und möglichst zinsbringend (zweite Priorität) angelegt werden, wobei auf die Anlage von Festgeldern momentan (gänzlich) verzichtet werden muss, da die städtische Liquidität im Laufe des 4. Quartals 2023 vollständig aufgebraucht werden musste und ab dem Jahr 2024 auch im städtischen Haushaltsplan Kreditaufnahmen (in erheblichem Umfang) nicht mehr vermieden werden können.

Die Stadtverwaltung ist der festen Überzeugung, dass spekulative Anlagemöglichkeiten z.B. in Investmentfonds im Sinne von § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung der falsche Weg sind. In der ferneren und in der jüngeren Vergangenheit haben einige Städte und Gemeinden versucht, mit einer eher progressiven Geldanlagepolitik zumindest noch einen geringen Zinsertrag für den städtischen Haushalt zu erwirtschaften. In nicht wenigen Fällen hat diese Anlagepolitik aber zu massiven, teilweise sogar vollständigen Ausfällen der angelegten Finanzmittel geführt. Insofern hat sich die Stadt Vaihingen an der Enz dafür entschieden, die (wie bereits ausgeführt stark rückläufigen) Kontenbestände im Kernhaushalt vorübergehend den städtischen Eigenbetrieben und Eigengesellschaften, sofern hier ein Finanzierungsbedarf besteht, zu angemessenen Konditionen zur Verfügung zu stellen.

Der im Haushaltsplan 2024 etatisierte Gesamtbetrag in Höhe von 184.025 € beinhaltet daher in erster Linie die Zinserträge aus den Inneren Darlehen an den städtischen Versorgungsbetrieb aus den Jahren 2017 bis 2021. Außerdem erhält die Stadt Vaihingen an der Enz für die übernommenen Ausfallbürgschaften für die Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG eine Avalprovision, die sich im Jahr 2024 auf mehr als 30.000 € belaufen wird.

Da im städtischen Haushalt leider nicht mehr ausreichend Liquidität für Innere Darlehen zur Verfügung steht, werden seit dem Jahr 2023 nur noch der Netzgesellschaft Vaihingen an der Enz Trägerdarlehen gewährt.

Konzessionsabgaben

Die Stadt Vaihingen an der Enz erhält unabhängig von der Gründung der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG Konzessionsabgaben für das Elektrizitäts- und Gasnetz. Die Konzessionsabgabe Strom wird auf der Grundlage des Stromkonzessionsvertrags vom 27.11.2013 (Laufzeit 27.11.2013 bis 31.12.2032) im Haushaltsjahr 2024 auf 860.000 €, die Konzessionsabgabe Gas wird auf der Grundlage des Gaskonzessionsvertrags vom 08.12.2003 (Laufzeit 01.05.2004 bis 30.04.2024) auf 60.000 € geschätzt. Zu erwähnen wäre noch, dass die Ausübung der Rechte und Pflichten aus den vorgenannten Konzessionsverträgen ab dem 27.11.2013 der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG überlassen wurden.



Gesamtergebnishaushalt - Überblick über einzelne, wesentliche Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Am 31.12.2023 standen (insgesamt) 701 Mitarbeitende bei der Stadtverwaltung Vaihingen an der Enz einschließlich deren Eigenbetriebe „Sozialstation Vaihingen an der Enz“ und „Städtischer Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz“ in Lohn und Brot.

Der Stellenplan für das Jahr 2024 beinhaltet (ohne Sondervermögen) 426,52 Vollzeitstellen. Im Vergleich zum Jahr 2023 bedeutet dies eine Stellenmehrung von 31,29 Vollzeitstellen. Diese Stellenmehrungen setzen sich zusammen aus der neuen Kindertageseinrichtung in Ensingen (9,85 Stellen) und den Anträgen zum Stellenplan 2024 (20,39 Stellen) und weiteren Veränderungen:

Neue Stellen im Stellenplan 2024 (insgesamt)	30,24 Stellen
Neue Stellen Amt 80 und Amt 40 (bereits beschlossen)	1,07 Stellen
Entfallende Stellen (Reinigung)	-0,42 Stellen
Hauswirtschaftliche Kräfte „Franckstraße 30“ (bereits beschlossen)	0,40 Stellen
Veränderungen im Stellenplan 2024 (insgesamt)	31,29 Stellen

Folgende Stellen wurden in den Stellenplan 2024 neu aufgenommen:

THH	Erläuterung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Vollzeitstellen
2	Sachbearbeitung Digitalisierung	A 11	1,00
2	Personalsachbearbeitung	A 11	0,50
2	Unterstützung Personalsachbearbeitung	EG 7	0,50
4	Sachbearbeitung Stiftungswesen (Abteilung Haushalt und Abgaben)	EG 8	0,05
4	Sachbearbeitung Rechnungsworkflow (Abteilung Stadtkasse)	EG 6	0,15
5	Kindertageseinrichtung Ensingen: Leitung	S 15	1,00
5	Kindertageseinrichtung Ensingen: Stellvertretende Leitung	S 13	1,00
5	Kindertageseinrichtung Ensingen: Erzieher/innen	S 8a	7,45
5	Kindertageseinrichtung Ensingen: Hauswirtschaftliche Kräfte	EG 2	0,40
5	Mensakraft Ferdinand-Steinbeis-Realschule	EG 2	0,03
5	Aufstockung der Mensakräfte um 7 % (an allen drei Standorten)	EG 2	0,21
5	Sachbearbeitung Sportförderung	EG 7	0,10
5	Sachbearbeitung Abteilung Kinder- und Jugendarbeit	EG 7	0,70
7	Projektleitung Fachgebiet Elektro/Heizung Sanitär	EG 11	0,50
7	Sachbearbeitung Technisches Gebäudemanagement	EG 11	0,65
7	Kommunale Energiemanager/innen	EG 11	2,00
7	Abteilungsleitung Kaufmännisches Gebäudemanagement	EG 12	1,00
7	Hausmeister/innen	EG 5	1,00
7	Abteilungsleitung Liegenschaften (Nachfolge Amtsleitung Amt 23)	A 12	0,60
7	Sachbearbeitung Liegenschaften	A 11	0,05
8	Sachbearbeitung Ausländerbehörde	EG 9a	0,60
8	Sachbearbeitung Wohngeld	EG 9a	1,00
8	Sachbearbeitung Bußgeld	EG 9a	1,00
9	Sachbearbeitung Gutachterausschuss (zunächst nur befristet)	EG 8	0,25
9	Sachbearbeitung Zuschusswesen (Technischer Bereich)	A 11	0,50

Haushaltsplan 2024



10	Stadtplaner/innen	EG 11	1,00
10	Landschaftsplaner/innen	EG 11	1,00
12	Abteilungsleitung Straßen, Vermessung, Hochwasserschutz	EG 12	1,00
12	Abwasserfachkraft	EG 6	1,00

THH	Schaffung von Leerstellen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte (keine Veranschlagung von Personalaufwendungen)	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Vollzeitstellen
2	Schaffung einer Leerstelle	A 13 g.D.	2,00
2	Schaffung einer Leerstelle	A 11	1,00
9	Schaffung einer Leerstelle	A 11	1,00

Bei den folgenden Stellen ergaben sich im Stellenplan 2024 Veränderungen:

THH	Erläuterung	Besoldungs- / Entgeltgruppe		Vollzeitstellen
		2023	2024	
1	Änderung der Besoldung aufgrund Bewertung	A 12	A 13 g.D.	1,00
3	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung	EG 6	EG 8	0,60
4	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung	EG 7	EG 8	1,00
6	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung	EG 11	EG 12	0,80
6	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung	EG 5	EG 11	1,00
6	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung	EG 5	EG 6	0,60
6	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung	EG 6	EG 7	1,00
6	Stellenumwandlung	EG 8	EG 11	0,41
6	Stellenumwandlung	EG 6	EG 11	0,25
6	Stellenumwandlung	EG 5	EG 11	0,07
8	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung	EG 7	EG 9a	0,50
8	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung	EG 7	EG 9a	0,50
8	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung	EG 6	EG 9a	0,50
8	Umwandlung Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle	A 8	EG 9a	0,10
11	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung	EG 3	EG 4	1,00
11	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung	EG 3	EG 4	1,00
11	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung	EG 3	EG 4	1,00
11	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung	EG 4	EG 5	1,00
12	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung	EG 8	EG 9b	1,00
12	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung	EG 9b	EG 10	1,00

Folgende Ausbildungsstellen wurden in den Stellenplan 2024 nachrichtlich aufgenommen:

THH	Erläuterung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Vollzeitstellen
2	Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,00
2	Einführungspraktikum gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	1,00
2	Digitales Verwaltungsmanagement (duales Studium)	Anwärterbezüge	1,00
5	Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/innen (Kindergarten Ensingen)	Ausbildungsvergütung	1,00
5	Anerkennungspraktikum pädagogische Fachkraft (Kiga Ensingen)	Praktikumsvergütung	1,00
5	Freiwilliges Soziales Jahr (Kindergarten Ensingen)	Entschädigung	1,00
5	Freiwilliges Soziales Jahr bzw. BFD (Jugendmusikschule)	Entschädigung	0,50

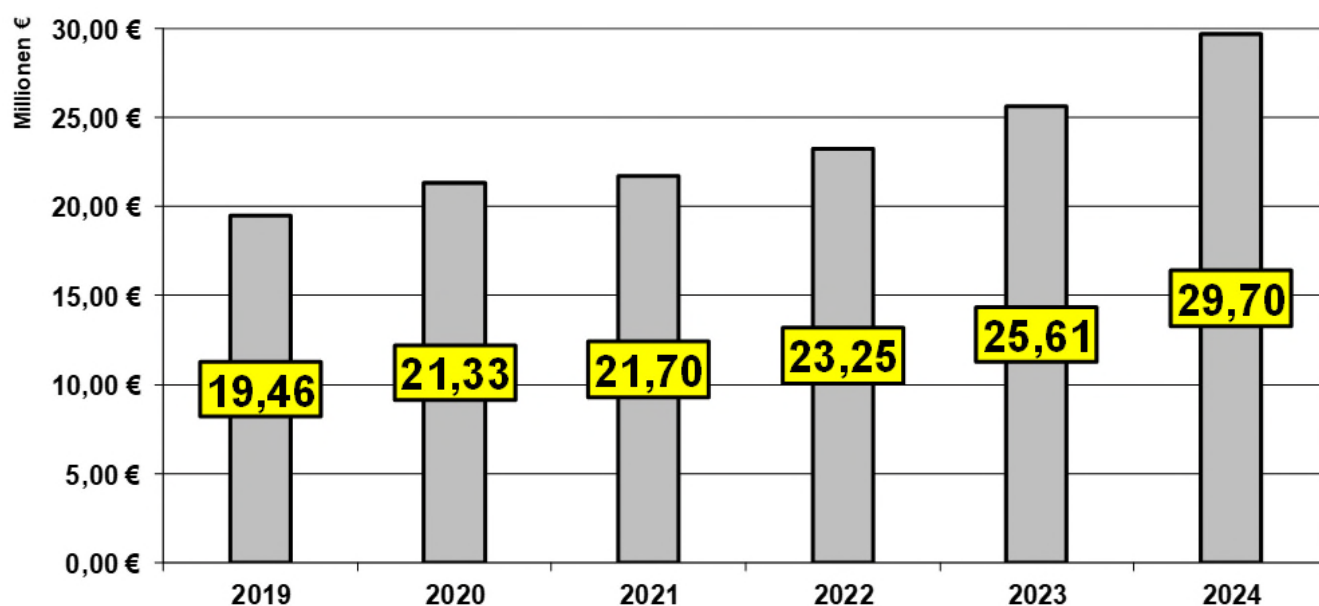


Die Personalaufwendungen für das Jahr 2024 steigern sich zum Jahr 2023 um ca. 16 % und belaufen sich hochgerechnet auf ca. 29,70 Mio. €. In diesem Betrag sind auch die Kosten für die zur Schaffung vorgeschlagenen neuen Stellen für den Stellenplan 2024 enthalten.

Auf Grund des Fachkräftemangels wird im Jahr 2024 - wie in den Vorjahren auch - damit gerechnet, dass nicht alle Stellen zeitnah besetzt werden können. Vor diesem Hintergrund wurde bei den o.g. Personalkosten für 2024 bereits ein pauschaler Abschlag in Höhe von 1,5 Mio. € berücksichtigt, der im Teilhaushalt 13 veranschlagt wurde.

Die extreme, als historisch zu bezeichnende Erhöhung der Personalkosten ist auf eine noch nie dagewesene Tarifsteigerung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) ab dem 01.03.2024 in Höhe von durchschnittlich 10,54 % zurückzuführen, von dem natürlich auch die Beschäftigten der Stadtverwaltung Vaihingen an der Enz profitieren werden. Da niedrige Entgeltgruppen eine höhere Tarifanpassung als die höheren Entgeltgruppen erfahren, führt der Tarifabschluss für die städtischen Beschäftigten auf Grund der Entgeltstruktur der Stadt Vaihingen an der Enz zu einer durchschnittlichen Tarifierhöhung von ca. 12 %.

Das Ergebnis der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder, das als Grundlage für die Besoldungsanpassung für die Beamtinnen und Beamten dienen dürfte, steht noch nicht fest, so dass noch nicht abzusehen ist, mit welcher Besoldungserhöhung für 2024 zu rechnen ist. Für die Beamtinnen und Beamten wurde bei den Personalkosten für 2024 daher eine rein fiktive Besoldungserhöhung in Höhe von 5 % mit einberechnet.



Als Haushaltskonsolidierungsbeitrag wurde vom Gemeinderatsbeschluss, 1 % der Personalaufwendungen zusätzlich für Maßnahmen zur Personalbindung und -gewinnung vorzusehen, abgewichen. Im Haushaltsplan 2024 wurden daher „nur“ ca. 200.000 € auf verschiedene Budgets und Kostenstellen verteilt. Im vergangenen Jahr wurden bzw. im kommenden Jahr werden aus diesen Mitteln u.a. folgende Maßnahmen initiiert und umgesetzt:

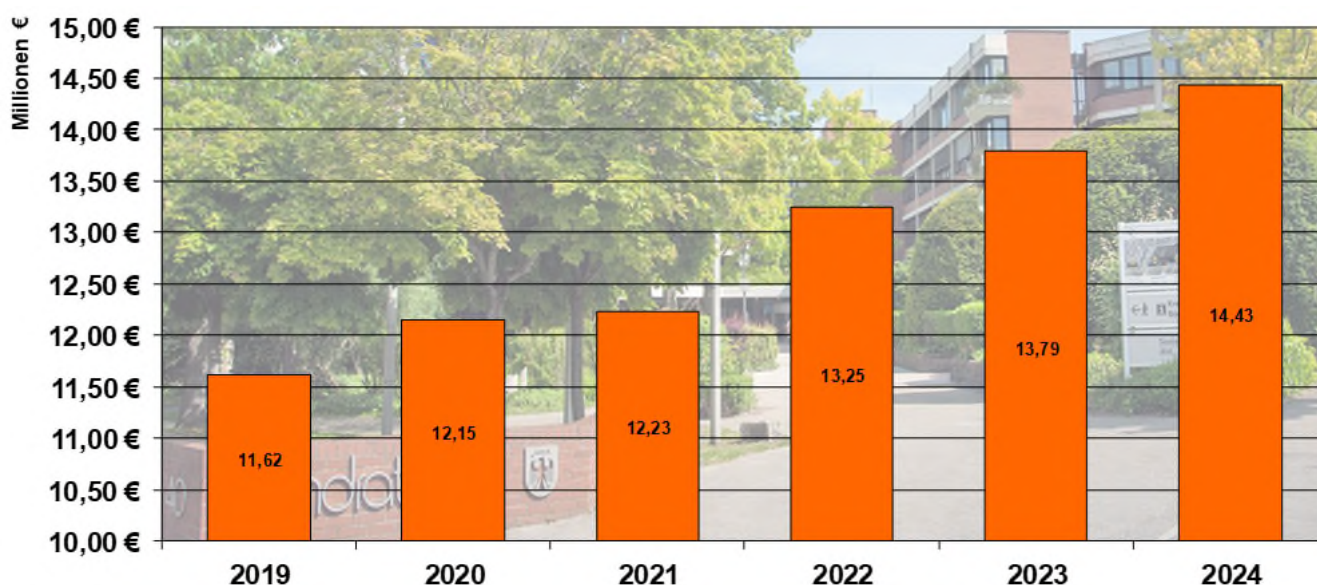
- Führungskräfte-seminare für Amts- und Abteilungsleitungen
- Fortbildungsmaßnahmen für alle Mitarbeitende, u.a. diverse Software-Schulungen
- Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt mit dem Fahrrad zur Arbeit
- Erweiterter Fahrtkostenzuschuss für das „Deutschlandticket“
- Förderung von Gemeinschaftsveranstaltungen
- Beschaffung von Quookern (Geräte zur Aufbereitung von Sprudel und Heißwasser)
- Gesundheitsfördernde Büroeinrichtung (u.a. höhenverstellbare Schreibtische, Headsets)
- Fahrrad-Leasing-Angebot („Job-Rad“)



Kreisumlage an den Landkreis Ludwigsburg

Bei der an den Landkreis Ludwigsburg abzuführenden Kreisumlage handelt es sich um die betragsmäßig bedeutsamste Umlagebelastung im städtischen Haushalt. Nachdem die Stadt Vaihingen an der Enz im Haushaltsjahr 2023 auf der Grundlage der Steuerkraftsumme von 50.141.130 € insgesamt schon 13.788.811 € an Umlagezahlungen leisten musste, wird sich die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024 auf 14.432.558 € weiter erhöhen. Ursächlich für diese nicht unbeachtliche Mehrbelastung in Höhe von ca. 643.000 € ist die nochmals angestiegene Steuerkraftsumme für das Jahr 2024 in Höhe von 52.482.029 €, die aus den vergleichsweise hohen Erträgen aus der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil resultiert.

Zumindest verbleibt der Kreisumlagehebesatz im Landkreis Ludwigsburg mit der erfolgten Verabschiedung des Kreishaushaltsplanes am 15.12.2023 bei 27,5 v.H. und bleibt damit auf dem niedrigsten Wert im 10-Jahres-Vergleich. Die vorgenannte Mehrbelastung wäre sonst noch erheblich höher ausgefallen. Ungeachtet dessen muss trotz des o.g. stabilen Kreisumlagehebesatzes im Haushaltsplan 2024 die (nominal) höchste Kreisumlagebelastung in der Stadtgeschichte geschultert werden.



Die Kreisumlage wurde im Haushaltsplan der Stadt Vaihingen an der Enz bis zum Jahr 2021 gemeinsam mit der Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart auf dem Sachkonto 43720000 geplant und gebucht. Aus Transparenzgründen wird auf dem Sachkonto 43720000 seit dem Haushaltsjahr 2022 ausschließlich die Kreisumlage an den Landkreis Ludwigsburg abgebildet und die Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart auf einem separaten Sachkonto, dem Sachkonto 43730000, verortet.

Gewerbsteuerumlage

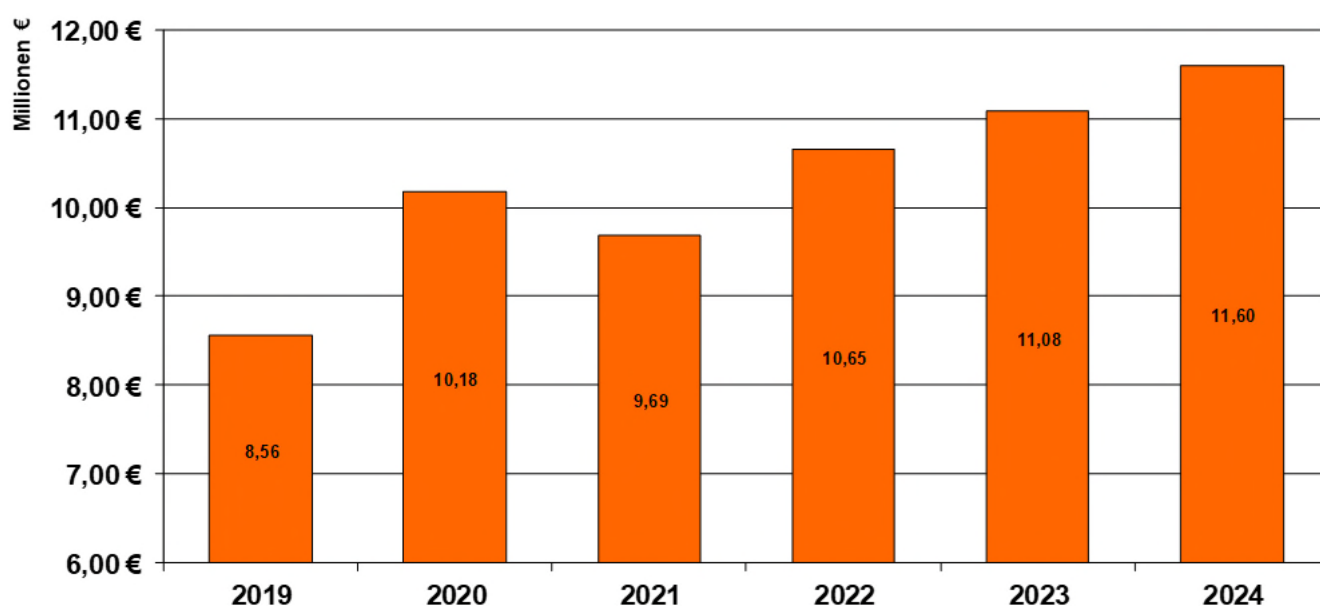
Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach der Höhe des Aufkommens der Gewerbesteuer im gleichen Jahr, so dass eine direkte Korrelation zwischen Gewerbesteueraufkommen und Gewerbesteuerumlage besteht. Der Umlagesatz bei der Gewerbesteuerumlage beläuft sich seit dem Jahr 2020 auf nur noch 35 v.H. und hat sich damit annähernd halbiert, da die Umlagekomponenten zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und der Solidarpaktumlage und die daraus resultierende Sonderbelastung der Städte und Gemeinden mit Ablauf des Jahres 2019 weggefallen sind. Ausgehend von Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von planerisch 12,0 Mio. € würde sich hiernach im Haushaltsjahr 2024 eine von der Stadt Vaihingen an der Enz abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.135.135 € ergeben.



Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage - die zweithöchste Umlagezahlung im städtischen Haushalt - ist (wie auch bei der Kreisumlage) die Steuerkraftsumme. Die Höhe des Umlagesatzes ist hier allerdings nicht statisch, sondern bemisst sich nach dem Verhältnis von Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl. Die Spannweite des Umlagesatzes beläuft sich auf mindestens 22,10 v.H. bei sehr finanzschwachen Städten und Gemeinden und auf höchstens 32,00 v.H. bei sehr finanzstarken Kommunen.

Auf Grund der im interkommunalen Vergleich sehr geringen eigenen Steuerkraft muss die Stadt Vaihingen an der Enz im Haushaltsjahr 2024 nur den Mindestumlagesatz von 22,10 v.H. auf die Steuerkraftsumme in Höhe von 52.482.029 € anwenden. Ungeachtet dessen erreicht die Finanzausgleichsumlage im Haushaltsjahr 2024 mit 11.598.528 € einen neuen Spitzenwert im Vergleich mit den Vorjahren. Ursächlich für diese Entwicklung ist auch hier - u.a. - die Anrechnung des im Jahr 2022 vereinnahmten und zum Vorjahr gestiegenen Steueraufkommens.



Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart („Regionalumlage“)

Der Verband Region Stuttgart wurde mit Gesetz vom 07.02.1994 in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts vom Landtag Baden-Württemberg errichtet. Er löste den bis dahin bestehenden Regionalen Planungsverband ab. Er stellt die politische Ebene der Region Stuttgart dar. Aufgabe des Verbands ist es, die Region lebenswert, wirtschaftlich leistungsstark und ökologisch intakt zu erhalten. Dabei sind seine Aufgaben gesetzlich festgeschrieben.

Die Höhe der von den Städten und Gemeinden zu leistenden Verbandsumlage wird in der Haushaltssatzung des Verbands Region Stuttgart, die in jedem Jahr von der Regionalversammlung verabschiedet wird, festgesetzt. Sie wird - ähnlich wie bei der Kreis- und bei der FAG-Umlage - nach einem Hundertsatz der Steuerkraftsummen der Kommunen bemessen. Sie besteht aus den beiden Komponenten „Verwaltungsumlage“ und „Vermögensumlage“.

Im Haushaltsplan 2024 werden für die Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart für die im Ergebnishaushalt abzubildende Verwaltungsumlage 210.000 € zur Verfügung gestellt. Die Vermögensumlage findet sich hingegen im Finanzhaushalt und beläuft sich hier auf 17.500 €.



Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Schließanlagen sind im Haushaltsplan 2024 in Summe 5.011.400 € vorgesehen. Der Planansatz bewegt sich damit deutlich oberhalb des Vorjahresansatzes in Höhe von 4.326.400 €.

Den mit Abstand größten Anteil an den o.g. Gesamtaufwendungen hat die Unterhaltung der städtischen Gebäude, für die auf dem Profit-Center „Gebäudemanagement und Technisches Immobilienmanagement (Produktgruppe 11.24) insgesamt 4.192.400 € bereitgestellt werden. Die genaue Aufstellung über die einzelnen, vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen findet sich im Haushaltsplan 2024 in einer separaten, übersichtlichen Zusammenstellung in Form einer Anlage zum Haushaltsplan.

Hervorzuheben sind dabei u.a. die vom Ortschaftsrat Roßwag beantragte Elektrosanierung der Verwaltungsaußenstelle in Roßwag (100.000 €), die Fernwärme-Übergabestationen für das Feuerwehrgerätehaus in Vaihingen (80.000 €), das Stromberggymnasium (80.000 €), das Technische Rathaus (100.000 €) und den Bauhof (95.000 €), die Trinkwasserinstallationen im Untergeschoss der Stadthalle (50.000 €), die mit den Städtebaufördermitteln bezuschusste Fassadensanierung des Gebäudes „Marktplatz 12“ in Vaihingen (420.000 €), die Dachsanierung des Gebäudes „Nebenweg 1/1“ in Vaihingen, der Einbau einer Wärmepumpe im Gebäude „Mühlstraße 23“, die Elektro-/Dachsanierung für die Aussegnungshalle in Vaihingen (130.000 €), die Sicherungsmaßnahmen am Gebäude „Kirchplatz 7“ („Alte Lateinschule“), die Brandschutzmaßnahmen in der Mehrzweckhalle in Enzweihingen (90.000 €) sowie an der Grundschule Ensingens die Sanierung der Klassenzimmer und des „Bädles“ (150.000 €).

Ebenfalls erwähnenswert sind die für die Unterhaltung der Kläranlagen bereitgestellten Mittel, die sich im Haushaltsplan 2024 auf insgesamt 260.000 € belaufen (Kläranlage Vaihingen: 65.000 €, Kläranlage Strudelbach: 200.000 €), sowie die seit dem 01.01.2023 im städtischen Haushalt zu veranschlagenden Unterhaltungsaufwendungen für das Enzthalbad (200.000 €).

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Das Sachkonto 42120000 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ umfasst in erster Linie die Unterhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens (Straßen, Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtung, Brücken, öffentliche Gewässer, Abwasserkanäle, Feldwege, Forst, Spielplätze und Parkplätze). Im Ergebnishaushalt 2024 sind für die diesbezüglichen Unterhaltungsmaßnahmen und sonstigen Aufwendungen insgesamt 3.775.000 € vorgesehen.

Den größten Unterhaltungsaufwand in diesem Bereich verursacht das Straßen- und Wegenetz (500.000 €), das Straßenbegleitgrün (550.000 €), die Straßenbeleuchtung und Verkehrsausstattung (200.000 €), die Feldwege (250.000 €), die Abwasserkanäle (529.000 €), die Gewässer (170.000 €), die Brücken (300.000 €), die Friedhofsanlagen (381.000 €), die Spielplätze und Parkanlagen (325.000 €), die Sportplätze (150.000 €) sowie die Natur- und Landschaftspflege (250.000 €). Die einzelnen Aufwandspositionen finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten und sind dort auch detailliert erläutert. Der Gesamtplanansatz auf dem Sachkonto 42120000 liegt gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 3.747.500 € nur um 27.500 € höher.

Unterhaltung des Stadtwaldes

Für die forstlichen Unterhaltungsaufwendungen und die sonstigen Arbeiten (Holzeinschlag, Waldkulturkosten, Waldschutzkosten, Jungbestandspflege, Wegeunterhaltung) werden mit dem Haushaltsplan 2024 insgesamt 156.000 € zur Verfügung gestellt.



Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Die Stadt Vaihingen an der Enz hat für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens von der Vereinfachungsregel nach § 38 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung Gebrauch gemacht. Hiernach werden bewegliche Vermögensgegenstände erst ab einem Wert von 1.000 € netto inventarisiert und aktiviert und insofern bis zu diesem Betrag im Ergebnishaushalt geplant und gebucht.

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen sind im Haushaltsplan 2024 in Summe 852.250 € vorgesehen. Der Gesamtansatz verteilt sich wie in jedem Haushaltsjahr auf eine Vielzahl von Kostenstellen und auf unterschiedlichste kleinere Beschaffungen, u.a. Büroausstattung, Möblierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen, Gerätschaften für die Freiwillige Feuerwehr und den Bauhof, Beschilderungen für den Straßenverkehr, EDV- und Telekommunikationsendgeräte, Sportgeräte, Instrumente für die Jugendmusikschule. Die einzelnen Beschaffungspositionen finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten und sind dort auch detailliert erläutert.

Die mit Abstand größte Einzelposition bildet auch im Haushaltsplan 2024 die „Digitalisierung an Schulen“ im Sinne des Förderprogramms „Digitalpakt Schule“ und den diesbezüglichen Gremienbeschlüssen (siehe Drucksachen Nr. 312/19 und Nr. 176/20). Hierfür werden mit dem Haushaltsplan 2024 nochmals 250.000 € bereitgestellt.

Miet- und Pacht aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2024 muss die Stadt Vaihingen an der Enz für die von ihr angemieteten und gepachteten Grundstücke, Gebäude und sonstigen Gegenstände voraussichtlich ca. 969.755 € aufbringen.

Die größten Aufwandspositionen sind dabei die erforderliche Anmietung von Liegenschaften für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen im Gesamtvolumen von 655.400 € und die Anmietung von Messgeräten für die Verkehrsüberwachung in Höhe von 200.000 € (siehe Drucksache Nr. 217/22).

Für die Anmietung des Kindergartens Blumenwiese in Vaihingen fallen momentan jährliche Mietaufwendungen in Höhe von ca. 30.015 € an, die im Teilhaushalt 5 veranschlagt sind. Im Investitionsprogramm für das Jahr 2024 ist der Kaufpreis von ca. 1.000.000 € für den Erwerb des Grundstücks einschließlich des Kindergartengebäudes momentan nicht mehr beinhaltet. Im Falle eines Erwerbs wird der o.g. Mietaufwand zukünftig entfallen.

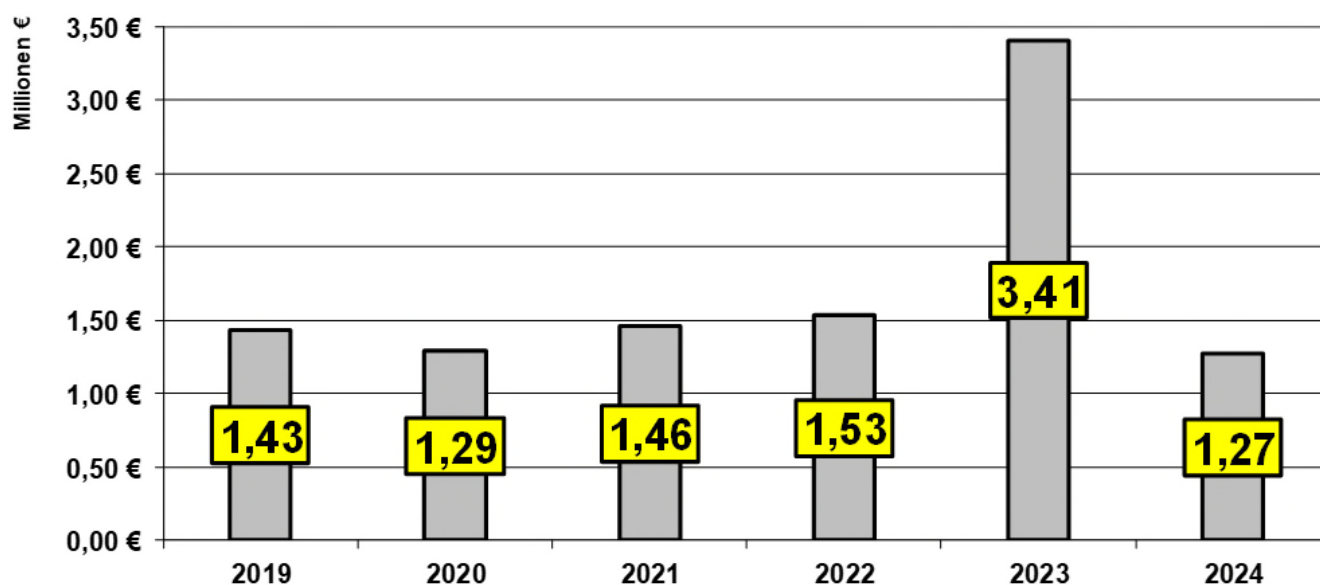
Inwiefern der aktuelle Planansatz für die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen im Jahr 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung auskömmlich sein wird, hängt maßgeblich davon ab, wie viele zusätzliche Personen in den kommenden Monaten und Jahren untergebracht werden müssen.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 13.11.2023 der Verlängerung der Anmietung des Hotels „Post Garni“ in der Franckstraße 23 in Vaihingen bis zum 30.06.2025 einschließlich einer jährlichen Mietanpassung in Höhe von 5 % zugestimmt. Zur Erhöhung der maximal möglichen Unterbringungskapazität ist angedacht, einen zweiten baulichen Rettungsweg zu errichten und die vorhandene Brandmeldeanlage zu ertüchtigen. Die von der Stadt Vaihingen an der Enz zu tragenden Rückbaukosten sind in der Haushaltsplanung 2024 ff bislang nicht berücksichtigt, da unklar ist, wie lange diese Interimsnutzung möglich bzw. erforderlich sein wird.



Bewirtschaftung der Gebäude - Energieaufwendungen

Die Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Heizöl, Nah- bzw. Fernwärme) für die städtischen Liegenschaften werden im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 1.271.550 € und damit erheblich geringer als im Vorjahr geschätzt. Die Vorjahresprognose war mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, die Wirkungen der Strom- und Gaspreisbremse zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 noch nicht abschließend bewertbar. Nachdem das Sondervermögen „Klima- und Transformationsfonds“ auf Grund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr zur Verfügung steht, bleibt die Lage auf dem Energiesektor weiterhin nicht nur auf internationaler Ebene, sondern insbesondere auch auf nationaler Ebene nicht überschaubar. Es muss also befürchtet werden, dass der aktuelle o.g. Haushaltsplanansatz nicht ausreichen wird, falls sich die Energiepreise wieder („ungebremst“) nach oben entwickeln sollten.



Bewirtschaftung der Gebäude - Weitere Aufwendungen

Die weiteren Aufwendungen für Wasser und Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer und sonstige gebäudebezogene Kosten werden im Haushaltsplan 2024 auf insgesamt 2.687.310 € geschätzt.

Eine größere Planungssicherheit besteht zwischenzeitlich auch bei den Aufwendungen für die Gebäudereinigung, nachdem die Reinigungsleistungen für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis 31.01.2028 in der Gemeinderatssitzung am 23.11.2022 auf der Grundlage einer europaweiten Ausschreibung vergeben wurden (siehe Drucksache Nr. 212/22). Leider werden nicht alle beauftragten Leistungen ordnungsgemäß erbracht, so dass hieraus auch Kostenrisiken (z.B. durch erforderliche Kündigungen und Neubeauftragungen) abgeleitet werden müssen.

Die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht beschlossenen Anpassungen der Wasser- und Abwassergebühren zum 01.01.2024 sind bisher nur teilweise berücksichtigt und werden - falls sich hierdurch nennenswerte Mehrkosten auf Ebene der eigenen, städtischen Liegenschaften ergeben - erst mit dem Nachtragshaushaltsplan 2024 abgebildet.

Haltung von Fahrzeugen

Für die Haltung von Fahrzeugen (Versicherungen, Kraftstoffe, TÜV, Reparaturen) fallen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 480.400 € an, davon entfallen 97.000 € auf die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr und 275.000 € auf den Fuhrpark des Bauhofs. Der Kostenanstieg zum Vorjahr über 22.480 € begründet sich u.a. mit den stark angestiegenen Kraftstoffpreisen.



Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die „besonderen Aufwendungen für Beschäftigte“ (Bezeichnung entstammt dem verbindlichen Kontenrahmen für Baden-Württemberg) beinhalten die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Beamtinnen und Beamten, die Beschäftigten und die ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Vaihingen an der Enz sowie deren Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung, persönlichen Ausrüstungsgegenständen sowie die Fahrkostenersätze.

In den Haushaltsplan 2024 sind Mittel in Höhe von insgesamt 627.950 € für die o.g. Zwecke eingestellt. Die größte Einzelposition ist dabei der Etat für die Freiwillige Feuerwehr mit 200.000 €, mit dem die umfangreichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen bestritten werden.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die „besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf voraussichtlich 1.902.250 € und untergliedern sich - der sehr allgemein gehaltenen Sachkontenbezeichnung aus dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg entsprechend - in eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufwandspositionen.

Hervorzuheben sind dabei die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (370.000 €), die beiden städtischen Kläranlagen Vaihingen und Strudelbach (250.000 €), die Regenüberlaufbecken (44.000 €) sowie die Energiekosten für das Enztalbad (150.000 €).

Besonders erwähnenswert sind ferner die Aufwendungen für die städtischen Veranstaltungen in Höhe von insgesamt 215.000 € (u.a. Maientag, Sportlerehrung, Ausbildungsmesse, Musiknacht, Vaihinger Messe).

Ansonsten entfallen noch 215.000 € auf die Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisdokumenten (für Deutsche und zunehmend Nicht-Deutsche).

Aufwendungen für EDV

Die Aufwendungen für die sich im Einsatz befindlichen Software-Lösungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf voraussichtlich 811.640 €. Eine Auflistung der meisten Programme findet sich in den Erläuterungen zur Produktgruppe 11.20 „Organisation und EDV“, da hier der überwiegende Teil des Softwarepakets der Stadt Vaihingen an der Enz zentral verwaltet wird.

Budgets der Schulen

Die Schulen erhalten auf der Grundlage der Schülerinnen- und Schülerzahlen und der in der Schullastenverordnung jährlich fortgeschriebenen Sachkostenbeiträge ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung, mit dem insbesondere die Lehr- und Unterrichtsmittel sowie die Lernmittel beschafft werden sollen.

Im Haushaltsjahr 2024 stehen den Schulen Budgets im Gesamtvolumen von 1.135.170 € zur Verfügung, wobei davon auszugehen ist, dass - wie in den Vorjahren - die nicht vollständig verausgabten Budgetmittel aus Vorjahren im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2024 in voller Höhe ins Jahr 2024 übertragen werden. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wird der Berechnung ab dem Jahr 2024 der Sachkostenbeitrag des Jahres 2023 zu Grunde gelegt.

Die Berechnung der Budgets für die einzelnen Schulen unter Berücksichtigung von Sondermitteln kann der Anlage „Schulhaushalt 2024“ zum Haushaltsplan 2024 entnommen werden.



Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten

Der Haushaltsplan 2024 sieht Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten in Höhe von insgesamt 283.000 € vor. Darunter fallen das Räum- und Streumaterial für den Winterdienst, die Verbrauchs- und Betriebsmittel für die Straßenreinigung und die städtischen Kläranlagen sowie das Baumaterial und der Werkstättenbedarf für den Bauhof.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsjahr 2024 in Summe 834.300 € vorgesehen. Davon entfallen alleine 453.000 € auf externe Dienstleistungen im Bereich des Friedhofswesens (u.a. Ordnerdienst, Öffnen und Schließen des Grabes, Wegereinigung). Die Erstellung eines Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes, eines kommunalen Wärmeplans und einer Windenergieplanung erfordern insgesamt 110.000 €, nachdem im Vorjahr ein Teil der diesbezüglichen Kosten bereits abgerechnet werden konnte. Außerdem sind auch im Jahr 2024 Mittel für die externe Betriebsleitung des Enzthalbads und die weiterhin benötigten Leiharbeitskräfte veranschlagt (Gesamtansatz: 110.000 €).

Abschreibungen

Abschreibungen stellen den laufenden Werteverzehr dar. Sie bilden den Wertverlust eines Vermögensgegenstands im Laufe einer Zeitspanne durch Alterung und Abnutzung ab. Dabei werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten über die jeweilige Nutzungsdauer in Form von ergebniswirksamen Abschreibungen möglichst verursachungsgerecht „verteilt“. Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wurde den Städten und Gemeinden gesetzlich vorgeschrieben, die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, was den Haushaltsausgleich im Vergleich zur Kameralistik deutlich erschwert.

Im Haushaltsplan 2024 wurden auf der Grundlage der bereits erfassten Anlagenbestände die Abschreibungen flächendeckend berechnet und unter Berücksichtigung der größeren Bau- und Beschaffungsprojekte fortgeschrieben. Die Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2024 planerisch auf insgesamt 7.245.100 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen für die in den Jahren 2011 - 2023 aufgenommenen Darlehen bei Kreditinstituten und der Bürgerstiftung Vaihingen an der Enz belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf ca. 365.840 €. Im Haushaltsplan 2024 wird davon ausgegangen, dass mit weiteren, zusätzlichen Zinsaufwendungen in Höhe von ca. 150.000 € gerechnet werden muss, die aus der ursprünglich im Jahr 2023 geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 10,0 Mio. € resultieren. Zinsaufwand für den planerischen Darlehensbedarf des Jahres 2024 in Höhe von nochmals 7,0 Mio. € wurde erst ab dem Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Unter der Rubrik „Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände“ verbargen sich in erster Linie die Betriebskostenzuschüsse an die Kirchengemeinden und die freien Träger für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen, die Zuschüsse für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen, den interkommunalen Kostenausgleich im Bereich der Kinderbetreuung. Die o.g. Kostenpositionen wurden ab dem Haushaltsjahr 2024 (bis auf die Ausgleichszahlungen für auswärtige Grundschul Kinder in Höhe von 3.000 €) den Gliederungsvorgaben entsprechend auf das richtige Sachkonto 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche) umgruppiert.



Zuweisungen an Zweckverbände

Die Zuweisungen an Zweckverbände belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf voraussichtlich 107.300 €. Die Beteiligungsbeiträge an den „Verkehrsverbund Pforzheim / Enzkreis“ werden dabei mit 40.000 € veranschlagt, die Umlage an den Zweckverband „Hochwasserschutz Strudelbachtal“ auf 23.000 € und die Umlage an den Zweckverband „Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd“ auf 44.300 € festgesetzt.

Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Der dauerdefizitäre Eigenbetrieb „Enztalbad“ bedurfte in der Vergangenheit einer jährlichen Verlustabdeckung durch Mittel aus dem städtischen Haushalt. Da das Enztalbad ab dem 01.01.2023 als Brutto-Regiebetrieb im städtischen Haushalt geführt wird und das Defizit damit „automatisch“ im Gesamtergebnishaushalt berücksichtigt wird (und finanziert werden muss), entfällt diese jährliche „Ausgleichsbuchung“ zukünftig.

Der noch verbleibende restliche Ansatz in Höhe von nur noch 4.250 € auf dem Sachkonto 43150000 beinhaltet insbesondere die Zuschüsse an den Eigenbetrieb „Sozialstation“ für die Betreuung von Demenzzkranken (2.500 €) und für den häuslichen Betreuungsdienst (1.250 €).

Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Sammelposition „Zuschüsse an übrige Bereiche“ umfasst eine Vielzahl an Zuwendungen, Zuschüssen und Kostenbeteiligungen. Von den im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellten Mitteln in Höhe von insgesamt 9.742.160 € entfällt der mit Abstand größte Anteil auf die Zuschüsse an die nicht-städtischen Kindertageseinrichtungen (Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Umbau). Die Detaillierung der Gesamtkosten von 8.962.460 € findet sich bei der Produktgruppe 36.50.

Bezüglich der noch immer umfangreichen städtischen Vereinsförderung wird vollinhaltlich auf die diesbezügliche, sehr detaillierte Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Ebenfalls unter dieser Sachkontierung verbucht wird die Beteiligung der Stadt Vaihingen an der Enz am Citymanagement. Diese beläuft sich momentan noch auf 80.000 € pro Jahr (siehe Drucksache Nr. 212/21). Ansonsten findet sich hier noch der jährliche Zuschuss der Stadt Vaihingen an der Enz an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr (33.000 €) und im Bereich des Ordnungswesens die Zuschüsse an den Tierschutzverein Vaihingen an der Enz e.V. (siehe Drucksache Nr. 238/20) und an die Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt (45.000 €).

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen - für die im Haushaltsplan 2024 insgesamt 200.000 € eingestellt werden - fallen in allererster Linie die Kosten für die Stellenausschreibungen im Zusammenhang mit Stellenbesetzungsverfahren, die im Vorfeld eines Haushaltsjahres naturgemäß nur sehr grob geschätzt werden können.

Gemeinschaftsveranstaltungen und Projekte von Auszubildenden

Mit der Drucksache Nr. 191/20 wurde für die Mitarbeitenden ein Betrag in Höhe von 15 € pro Person und Jahr für Gemeinschaftsveranstaltungen der Ämter, Abteilungen oder Sachgebiete zur Verfügung gestellt, um den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung und der einzelnen Amtsbereiche zu stärken. Hierfür wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 8.055 € im Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung gestellt. Für Projekte der Auszubildenden wurde zusätzlich ein Betrag in Höhe von 5.000 € berücksichtigt.



Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten betragen im Haushaltsplan 2024 395.700 € und setzen sich u.a. zusammen aus den Sitzungsgeldern für die Mitglieder des Gemeinderates, der Ortschaftsräte und des Jugendgemeinderates (126.000 €), den Übungsleiterpauschalen für die Stadtführenden und Stocherkahnfahrenden (30.000 €), den Entschädigungen für die Wahlhelfenden (52.000 €), den Geldern auf der Grundlage der Feuerwehrentschädigungssatzung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr einschließlich Einsatz- und Übungsgeld (126.000 €) und den Aufwandsentschädigungen für den Gutachterausschuss (8.000 €).

Aufwendungen für Rechtsberatung und vergleichbare Dienstleistungen

Unter der Rubrik „Rechtsberatung und vergleichbare Dienstleistungen“ mit einem Planansatz in Höhe von 462.500 € verbirgt sich eine Vielzahl an unterschiedlichen externen Dienstleistungen, die seitens der Stadt Vaihingen an der Enz in Anspruch genommen werden. Die größten Aufwandspositionen bilden dabei die Kosten für externe Organisationsuntersuchungen und die Projektbegleitung der momentan zwei geförderten Sanierungsgebiete („Marktplatz“ und „Enzaue / Häcker-Areal“) mit 115.000 €. Die diesbezüglichen Kosten sind allerdings förderfähig und müssen daher nicht in voller Höhe (nur zu 40 %) von der Stadt Vaihingen an der Enz finanziert werden.

Mitgliedsbeiträge

Für die Mitgliedschaft der Stadt Vaihingen an der Enz bei verschiedensten Körperschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen werden im Haushaltsplan 2024 insgesamt 123.710 € bereitgestellt. Der Großteil des vorgenannten Gesamtbetrages entfällt dabei auf die Mitgliedschaften beim Städtetag Baden-Württemberg (15.400 €) und dem Gemeindetag Baden-Württemberg (10.500 €) und den Mitgliedschaften im Kraichgau-Stromberg-Tourismus e.V. (26.000 €) und im Regio Stuttgart e.V. (23.150 €) - siehe auch Anlage zum Haushaltsplan.

Geschäftsaufwendungen

Für den umfassenden Bereich der Geschäftsaufwendungen (Sachkonto 44310000) wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gerichtskosten, Prüfgebühren, Werbematerial und sonstige Geschäftsaufwendungen sind im Haushaltsplan 2024 insgesamt 1.357.300 € vorgesehen.

Im Hinblick auf den hohen Mittelbedarf in den kommenden Jahren für den Bereich der städtebaulichen Planung werden die diesbezüglichen Kosten aus Transparenzgründen seit dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr unter dem o.g. Sachkonto zusammengefasst, sondern wurde ein eigenes, neues Sachkonto (44310100 „Städtebauliche Planung“) in den städtischen Kontenplan implementiert. Die Bewirtschaftungsbefugnis für dieses neue Sachkonto liegt insofern ausschließlich („exklusiv“) beim Stadtplanungsamt.

Weiterhin im Bereich der „Geschäftsaufwendungen“ verbucht werden aber die Verfahren im Kontext der beiden Sanierungsgebiete „Marktplatz“ und „Enzaue / Häcker-Areal“, da für diese entsprechende Fördermittel abgerufen werden können. Im Jahr 2024 sind hierfür 294.000 € veranschlagt (siehe u.a. Drucksache Nr. 189/22).

Hervorzuheben ist ferner u.a. das jährliche Budget für Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung mit 100.000 €, der Etat für die Kulturmomente (130.000 €), die „sachlichen“ Kosten für die örtlichen und überörtlichen Wahlen im Jahr 2024 (100.000 €) und die anteiligen Kosten der Stadt Vaihingen an der Enz am (mit Steuermitteln) subventionierten „Stadtticket“.



Städtebauliche Planung

Wie bereits erläutert, werden seit dem Jahr 2023 die Aufwendungen für die Bauleitplanung auf dem neuen Sachkonto 44310100 verbucht. Der Gesamtbedarf für die große Anzahl von gleichzeitig laufenden Verfahren wird im Jahr 2024 auf insgesamt 1.140.000 € veranschlagt.

Der o.g. Gesamtbetrag unterteilt sich dabei (u.a.) in die Aufwendungen für den anlaufenden Planungswettbewerb „Graben- / Friedrich- / Franckstraße“ (220.000 €), die Fortführung des Bebauungsplanverfahrens „Wolfsberg IV“ (150.000 €), die Lärmaktionsplanung einschließlich Fachgutachten (150.000 €) und die Vorplanung des Enztalradwegs (100.000 €).

Versicherungen

Der Aufwand für die städtischen Versicherungen wird im Haushaltsjahr 2024 mit 489.690 € veranschlagt und umfasst neben den Versicherungen bei der Württembergischen Gemeinde-Versicherung a.G. auch die Beitragszahlungen an die Unfallkasse Baden-Württemberg.

Allgemeine Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Ein großer Teil des unter der Rubrik „Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände“ im Haushaltsplan 2024 abgebildeten Aufwands in Höhe von insgesamt 577.250 € umfasst die Verwaltungskostenbeiträge und andere interne Verrechnungsbuchungen wie beispielsweise die intern zu buchenden Weiterberechnungen des Verwaltungsaufwands der Stadt Vaihingen an der Enz an der Jugendmusikschule und dem Enztalbad.

Tatsächliche Auszahlungen verursachen der im Zuge der Forstneuorganisation angestiegene Forstverwaltungskostenbeitrag und der Eichenstammholzservice (insgesamt 109.000 €) (siehe öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den gemeinsamen Holzverkauf waldbesitzender Kommunen im Landkreis Ludwigsburg, Drucksache Nr. 9/20).

Eine „echte“ Erstattung aus dem städtischen Haushalt wird an die Gemeinde Illingen entrichtet gemäß der Vereinbarung über die Aufteilung des Grund- und Gewerbesteueraufkommens des Zentralen Gewerbegebiets Ensingen-Süd („Perfekter Standort“) auf die Stadt Vaihingen an der Enz und die Gemeinde Illingen. Im Haushaltsplan 2024 sind hierfür 220.000 € zur anteiligen Weiterleitung eingeplant.

Straßenentwässerungskostenanteil

Der Straßenentwässerungskostenanteil wird im Haushaltsplan 2024 mit grob geschätzten 720.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei lediglich um eine interne Verrechnungsbuchung, da die Produktgruppe 54.10 „Gemeindestraßen, Wege, Plätze“ der Produktgruppe 53.80 „Abwasserbeseitigung“ die mit der jeweiligen Betriebsabrechnung festgestellten Kosten der Straßenentwässerung ersetzen muss.

Erstattungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer

Den abgabenrechtlichen Bestimmungen entsprechend muss die Stadt Vaihingen an der Enz im Falle von Gewerbesteuerrückzahlungen für länger als 15 Monate zurückliegende Zeiträume (gerechnet ab Ablauf eines Kalenderjahres) Erstattungszinsen an die Steuerpflichtigen entrichten. Eine verlässliche Prognose ist in diesem Bereich nicht möglich, so dass auf die Höhe der in früheren Jahren festgesetzten Erstattungszinsen als Orientierungshilfe für die Haushaltsplanung zurückgegriffen wird. Der Haushaltsplan 2024 sieht hiernach auf der Grundlage der Erfahrungen aus Vorjahren eine Aufwandsposition in Höhe von 15.000 € vor.



Kalkulatorische Verzinsung

Bei der kalkulatorischen Verzinsung handelt es sich um keine Aufwendungen, sondern um kalkulatorische Kosten, die nicht ergebnisrelevant sind und die daher nicht in der Gesamtergebnisrechnung abgebildet werden. Die kalkulatorischen Zinsen finden sich daher ausschließlich in den Teilergebnishaushalten bei den relevanten Produktgruppen und Produkten, um eine betriebswirtschaftliche Betrachtung der kostenrechnenden Einrichtungen und bei den Gebührenhaushalten zu ermöglichen.

Der kalkulatorische Zinssatz wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. Oktober 2020 (siehe Drucksache Nr. 178/20) ab dem 01.01.2021 von bis dato 4,0 % auf 3,5 % abgesenkt. Wichtig ist die kalkulatorische Verzinsung in allererster Linie für die Gebührenkalkulationen, da diese den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes entsprechend als Kosten angesetzt werden und insofern einen realistischen Blick auf die tatsächlichen Gesamtkosten der öffentlichen Leistungen ermöglichen.

Die Angemessenheit der Höhe der kalkulatorischen Zinsen wurde im Laufe des Jahres 2024 einer Überprüfung zugeführt. Diese sollen auch im Jahr 2024 bei 3,5 % belassen werden. Wichtig ist dieser Zinssatz insbesondere für die aktuelle Abwassergebührenkalkulation für die Jahre 2024 und 2025, da sich diese Kosten auf die festzusetzende Gebührenhöhe auswirken.

Deckungsreserve

Nach § 13 der Gemeindehaushaltsverordnung können Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Deckungsreserve) im Ergebnishaushalt veranschlagt werden. Da sich im Laufe eines Haushaltsjahres zwangsläufig an vielen Stellen Mehraufwendungen ergeben und die Zulässigkeit solcher (oft unvermeidlicher) über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen an die Gewährleistung einer Deckung geknüpft ist, kann die geforderte Deckung zum Beispiel über die Inanspruchnahme einer Deckungsreserve erfolgen.

In den Haushaltsplänen der Vorjahre wurde eine Deckungsreserve in Höhe von je 100.000 € vorgesehen. Auf Grund der sehr angespannten Haushaltsslage wird seit dem Haushaltsjahr 2023 (und in der mittelfristigen Finanzplanung) auf eine solche Deckungsreserve verzichtet. Dies hat zur Folge, dass Mehraufwendungen im Jahr 2024 (und in den Folgejahren) über Einsparungen an anderer Stelle finanziert werden müssen.

Globaler Minderaufwand

Sofern der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann, sollen gemäß § 24 der Gemeindehaushaltsverordnung Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Anstelle oder (wie im Haushaltsplan 2024) zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden.

Die Stadt Vaihingen an der Enz macht im Haushaltsjahr 2024 von dieser Möglichkeit erneut Gebrauch und veranschlagt einen solchen globalen Minderaufwand in Höhe von 753.200 €. Damit sind Gemeinderat und Stadtverwaltung in der Verantwortung, diesen Kürzungsbetrag im Laufe des Jahres 2024 durch eine nochmals sparsamere und wirtschaftlichere Haushaltswirtschaft zu erreichen.



5.3 ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS SOWIE DES GESAMT- ERGEBNISSES, DER RÜCKLAGEN UND DER SCHULDEN

Entwicklung des Eigenkapitals

Eine neue, wichtige Kennzahl im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen soll nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 die Höhe - absolut und relativ - des Eigenkapitals sein. Im Hinblick darauf, dass es sich hierbei lediglich um eine aus allen anderen Bilanzpositionen abgeleitete Residualgröße handelt und die neugefasste Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung eine Vielzahl von sich auf die Bilanz teilweise gravierend auswirkenden Bilanzierungswahlrechten beinhaltet, erscheint die Aussagekraft der neuen Kennzahl „Eigenkapital“ - insbesondere im interkommunalen Vergleich - aus Sicht des Leiters des Finanzwesens allerdings als sehr gering.

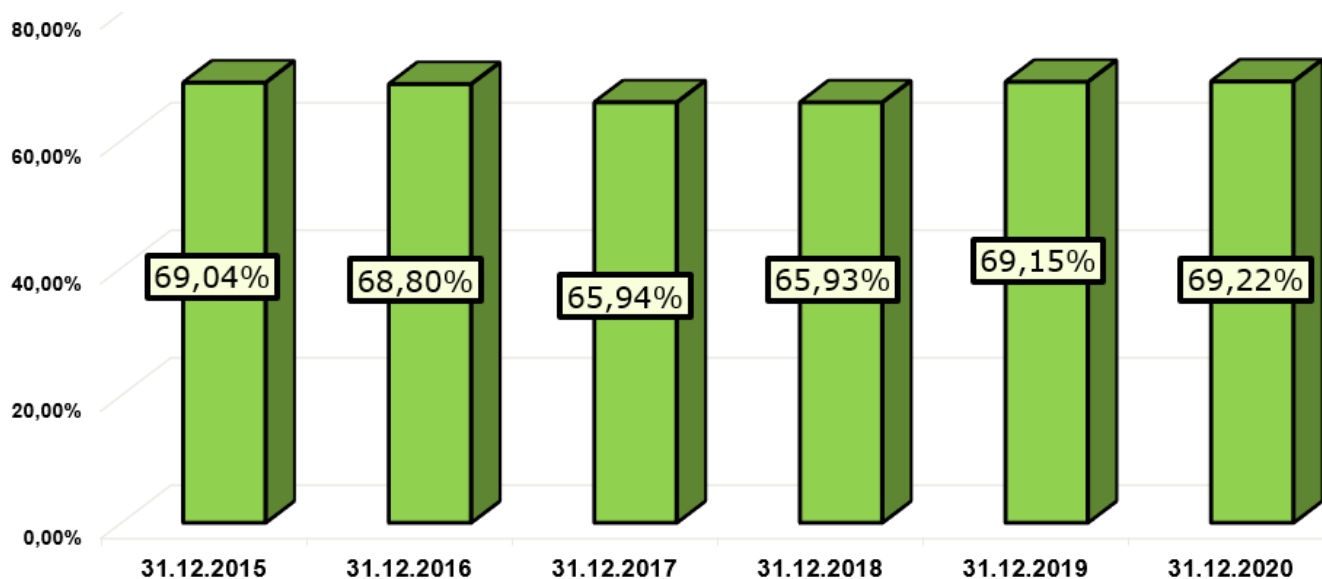
Die beiden letzten vom Gemeinderat festgestellten Bilanzen datieren auf den 31.12.2019 (siehe Drucksache Nr. 212/20) und auf den 31.12.2020 (siehe Drucksache Nr. 08/23). Das Eigenkapital der Stadt Vaihingen an der Enz (Basiskapital zuzüglich Rücklagen und abzüglich Fehlbeträgen) hat sich hiernach zuletzt von 184.572.352,55 € (Stand 31.12.2019) auf Grund eines guten Jahresergebnisses 2020 auf 188.470.599,14 € (Stand 31.12.2020) erhöht.

Die Eigenkapitalquote hat sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt und hat mit dem Jahresabschluss 2020 und der Eigenkapitalquote von 69,22 % zum 31.12.2020 den höchsten Wert seit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erreicht.

Der zwischenzeitliche Rückgang der Eigenkapitalquote zwischen der Bilanz zum 31.12.2016 und der Bilanz zum 31.12.2017 resultiert daraus, dass zum Bilanzstichtag 31.12.2017 die von der Gemeindeprüfungsanstalt festgestellten Korrekturerfordernisse der Eröffnungsbilanz über eine Herabsetzung des Basiskapitals eingearbeitet wurden - es handelt sich hiernach um einen einmaligen Sondereffekt.

Die Fortschreibung der Eigenkapitalquote erfolgt grundsätzlich erst mit der Fertigstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse (konkret: 2021 ff), da die Haushaltsplanung nicht die Aufstellung von Planbilanzen beinhaltet und auch keine vorläufigen Bilanzergebnisse offengelegt werden.

Entwicklung der Eigenkapitalquote im städtischen Haushalt in den Jahren 2015 - 2020:





Entwicklung des Gesamtergebnisses

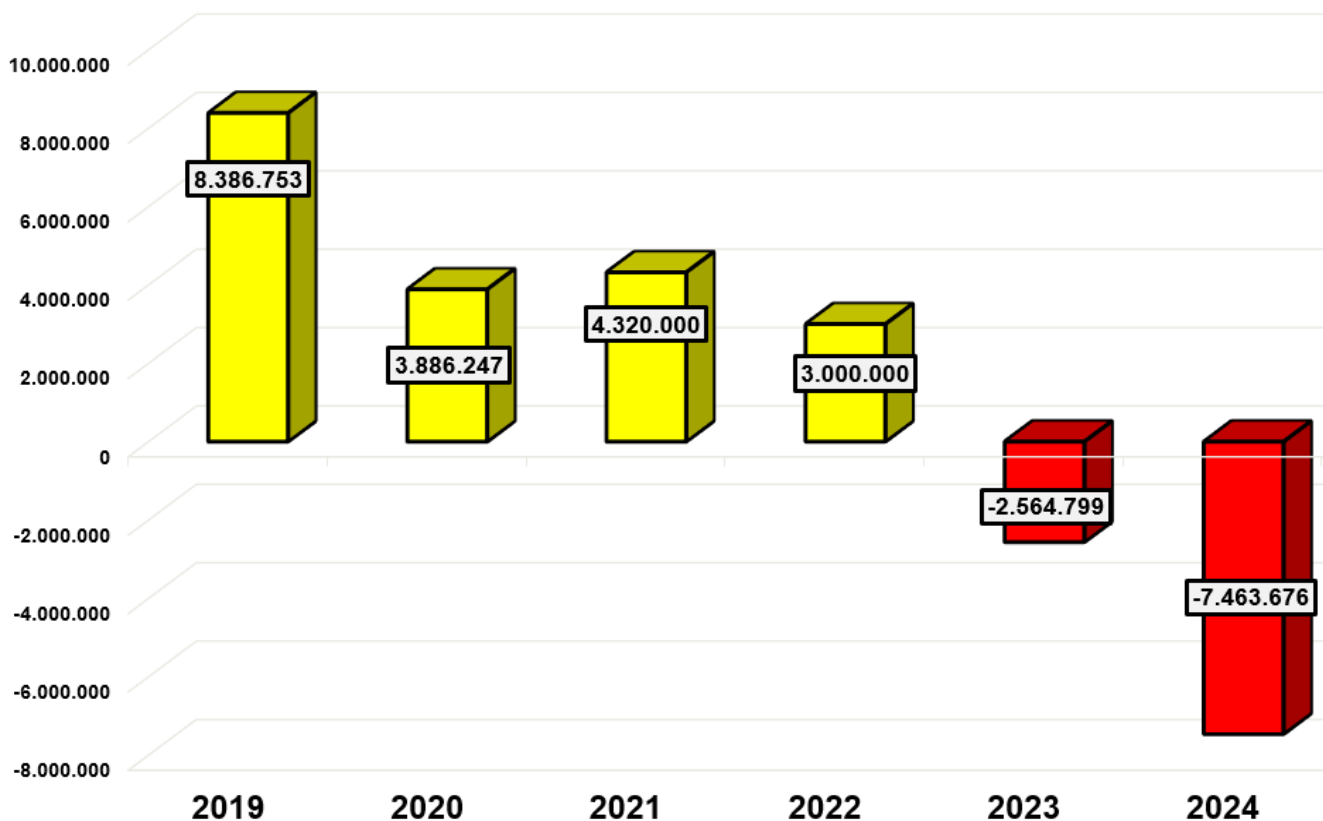
Die „neuen“ Vorgaben an den Haushaltsausgleich ergeben sich aus § 80 Abs. 2 GemO und beinhalten die wichtige Grundregel, dass der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen - gegebenenfalls unter der Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren - übertreffen bzw. zumindest erreichen muss.

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich bei Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen allerdings ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -7.463.676 €. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens kann damit im Jahr 2024 aus der planerischen Sicht nicht mehr ohne Rückgriff auf die ergänzenden Ausgleichsregelungen der Gemeindehaushaltsverordnung erreicht werden.

Hiernach sollen gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

Da nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2012 regelmäßig eine Zuführung zu der („neuen“) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet werden konnte, und zum 01.01.2024 nach aktuellem Planungsstand noch immer auf eine Rücklage in Höhe von 36.562.471 € zurückgegriffen werden kann, können die angesammelten Rücklagenmittel (wie bereits im Vorjahr) anteilig zur Deckung des o.g. „Fehlbetrags“ verwendet werden. Der erforderliche Haushaltsausgleich kann insofern mit diesem zulässigen weiteren Ausgleichsmechanismus nachgewiesen werden.

Entwicklung des Gesamtergebnisses im städtischen Haushalt in den Jahren 2019 - 2024, 2019 - 2020 Rechnungsergebnis, 2021 - 2023 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2024 Planung:





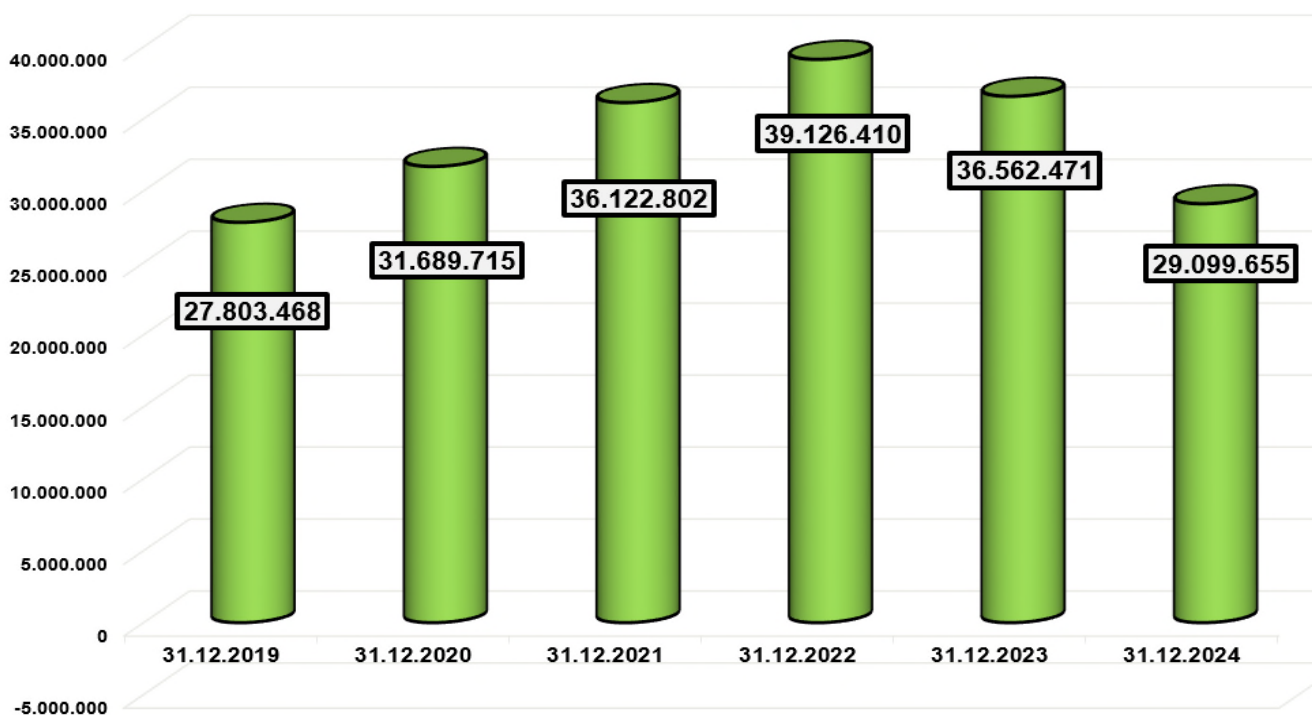
Entwicklung der Rücklagen

Die frühere, wichtige „Allgemeine Rücklage“ hat mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens ihre Bedeutung verloren und wurde nicht in die „neue Welt“ übernommen. Im weitesten Sinne abgelöst wurde die Allgemeine Rücklage durch die ErgebnISRücklage im Sinne von § 23 GemHVO. Da die Allgemeine Rücklage und die heutige ErgebnISRücklage allerdings auf Grund einer völlig anderen gemeindewirtschaftsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Logik nicht vergleichbar sind, konnte sowohl in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 als auch im ersten „doppischen“ Haushaltsplan kein Rücklagenstand ausgewiesen werden. Der Rücklagenstand beschreibt den Vermögenszuwachs seit dem Jahr 2012. Dieser Vermögenszuwachs kann sich dabei in Liquidität oder Infrastruktur ausdrücken.

Mit dem Vorliegen der Jahresrechnungen der Jahre 2012 bis 2020 konnten der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wie auch der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses die im jeweiligen Ergebnishaushalt erwirtschafteten Jahresüberschüsse zugeführt werden. Die Rücklagen zum 31.12.2020 unterteilen sich in die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 22.408.255,86 €, die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 8.509.701,56 € und in die zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von 771.757,62 €.

Der Jahresabschluss 2021 ist ca. zu drei Vierteln fertig gestellt und soll dem Gemeinderat im 1. Halbjahr 2024 zur Kenntnis gegeben werden (Überschuss im ordentlichen Ergebnis und im Sonderergebnis: mehr als 4,3 Mio. €). Die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2022 wurden bereits begonnen, auch hier wird ein Jahresüberschuss (aktuelle Grobschätzung: 3,0 Mio. €) erwartet. Nachdem sich auch im Jahr 2023 eine Ergebnisverbesserung abzeichnet, wurde ein Jahresverlust in Höhe von nur noch 2.564.799 € für das Vorjahr prognostiziert. Insofern wird davon ausgegangen, dass sich der Rücklagenstand zu Beginn des Jahres 2024 auf der Grundlage dieser Prämissen auf mehr als 36,5 Mio. € belaufen wird.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses unter Einbeziehung der zweckgebundenen Rücklagen und auf der Grundlage des vorläufigen Jahresergebnisses 2021 und der Prognosen für die Jahre 2022 und 2023:





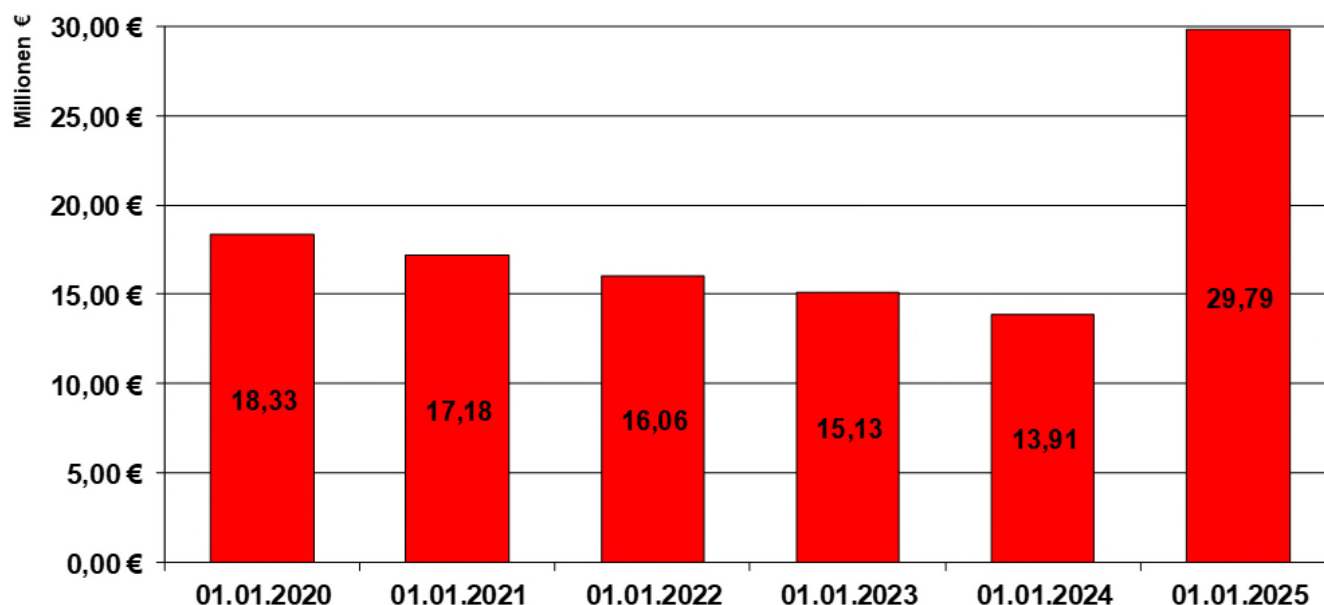
Entwicklung des Schuldenstandes

Der Schuldenstand im städtischen Haushalt konnte in den vergangenen Jahren regelmäßig in Höhe der planmäßigen Tilgungen verringert werden, da das Investitionsprogramm der Vorjahre „aus eigener Kraft“ - ohne neue Darlehen - geschultert werden konnte.

Zur Finanzierung des Investitionsprogramms des Jahres 2023 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 10,0 Mio. € erforderlich, die bis zum Ende des Jahres 2023 zwar nicht beansprucht wurde, im Folgejahr aber weiterhin benötigt wird und planerisch zur Jahresmitte 2024 in voller Höhe ausgeschöpft werden soll. Da nunmehr auch die städtischen Girokonten weitestgehend geleert sind und seit dem 4. Quartal 2023 regelmäßig Kassenkredite aufgenommen werden mussten, um die vorliegenden Rechnungen fristgerecht bezahlen zu können, ist die Aufnahme neuer (langfristiger) Darlehen nunmehr auch im städtischen Haushalt unausweichlich.

Um das umfangreiche Investitionsprogramm des Jahres 2024 finanzieren zu können, ist nicht nur die Veräußerung von städtischen Grundstücken in den Neubaugebieten „Leimengrube“ und „Fuchsloch III“ notwendig, sondern es wird eine weitere Kreditermächtigung in Höhe von 7,0 Mio. € benötigt. Da der Zeitpunkt der Darlehensaufnahmen insbesondere mit dem Baufortschritt bzw. dem diesbezüglichen Mittelabfluss korreliert, ist die Aufnahme der Darlehen aus der Kreditermächtigung des Jahres 2024 allerdings erst am 31.12.2024 vorgesehen, so dass aus der neuen Kreditermächtigung noch keine Zins- und Tilgungsleistungen im Planjahr 2024 veranschlagt werden mussten.

Der Schuldenstand im städtischen Haushalt wird bei einer vollständigen Beanspruchung der Kreditermächtigungen 2023 und 2024 von ca. 13,91 Mio. € zu Beginn des Jahres 2024 auf ca. 29,79 Mio. € zum Ende des Jahres 2024 emporschnellen.



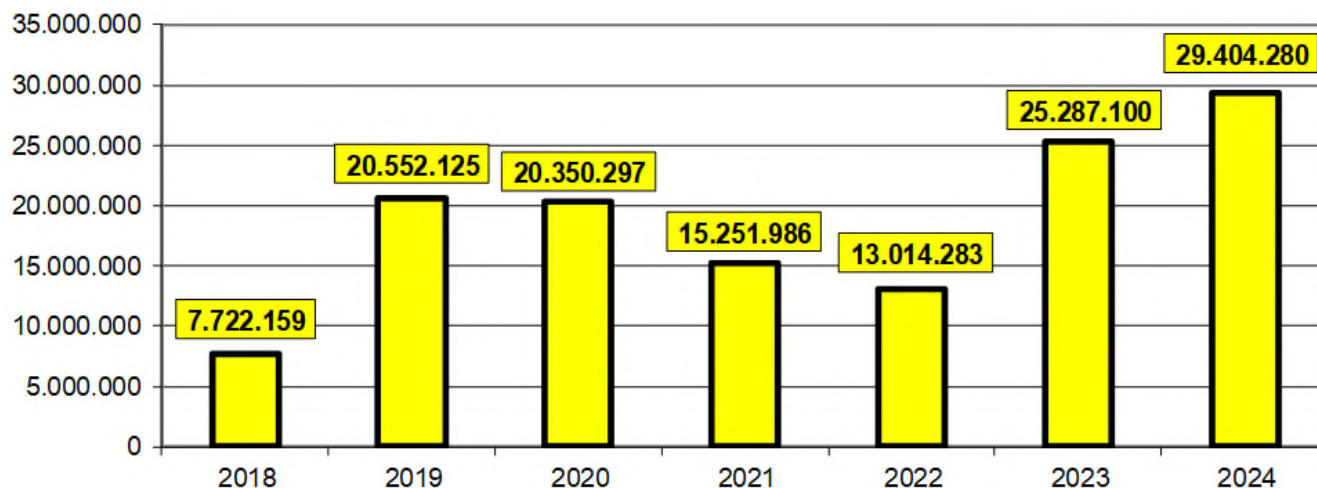
Der durchschnittliche Schuldenstand der baden-württembergischen Städte und Gemeinden in den Kernhaushalten lag zum 31.12.2022 nach den Erhebungen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg bei ca. 506 € je Einwohnerin und Einwohner.

In Vaihingen an der Enz beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2023 ca. 474 € je Einwohnerin und Einwohner und liegt damit erstmals seit Jahren unterhalb des Landesdurchschnitts. Unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahmen würde sich die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023 allerdings auf rund 1.016 € erhöhen.



5.4 INVESTITIONSPROGRAMM

Das Investitionsprogramm des Jahres 2024 mit einem neuen Rekordvolumen von insgesamt 29.404.280 € muss als mehr als nur ambitioniert bezeichnet werden - sowohl mit Blick auf die sehr begrenzten finanziellen Möglichkeiten der Stadt Vaihingen an der Enz als auch auf die damit einhergehende Beanspruchung und Belastung der Mitarbeitenden.



Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen investive Einzahlungen von 19.955.585 € gegenüber, so dass zur Finanzierung des Investitionsprogramms insgesamt 9.448.695 € über die in den Vorjahren weitestgehend abgebauten Liquiditätsreserven sowie über weitere Darlehensaufnahmen eingesetzt werden müssen.

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten detailliert dargestellt und entsprechend erläutert. Insofern sollen nachfolgend nur die größeren bzw. bedeutsameren Bau- und Beschaffungsmaßnahmen und Erwerbe erläutert werden.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sanierungsgebiet) - Auftrag 71511007002

Für den Grunderwerb im Bereich des geplanten Sanierungsgebiets „Enzaue / Häcker-Areal“ (siehe Drucksachen Nr. 186/21 und 167/22) sowie die diesbezüglichen Vertragsnebenkosten, archäologischen Voruntersuchungen, Kampfmitteluntersuchungen und sonstigen Gutachten werden mit dem Haushaltsplan 2024 die bereits im Vorjahr veranschlagten und mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023 ins Folgejahr „verschobenen“ Mittel in Höhe von 5.000.000 € erneut zur Verfügung gestellt. Die Kaufpreiszahlung soll zu Beginn des Jahres 2024 erfolgen, so dass mit einem vollständigen Mittelabfluss bereits vor Verabschiedung des Haushaltsplans 2024 zu rechnen ist.

Ordnungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet „Marktplatz“ - Auftrag 70511007007

Im Sanierungsgebiet „Marktplatz“ steht noch - vor Abschluss des Sanierungsverfahrens - die Neugestaltung des Marktplatzes und der Marktgasse auf der Agenda. Mit dem Haushaltsplan 2024 werden hierfür 400.000 € zur Verfügung gestellt. Der zu erwartende Zuschuss in Höhe von ca. 60 % der Gesamtkosten erfordert die Bewilligung des erneuten Aufstockungsantrags, da der Vorjahresantrag leider „abgelehnt“ wurde, begründet u.a. mit der sehr nennenswerten Mittelbereitstellung für das neue Sanierungsgebiet „Enzaue / Häcker-Areal“. Bei der erneuten Antragstellung wurde dem Sanierungsgebiet „Marktplatz“ die höhere Priorität von Seiten der Stadt Vaihingen an der Enz zugemessen, so dass nunmehr darauf gehofft werden darf, dass dem erneuten Antrag „im zweiten Anlauf“ ein positiver Zuwendungsbescheid folgen wird.



Neubau Feuerwehrhaus Roßwag - Auftrag 701124070037

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.05.2021 (siehe Drucksache Nr. 108/21) wurde der Neubau des Feuerwehrhauses in Roßwag auf den Weg gebracht. Die Vergabe der Architektenleistungen und die Beauftragung der Fachplaner hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.04.2022 (siehe Drucksache Nr. 63/22) beschlossen. Nachdem die vorliegende Planung trotz erheblicher Mehrkosten mehrheitlich von Seiten des Gemeinderates in seiner Sitzung am 17.05.2023 (siehe Drucksache Nr. 90/23) beschlossen wurde, erfolgt die weitere Mittelbereitstellung in den Jahren 2024 (2.000.000 €) und 2025 (2.300.000 €). Die Gesamtkosten werden momentan trotz der beschlossenen Einsparmaßnahmen auf ca. 4,87 Mio. € geschätzt.

Mehrzweckhalle Riet - Auftrag 701124070033

Eine Verständigung auf Eigentümerebene über die Finanzierung der angestrebten Generalsanierung der Mehrzweckhalle Riet wurde bis heute nicht erreicht. Im Haushaltsplan 2023 wurden nochmals 50.000 € an Planungsmitteln zur Verfügung gestellt, um nach Erzielung einer Einigung mit den weiteren Planungen zu beginnen. Da weder im Haushaltsplan 2024 noch in der mittelfristigen Finanzplanung Gelder bereitgestellt werden können, ist unklar, wie die Gesamtkosten in Höhe von ca. 3,2 Mio. € in den kommenden Jahren geschultert werden sollen.

Neubau 2. Kindergartenstandort Ensingen - Auftrag 701124070046

Für den sich bereits in der Bauphase befindlichen Bau eines neuen Kindergartens im Stadtteil Ensingen (siehe Drucksache Nr. 99/2022) soll mit dem Haushalt 2024 die Restfinanzierung sichergestellt werden. Hiernach werden im Jahr 2024 nochmals 2,35 Mio. € zur Verfügung gestellt, damit die sich auf zwischenzeitlich ca. 5,70 Mio. € belaufenden Gesamtkosten mit der aktuellen Haushaltsplanung „endfinanziert“ sind.

Sanierung Kindergarten Franckstraße - Auftrag 701124070049

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.05.2021 der Nutzung des Gebäudes „Franckstraße 30“ als städtische Kindertageseinrichtung mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 2.100.000 € zugestimmt und beschlossen, im Nachtragshaushaltsplan 2021 zunächst die erforderlichen Planungsmittel in Höhe von 200.000 € bereitzustellen und in den Folgejahren die Restfinanzierung abzubilden. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2021 (siehe Drucksache Nr. 217/21) wurde der Anbau für eine Mensa (450.000 €) und der Einbau einer Lüftungsanlage (180.000 €) beschlossen. Auf Grund der deutlichen Verzögerung der Baumaßnahme konnte der bewilligte Zuschuss in Höhe von 144.000 € für die Lüftungsanlage allerdings leider nicht mehr fristgerecht abgerufen werden, so dass auf den Einbau dieser Lüftungsanlage als Maßnahme zur Kostenreduzierung verzichtet wurde. Da sich die Baukosten zwischenzeitlich deutlich gegenüber der ursprünglichen Kostenprognose verteuert haben, muss der Haushalt 2024 weitere 600.000 € für die Restfinanzierung beisteuern.

Kornbergkindergarten Enzweihingen - Auftrag 701124070050

Der Umbau einschließlich der Sanierung des Erdgeschosses der ehemaligen Werkrealschule in Enzweihingen zum „Kornbergkindergarten“ wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 12.04.2022 (siehe Drucksache Nr. 64/22) beschlossen. Die Baukosten sind aus heutiger Sicht mit den in den Vorjahren bereitgestellten Mitteln finanziert, für die Erstausrüstung muss aber noch ein Betrag in Höhe von insgesamt 350.000 € zur Verfügung gestellt werden. Die Mittel im Haushaltsplan 2023 werden an dieser Stelle aber nicht mehr benötigt (150.000 €).



Beschaffung Naturbauwagen ev. Kindertagesstätte in Aurich - Auftrag 743650050002

In Aurich soll ein Naturkindergarten in der evangelischen Kindertagesstätte eingerichtet werden. Die Beschaffungskosten für einen hierfür erforderlichen „Naturbauwagen“ in Höhe von grob geschätzt ca. 250.000 € werden mit dem Haushaltsplan 2024 bereitgestellt, nachdem die aktuelle Kindergartenbedarfsplanung 2024 ff dieses Projekt ausdrücklich bestätigt hat.

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte Ensingen - Auftrag 713650050019

Für die Erstausrüstung der neuen Kindertagesstätte in Ensingen werden (analog den Kosten für die Einrichtung des Kornbergkindergartens) 350.000 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Investitionskostenzuschuss Neubau Waldorfkindergarten - Auftrag 743650050001

Die Stadt Vaihingen an der Enz beteiligt sich mit einem einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 70 % an den Kosten des Neubaus des Waldorfkindergartens (siehe Drucksache Nr. 129/1/19 und Drucksache Nr. 186/20). Der Gemeinderat hat bereits in seiner Sitzung am 16. März 2022 der anteiligen Kostenübernahme der damals zu Tage getretenen Mehrkosten in Höhe von ca. 546.000 € zugestimmt (siehe Drucksache Nr. 25/22). Nachdem sich nunmehr erneut erhebliche Mehrkosten abzeichnen und die Maßnahme im Jahr 2024 schlussgerechnet werden soll, werden mit dem Haushaltsplan 2024 im Vorfeld der konkreten Vereinbarungen mit dem Waldorfkindergarten- und Schulverein e.V. bezüglich der weiteren Kostenübernahmen insgesamt 440.000 € bereitgestellt, so dass mit diesem Planansatz die städtische Restfinanzierung des Kostenanteils am Waldorfkindergarten gewährleistet werden kann.

3. Bauabschnitt (Deckensanierung) Friedrich-Abel-Gymnasium - Auftrag 701124070042

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.06.2023 (siehe Drucksache Nr. 137/23) dem 3. Bauabschnitt des Friedrich-Abel-Gymnasiums und der Zurverfügungstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von ca. 858.000 € zugestimmt. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe über den Haushaltsplan 2024, ein Zuschuss in Höhe von ca. 393.000 € wurde bereits bewilligt.

Generalsanierung Wilhelm-Feil-Schule - Auftrag 701124070052

Die notwendige Generalsanierung der Wilhelm-Feil-Schule wird mit dem Haushaltsplan 2024 nochmals etatisiert und umfasst insbesondere die Elektroinstallationen, Sanitäranlagen und den Brandschutz. Die Finanzierung der Gesamtbaukosten in Höhe von 1,5 Mio. € verteilt sich auf die Jahre 2024 (500.000 €) und 2025 (1.000.000 €).

Sanierung Rathaus Marktplatz 1 - Auftrag 701124070054

Die grundlegende Sanierung des Rathausgebäudes „Marktplatz 1“ hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.05.2023 (siehe Drucksache Nr. 135/23) beschlossen und dabei einen Kostenrahmen in Höhe von ca. 2,0 Mio. € festgelegt. Nachdem sich das Sanierungsgebiet „Marktplatz“ in der Endphase befindet und eine erste Verlängerung beantragt, aber noch nicht bewilligt ist, soll als eines der letzten geförderten Projekte die Rathausanierung „Marktplatz 1“ im Jahr 2024 auf den Weg gebracht werden. Unsicher ist momentan, ob der zur Verfügung stehende „Fördertopf“ aus Mitteln der Städtebauförderung in ausreichendem Maß aufgefüllt wird, so dass momentan nicht sichergestellt ist, dass die Förderquote von 60 % erreicht wird. Sofern der gestellte Aufstockungsantrag nicht vollumfänglich bewilligt wird, müssten alternativ weitere Fachförderungen in Anspruch genommen werden.



Neubau Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Hauffstraße - Auftrag 701124070053

Im Rahmen der Fortschreibung des Flüchtlingsunterbringungskonzepts der Stadt Vaihingen an der Enz hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 08.03.2023 (siehe Drucksache Nr. 40/23) entschieden, am Standort „Hauffstraße“ neue Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte zu errichten. Die Kosten, die für die Errichtung einer neuen Unterkunft für bis zu 160 Personen entstehen, sollen sich gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 06.02.2024 keinesfalls auf mehr als 5,5 Mio. € belaufen. Der vorgenannte Kostenrahmen, der mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023 eingezogen wurde, wird damit, auch in Anbetracht der unerwartet hohen Ergebnisse der europaweiten Ausschreibung, nicht nach oben angepasst. Ziel ist es nunmehr vielmehr, eine kostengünstigere Unterbringungsalternative, z.B. über eine Containerlösung, zu realisieren. Auf Grund des eingetretenen, mehrmonatigen zeitlichen Verzugs, werden die voraussichtlich anfallenden Investitionskosten auf die Jahre 2024 und 2025 verteilt. Um eine vollständige Vergabe im Jahr 2024 zu ermöglichen, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in die Haushaltsplanung aufgenommen. Die Stadt Vaihingen an der Enz erhält aus dem Landesförderprogramm „Wohnraum für Geflüchtete“ gemäß Bewilligungsbescheid vom 13.02.2023 einen Festbetragszuschuss in Höhe von 1.318.650 € verbunden mit der Auflage, der L-Bank die Fertigstellung des neuen Wohnraums bis zum 31.12.2025 anzuzeigen.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auftrag 711133070001

Mit dem Haushaltsplan 2024 werden für das Baugebiet „Leimengrube“ 825.000 € und damit die aus heutiger Sicht für den weiteren Verfahrensforgang noch benötigten (nicht in Vorjahren beinhaltet) Finanzmittel bereitgestellt. Ebenfalls im Gesamtansatz in Höhe von 2.474.480 € beinhaltet sind Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € für den eventuell erforderlichen Grunderwerb für neue Flüchtlingsunterkünfte in Horrheim. Keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen entfaltet der Planansatz in Höhe von 1.200.000 € an Beitragsverpflichtungen im Baugebiet „Fuchsloch III“, da diese Beitragszahlungen an die Stadt Vaihingen an der Enz abgeführt werden müssen und insofern an anderer Stelle im Haushalt (Teilhaushalt 9) in gleicher Höhe eingehen werden (Auftrag 765410120022).

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehrfahrzeuge - Auftrag 711260080002

Mit dem Haushaltsplan 2024 soll die Restfinanzierung der bereits vor einigen Jahren bestellten Löschfahrzeuge (400.000 €) und die Finanzierung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (550.000 €) erfolgen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Technische Dienste - Auftrag 711125110001

Für den Bauhof sind im Haushaltsjahr 2024 - wie in jedem Jahr - die notwendigen Ersatzbeschaffungen im Fahrzeugbereich (344.000 €) vorgesehen. Die einzelnen in den Jahren 2024 bis 2027 konkret geplanten Beschaffungen sind im Teilhaushalt 11 detailliert aufgelistet.

Breitbandausbau - Auftrag 705360120001

Die Stadt Vaihingen an der Enz muss sich über eine „Wirtschaftlichkeitslückenförderung“ am angestrebten Breitbandausbau auf städtischer Gemarkung beteiligen, um an der Zielsetzung, bis zum Ende des Jahres 2030 einen flächendeckenden Breitbandausbau erreicht zu haben, festhalten zu können. Im Hinblick auf die im Jahr 2023 nicht abgeflossenen Haushaltsmittel, die mittels Ermächtigungsrest ins Jahr 2024 fortgeschrieben werden sollen, wird auf einen neuen Planansatz im Haushaltsjahr 2024 verzichtet. In die mittelfristige Finanzplanung wurde in den Jahren 2025 bis 2027 aber ein Betrag in Höhe von 50.000 € aufgenommen.



Kläranlage Strudelbach - 2. Bauabschnitt - Biologische Stufe - Auftrag 705380120100

Für den Bau eines zweiten Vorklärbeckens und die Erweiterung der Belebung wurden bereits mit Gemeinderatsbeschluss vom 30.09.2020 (siehe Drucksache Nr. 162/1/20) die Ingenieurleistungen vergeben. Nachdem im Haushaltsjahr 2023 für die Planungsleistungen 200.000 € zur Verfügung gestellt wurden, verteilen sich die Gesamtkosten in Höhe von ca. 7,50 Mio. € im Schwerpunkt auf die Jahre 2024 bis 2026 (2024: 3.000.000 €, 2025: 3.000.000 €, 2026: 1.300.000 €).

Brücke Sportplatz Riet - Auftrag 705410120088

Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 12.05.2021 (siehe Drucksache Nr. 111/21) dem Neubau der Brücke am Sportplatz in Riet zugestimmt. Da die Förderungsvoraussetzungen in Bezug auf die „verkehrswichtige innerörtliche Verbindung“ nicht vorliegen, hat das Regierungspräsidium die beantragte Zuwendung nicht bewilligt. Insofern muss die Maßnahme nunmehr vollständig aus städtischen Mitteln finanziert werden. Der Haushaltsplan 2022 beinhaltete hierfür einen Planansatz in Höhe von 130.000 € für die vollständige bauliche Umsetzung des Brückenbauwerks. Nachdem der Technische Ausschuss die Aufhebung der Ausschreibung im Hinblick auf die deutlichen oberhalb der Kostenberechnung liegenden Kosten in seiner Sitzung am 04.05.2022 beschlossen hat, wurden die o.g. Haushaltsmittel im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanverfahrens für das Jahr 2022 vollständig gestrichen. Mit dem Haushaltsplan 2024 erfolgt nunmehr gemäß Beschlussfassung des Technischen Ausschusses in seiner Sitzung am 18.10.2023 die Finanzierung der baulichen Variante mit einer Breite von 2,60 Meter (siehe Drucksache Nr. 198/23).

Freiflächengestaltung Areal Stadtbahnhof - Auftrag 705410120097

Dem Vorschlag zur Freiflächengestaltung im Areal Stadtbahnhof (im Bereich der WEG-Trasse) wurde in den Gemeinderatssitzungen am 27.10.2021 und 16.03.2022 (siehe Drucksachen Nr. 190/21 und 40/22) zugestimmt und die Stadtverwaltung mit der Entwurfs- und Ausführungsplanung beauftragt. Der Baubeschluss sollte zeitnah durch den Gemeinderat gefasst werden (siehe Drucksache Nr. 73/22). Dies ist planmäßig in der Gemeinderatssitzung am 08.03.2023 (siehe Drucksache Nr. 18/23) auch erfolgt. Die Gesamtkosten werden zwischenzeitlich auf ca. 1,31 Mio. € geschätzt. Nachdem der Haushaltsplan 2023 bereits 800.000 € bereitgestellt hat, muss mit dem Haushaltsplan 2024 der Restbedarf in Höhe von 500.000 € etatisiert werden. Die Förderung aus Bundesmitteln aus dem Programm „Modellprojekte zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen“ wurde als Festbetragszuschuss kalkuliert und auch so bewilligt, so dass auch weiterhin „nur“ mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 888.532 € gerechnet wird, da die Baukostensteigerungen keine Berücksichtigung bei der Fördersumme finden.

Verlängerung Bahnradweg WEG-Trasse - Auftrag 705410120098

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.10.2021 (siehe Drucksache Nr. 193/21) dem Projekt „Verlängerung des WEG-Bahnradwegs nach Kleinglattbach und Enzweihingen“ grünes Licht erteilt. Zwischenzeitlich ist die Programmaufnahme in das Förderprogramm „Rad- und Fußverkehr“ und das Sonderförderprogramm „Stadt und Land“ erfolgt, wobei insbesondere die Umsetzungsfrist des Bundesprogramms nicht eingehalten werden kann (u.a. auf Grund der umfangreichen Artenschutzmaßnahmen). Eine Überführung in die nächste Tranche ist aber in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart sehr wahrscheinlich, so dass weiterhin mit einer Förderquote von 90 % gerechnet werden darf. Im Haushaltsjahr 2024 finden sich die Planungsmittel in Höhe von 300.000 €, im Jahr 2025 die gesamten Baukosten mit 4,95 Mio. €.



Friedhofsmauern und Wegebau - Auftrag 705530120005

Für die dringend erforderliche Sanierung der Friedhofsmauern in Enzweihingen und Kleinglattbach werden mit dem Haushaltsplan 2024 insgesamt 450.000 € zur Verfügung gestellt. Da bei weiteren Friedhöfen ebenfalls Handlungsbedarf besteht, sieht die mittelfristige Finanzplanung einen defensiven Ansatz in Höhe von jeweils 100.000 € in den Jahren 2025 ff vor.

Barrierefreie Bushaltestellen - Auftrag 705470120033

Erhebliche Kosten im Haushaltsjahr 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung verursacht auch der barrierefreie Umbau von 22 Bushaltestellen. Der Mittelbedarf liegt aus heutiger Sicht bei ca. 1,1 Mio. € und wird der Bauausführungsplanung entsprechend gleichmäßig auf die Jahre 2024 und 2025 aufgeteilt. Positiv vermerkt werden kann an dieser Stelle, dass die anfallenden Kosten zu mehr als 50 % aus Landesfördermitteln ersetzt werden sollen. Die Bearbeitung des eingereichten Förderantrags war sehr zeitintensiv und hat mehrere Monate in Anspruch genommen. Da auf die Förderung nicht verzichtet werden konnte und die Stadt Vaihingen an der Enz momentan nicht in Vorleistung gehen kann, hatte sich die Umsetzung der baulichen Maßnahmen so lange verzögert, bis ein positiver Bewilligungsbescheid in Höhe von insgesamt 633.600 € vorlag.

Investitionskostenumlage Zweckverband Strudelbachtal - Auftrag 74552012001

Unter der Prämisse eines positiven Bewilligungsbescheids soll das seit vielen Jahren geplante Hochwasserrückhaltebecken in Eberdingen im Jahr 2024 ausgeschrieben und gebaut werden. Die Verbandsmitglieder tragen die anfallenden Kosten auf der Grundlage ihrer individuellen Beteiligungsquote über eine Investitionskostenumlage, so dass die Stadt Vaihingen an der Enz ihren Anteil in Höhe von 870.100 € im Haushaltsplan 2024 abbilden muss. Dieser Betrag beinhaltet eine Vorfinanzierung der beantragten Förderung in Höhe von 70 %, deren Eingang aber mit einem gewissen zeitlichen Versatz erwartet wird. Insofern ist die mittelfristige Planung mit deutlich geringeren Investitionskostenumlagen belastet (2025: 456.100 €, 2027: 160.700 €).

Erschließung „Fuchsloch III“ - Straßenbau - Auftrag 705410120091

Die Erschließungskosten im Bereich des Straßenbaus einschließlich Straßenbeleuchtung für das Gewerbegebiet „Fuchsloch III“ werden auf insgesamt 2,65 Mio. € geschätzt. Diese Kosten wurden größtenteils im Nachtragshaushaltsplan 2023 mit 2.495.000 € abgebildet. Die restliche Finanzierung erfolgt über den Haushaltsplan 2024 (200.000 €)

Straßenbeleuchtung - Auftrag 705410120021

Die Straßenbeleuchtung innerhalb des Stadtgebiets soll sukzessive auf LED umgestellt werden. Mit dem Haushaltsplan 2024 werden für diesen Zweck 250.000 € bereitgestellt. Mittelfristig soll im Jahr 2025 mit einer letzten Tranche in Höhe von 250.000 € die vollständige Umrüstung abgeschlossen werden.

Kläranlage Strudelbach - Erhöhung Eindicker

Für die investive Maßnahme „Erhöhung Eindicker“ wurden Planungsmittel über 50.000 € im Haushaltsplan 2023 veranschlagt. Die nun für die Umsetzung erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 550.000 € wurden in den Haushaltsplan 2024 (wie geplant) aufgenommen. Da sich die Gemeinde Eberdingen an diesen investiven Kosten beteiligen muss, sind die anfallenden Kosten nicht in voller Höhe von der Stadt Vaihingen an der Enz zu tragen.



5.5 FINANZIERUNGSBEDARF FÜR DIE INANSPRUCHNAHME VON RÜCKSTELLUNGEN, ENTWICKLUNG DER INNEREN DARLEHEN UND AUSWIRKUNGEN AUF DEN FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Rückstellungen

Der Haushaltsplan 2024 geht davon aus, dass zu Beginn des Jahres 2024 keine freiwilligen Rückstellungen im Sinne von § 41 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung bestehen, da die in Vorjahren zurückgestellten Beträge in diesen Bereichen mit den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 aufgelöst werden sollen. Die Bildung von freiwilligen Rückstellungen ist mit dem Blick auf die aktuelle und die mittelfristige Finanzplanung und die momentan nicht ausgeglichenen Planjahre (und die damit nicht mögliche Erwirtschaftung der Rückstellungsbeträge) nicht vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2024 beschränkt sich hiernach lediglich auf die Pflichtrückstellungen für Altersteilzeitfälle und die Kostenüberdeckungen im Bereich der Abwasserbeseitigung. Der Gesamtbetrag der Rückstellungen wird sich aus Sicht der Haushaltsplanung hiernach von 210.590 € (Stand 01.01.2024) auf 150.000 € (Stand 31.12.2024) vermindern und spielt damit in der Gesamtbetrachtung des städtischen Haushalts keine besondere Rolle mehr.

Nennenswerte Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung, insbesondere in der Frage der Neubildung oder der Inanspruchnahme von Rückstellungen, können auf Grund der o.g. überschaubaren Rückstellungssummen verneint werden.

Innere Darlehen

Die Stadt Vaihingen an der Enz hat dem Eigenbetrieb „Städtischer Versorgungsbetrieb“ in den Jahren 2017 bis 2021 „Innere Darlehen“ in Höhe von insgesamt 11.598.269 € gewährt. Diese Form der „Innenfinanzierung“ war in den vergangenen Jahren deutlich wirtschaftlicher als die Aufnahme von externen Darlehen im Bereich des städtischen Eigenbetriebs, da eine zinsbringende Anlage von überschüssigen Finanzmitteln im städtischen Haushalt nicht mehr möglich war, und aus der eigenbetrieblichen Sicht über den städtischen Haushalt günstige und flexible Finanzierungen des Investitionsprogramms möglich waren („Win-Win-Situation“).

Zuletzt wurde dem städtischen Versorgungsbetrieb im Haushaltsjahr 2021 ein solches Inneres Darlehen in Höhe von 1.200.000 € gewährt, so dass sich die Inneren Darlehen - unter Berücksichtigung der geleisteten Tilgungen - zum 01.01.2024 auf noch 10.160.131 € belaufen.

Im Wirtschaftsplan 2024 des städtischen Versorgungsbetriebs sind Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.100.000 € vorgesehen. Der Darlehensbedarf des Jahres 2023 musste bereits in Form von KfW- und L-Bank-Darlehen in Höhe von 3,2 Mio. € gedeckt werden, da aus dem städtischen Haushalt keine weiteren Mittel mehr „ausgeliehen“ werden konnten.

In der mittelfristigen Finanzplanung zeichnet sich ein hoher Liquiditätsbedarf ab, der u.a. über die Aufnahme von Darlehen im städtischen Haushalt im Gesamtvolumen von 28,00 Mio. € (Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027) gedeckt werden soll. Insofern ist davon auszugehen, dass zumindest mittelfristig keine weiteren Inneren Darlehen gewährt werden können und die Frage einer sukzessiven Rückführung der Inneren Darlehen an den städtischen Haushalt (durch Umschuldungen im städtischen Versorgungsbetrieb) in den Vordergrund rücken wird.



5.6 ABWEICHUNGEN ZWISCHEN DEM HAUSHALTSPLAN 2024 UND DEM FINANZPLAN DES VORJAHRES

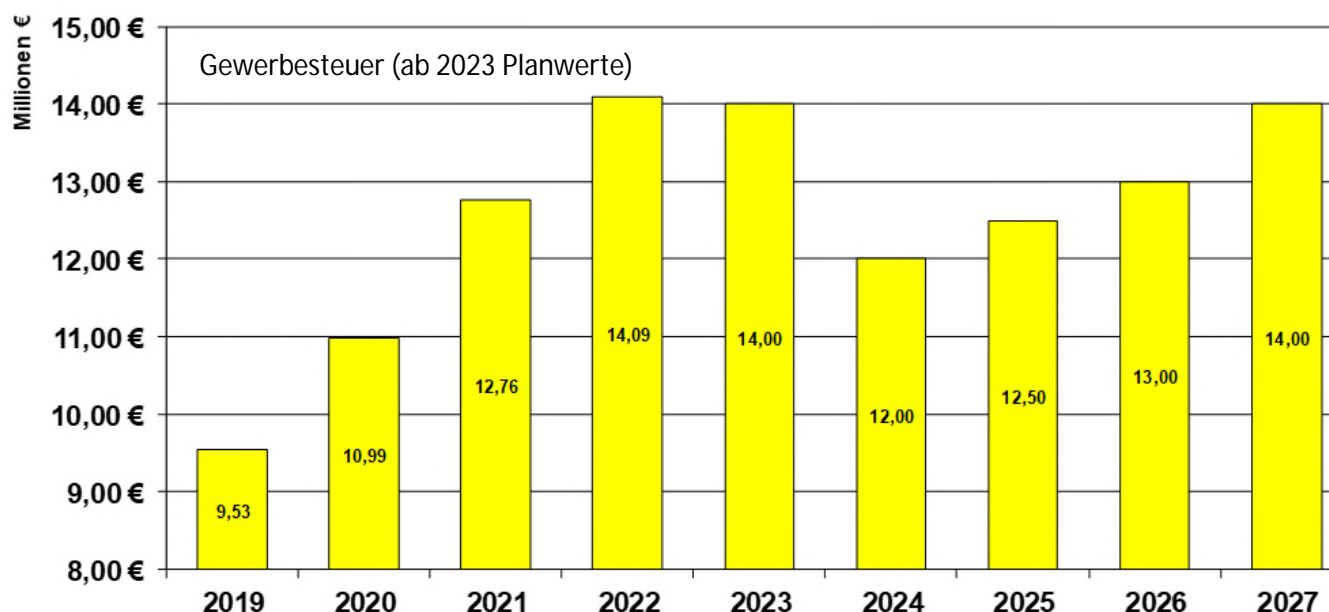
Die Finanzplanung soll nach dem Willen des Gesetzgebers eine Aufwertung erfahren. Diese Intention hat Eingang in die Neufassung des § 85 der Gemeindeordnung dahingehend gefunden, dass gem. § 85 Abs. 4 GemO der Finanzplan vom Gemeinderat mit der Haushaltsatzung zu beschließen ist. Der bisherige eher informative Charakter der Finanzplanung wird damit auf Grund des neuen Beschlusserfordernisses und der damit durch den Gemeinderat erforderlichen näheren Befassung durch eine bedeutendere Pflichtanlage abgelöst.

Wie bereits eingangs ausgeführt, orientiert sich auch die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Vaihingen an der Enz am Haushaltserlass 2024 vom 18.07.2023, der Fortschreibung vom 09.11.2023 und den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2023, die vollständig in die Planung eingeflossen sind, sowie den Gegebenheiten vor Ort und den finanzwirtschaftlich relevanten Beschlussfassungen des Gemeinderates.

Die Aussagefähigkeit der mittelfristigen Finanzplanung ist angesichts der vielen, gleichzeitigen Krisen in besonderem Maße eingeschränkt, da eine Vielzahl von Entwicklungen (z.B. im Bereich der Energiepreise und Baukosten) nicht verlässlich abgeschätzt werden können. Sie bietet dennoch eine gewisse Orientierung, indem die Entwicklungen für den Gesamtergebnishaushalt, den Gesamtfinanzhaushalt, die Liquidität, den Schuldenstand sowie von weiteren Haushaltseckdaten aus der heutigen Perspektive aufgezeigt werden und somit eine erste Prognose über den zukünftigen (abnehmenden) finanziellen Handlungsspielraum der Stadt Vaihingen an der Enz erlauben.

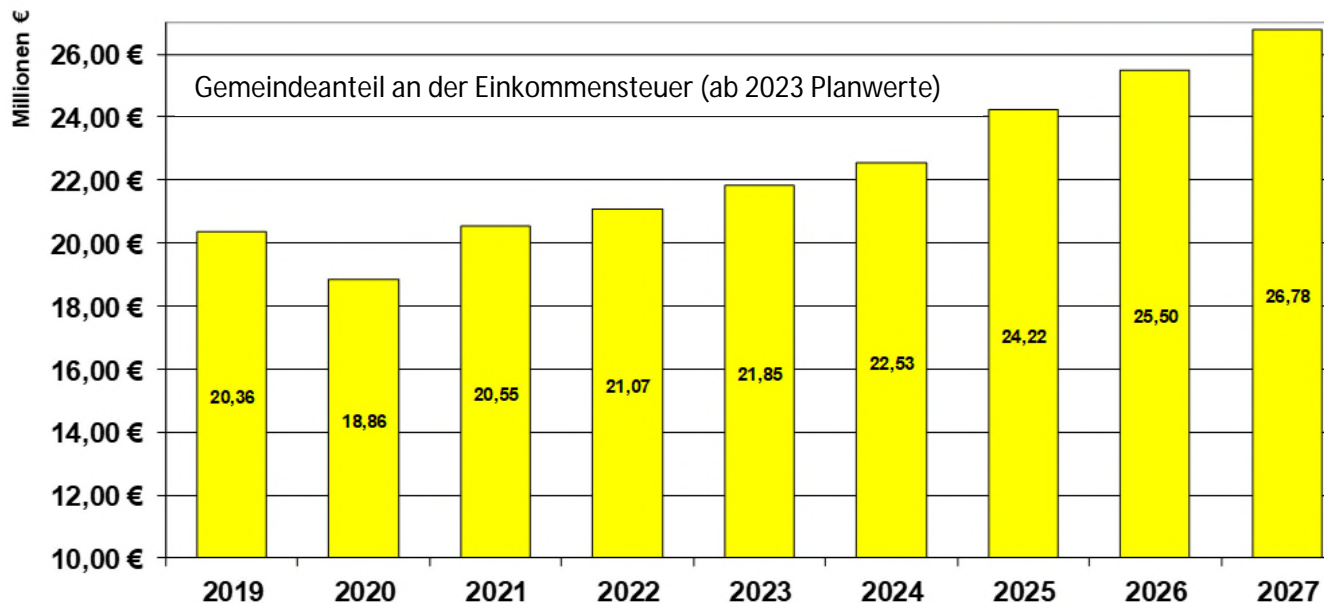
Entwicklung von einzelnen, bedeutsamen Ertrags- und Aufwandspositionen

Das städtische Gewerbesteueraufkommen hat sich im Jahr 2023 deutlich abgeschwächt und wird den Planansatz in Höhe von 14,0 Mio. € erheblich unterschreiten (Prognose Dezember 2023: weniger als 12,5 Mio. €). In den kommenden Jahren wird auf Grund der eingeplanten Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um 10 Prozentpunkte ab dem 01.01.2025 sowie den zu erwartenden Gewerbesteuerzahlungen der sich im Neubaugebiet „Fuchsloch III“ neu ansiedelnden Unternehmen ein stetiger Zuwachs in den Jahren 2025 (auf 12,5 Mio. €), 2026 (auf 13,00 Mio. €) und 2027 (auf 14,00 Mio. €) prognostiziert.

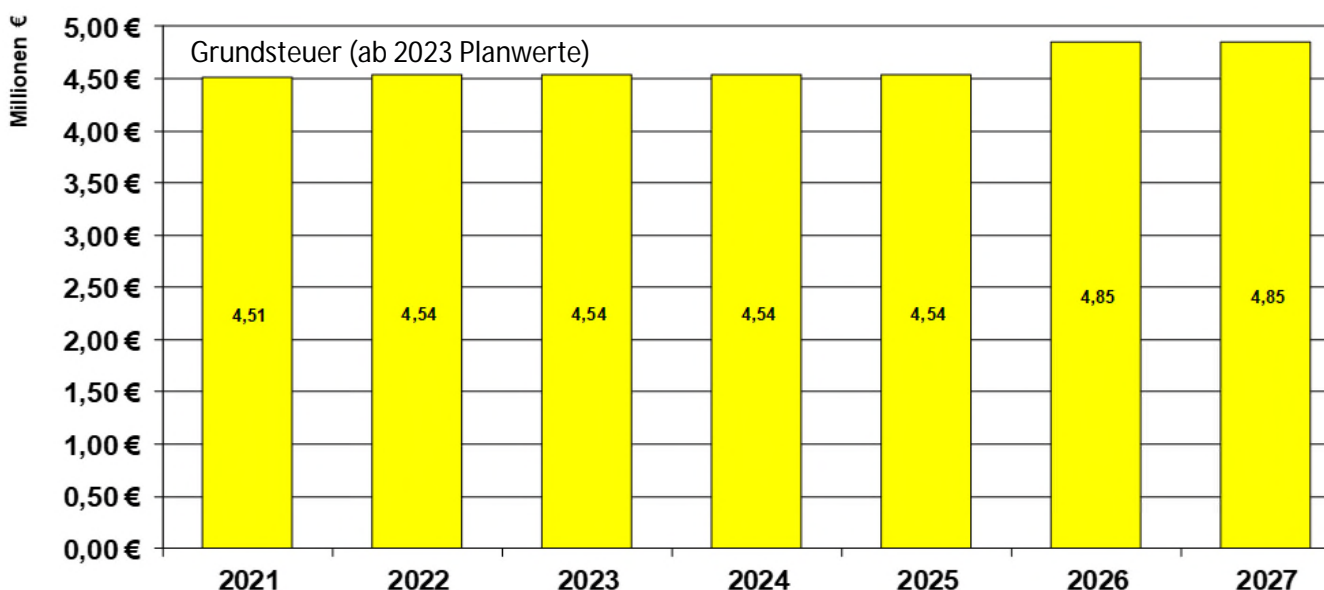




Die Verteilung der weiterhin wichtigsten städtischen Einnahmequelle, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, erfolgt nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohnerschaft und konkret mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 anhand der für den Zeitraum von 2024 bis 2026 neu festgesetzten Schlüsselzahl. In Bezug auf den Verteilungsmaßstab besteht also eine gewisse Planungsunschärfe nur betreffend das Haushaltsjahr 2027. Das geschätzte Gesamtaufkommen aus der Einkommensteuer richtet sich in der mittelfristigen Finanzplanung nach den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung und den ministeriellen Einschätzungen. Auf der Grundlage der diesbezüglich empfohlenen Indexzahlen kann nach dem pandemiebedingten Einbruch im Jahr 2020 ein weiterhin stetig und stark anwachsender Einkommensteueranteil in Höhe von ca. 24,22 Mio. € in 2025, ca. 25,50 Mio. € in 2026 und ca. 26,78 Mio. € in 2027 erwartet werden.



Auf Grund des sich immer stärker abzeichnenden strukturellen Defizits im Ergebnishaushalt, resultierend aus den im Vergleich zu den Erträgen zuletzt deutlich dynamischer ansteigenden Aufwendungen, ist aus Sicht der Stadtkämmerei nach dann 15 Jahren ohne eine einzige Hebesatzanpassung zum 01.01.2026 eine maßvolle Grundsteuererhöhung ebenso erforderlich wie gerechtfertigt. Die mittelfristige Finanzplanung geht von einer Hebesatzanpassung von 30 Prozentpunkten sowohl bei der Grundsteuer A als auch bei der Grundsteuer B und damit einem steuerlichen Mehraufkommen in Höhe von ca. 310.000 € aus.



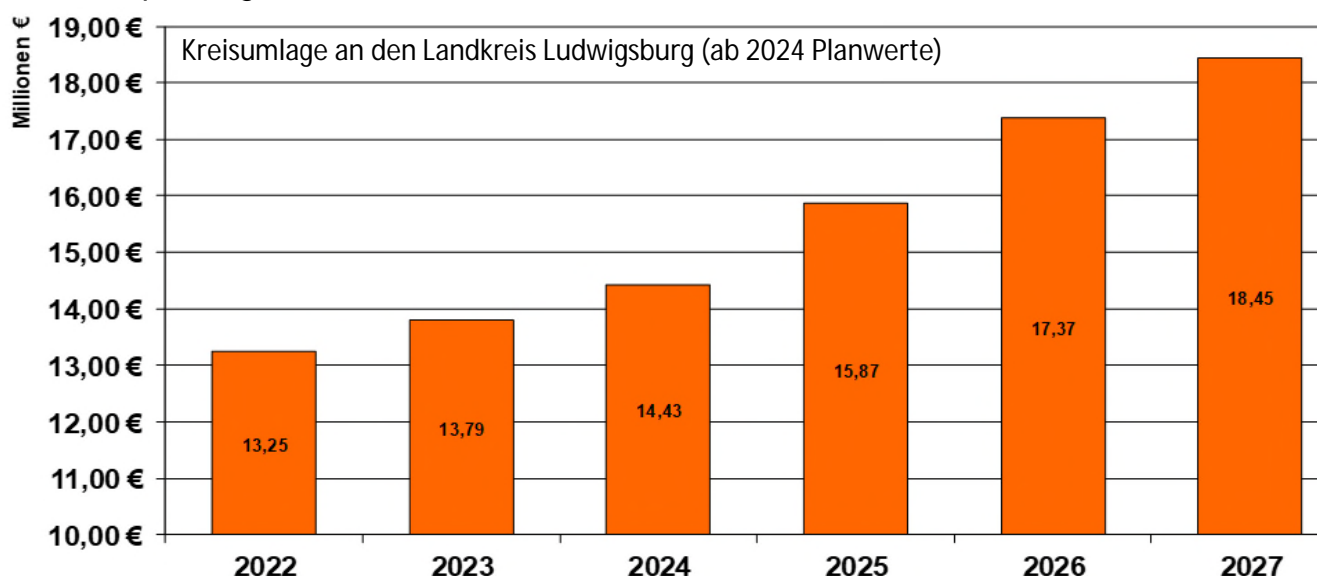


Für die Entwicklung der zweitwichtigsten Ertragsposition im städtischen Haushaltsplan, den Schlüsselzuweisungen (Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Kommunale Investitions- pauschale, Sockelgarantie) liegen nur sehr grobe Einschätzungen von Seiten der kommunalen Spitzenverbände und der zuständigen Ministerien vor. Im Jahr 2025 wird mit ca. 23,33 Mio. €, im Jahr 2026 mit ca. 23,72 Mio. € und im Jahr 2027 mit ca. 21,78 Mio. € gerechnet. Wie sich die Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren tatsächlich entwickeln, wird maßgeblich von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung abhängen.

Der mittelfristigen Prognose der Personalaufwendungen wurden die bereits bekannten bzw. die zu erwartenden Tarif- und Besoldungserhöhungen zu Grunde gelegt, wobei insbesondere im Falle von (nicht unwahrscheinlichen) höheren Tarifabschlusses mit Mehrkosten gegenüber den aktuellen Planansätzen gerechnet werden muss. Ausgehend von einem Haushaltsansatz von rund 29,66 Mio. € im Jahr 2024 wird sich der Personalaufwand im Jahr 2025 auf ca. 31,15 Mio. €, im Jahr 2026 auf ca. 31,77 Mio. € und im Jahr 2027 auf ca. 32,41 Mio. € belaufen. Nicht eingerechnet in diese Prognose sind weitere Stellenneuschaffungen, die sich sicherlich in einigen Bereichen (z.B. in der Kinderbetreuung) ergeben werden. Die momentane Planung berücksichtigt auch in den Jahren 2025 bis 2027 einen Abschlag in Höhe von 1,5 Mio. € auf Grund zu erwartender Stellenvakanzen, die aus dem flächigen Fachkräftemangel resultieren.

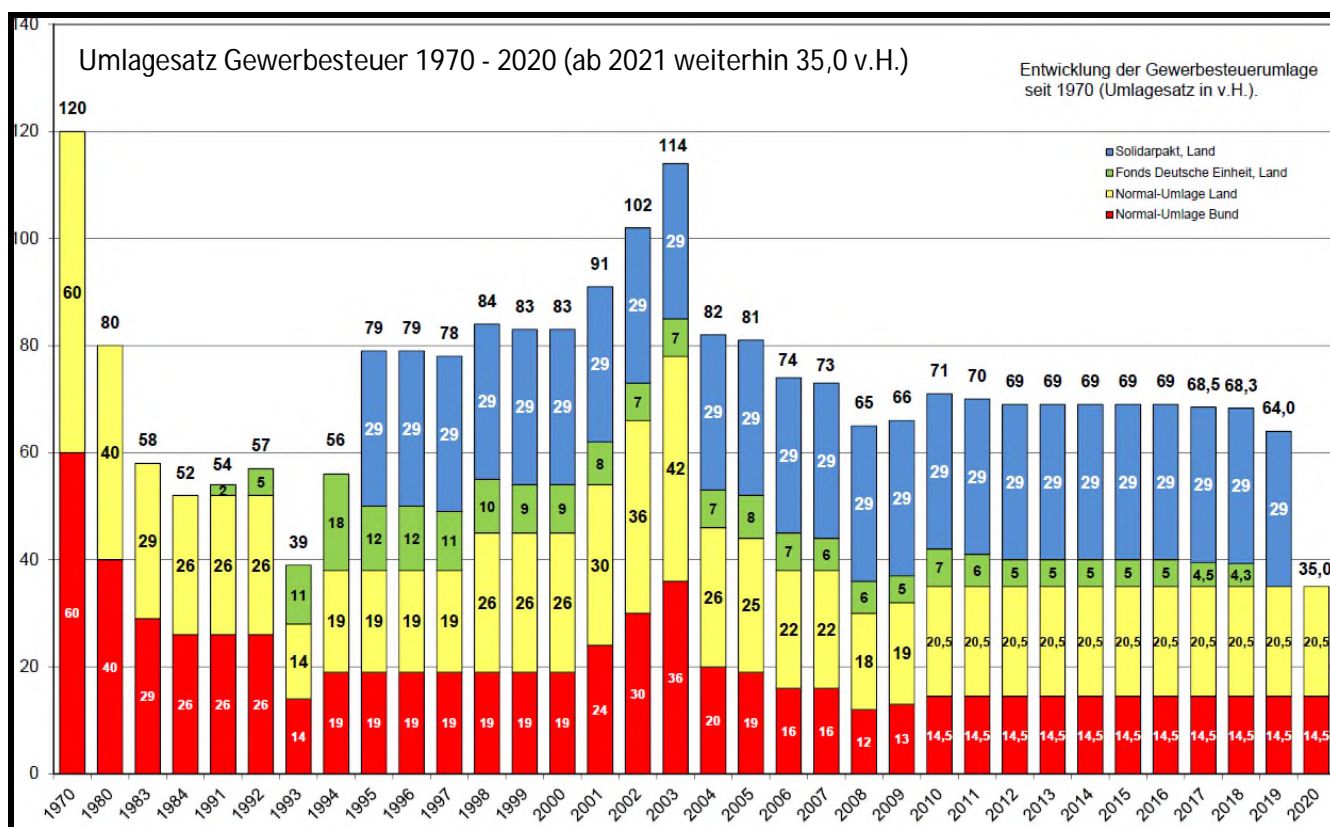
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 konnte die zukünftige Entwicklung der Energiekosten nicht seriös eingeschätzt werden, auch im Hinblick auf die Unklarheiten über die verfassungswidrigen Sondervermögen auf Bundesebene und das abrupte Auslaufen der Strom- und Gaspreisbremse. Der Ansatz des Jahres 2024 in Höhe von 1.271.550 € ist in die mittelfristige Finanzplanung ohne prozentuale Steigerung übernommen worden. Insofern muss damit gerechnet werden, dass an dieser Stelle (nicht abschätzbare) Mehrkosten auf die Stadt Vaihingen an der Enz zukommen, falls die avisierte Veräußerung von unwirtschaftlichen bzw. untergenutzten städtischen Immobilien nicht zu einer Verringerung des Liegenschaftsbestands führen sollte.

Für die städtische Finanzplanung von besonderer Bedeutung ist naturgemäß die Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes. Die mittelfristige Finanzplanung des Landkreises Ludwigsburg sieht ab dem Jahr 2025 eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von aktuell 27,5 v.H. um 6 Prozentpunkte auf 33,5 v.H. und ab dem Jahr 2026 eine Erhöhung um 9 Prozentpunkte auf dann 36,5 v.H. vor. Eine Erhöhung in dieser Größenordnung ist aus Sicht der Stadtkämmerei absolut unrealistisch, daher wurden die o.g. Erhöhungsschritte nur zu 50 % in die städtische Haushaltsplanung übernommen.





Keiner „besonderen“ Rolle in der Finanzplanung der Stadt Vaihingen an der Enz kommt der Gewerbesteuerumlage zu, nachdem sich der Umlagesatz ab dem Jahr 2020 beinahe halbiert hat und der sich heute (und mittelfristig) nur noch auf 35,0 v.H. beläuft. Ursächlich für diese äußerst positive Entwicklung ist der Wegfall der Umlagekomponenten zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und der Solidarpaktumlage, die die kommunalen Kassen über viele Jahre beschäftigt haben. Auf der Grundlage des geschätzten Gewerbesteueraufkommens in Höhe von 12,5 Mio. € im Jahr 2025, 13,0 Mio. € im Jahr 2026 und 14,0 Mio. € im Jahr 2027 würde die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2025 ca. 1,15 Mio. €, im Jahr 2026 ca. 1,20 Mio. € und im Jahr 2027 ca. 1,29 Mio. € betragen.



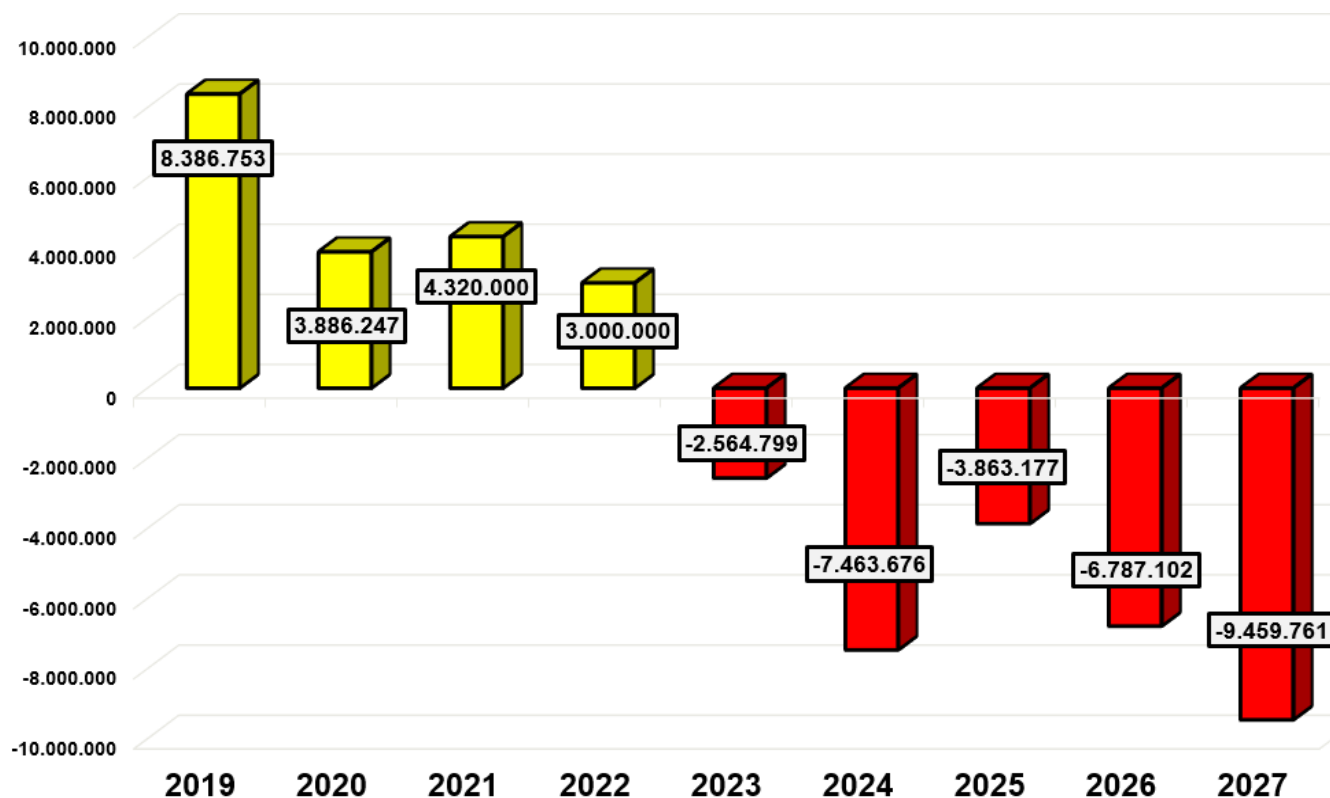
Grundlegend zu den Vorjahresplanungen verändert hat sich die voraussichtliche Entwicklung der Zinsaufwendungen. Die mittelfristige Finanzplanung rechnet hier, ausgehend von den in den Jahren 2024 bis 2027 planerisch benötigten Darlehen, mit einem Anstieg von momentan nur ca. 0,4 Mio. € im Jahr 2023 auf ca. 1,75 Mio. € im Jahr 2027. Ursächlich für diese sehr spürbare Mehrbelastung in den Folgejahren sind zum einen die neu aufzunehmenden Kredite in Höhe von planerisch 46,0 Mio. €, zum anderen aber die völlig überraschend eingetretene Zinswende im Jahr 2022. Während in den vergangenen Jahren für Kommunaldarlehen noch Zinssätze im Bereich von ca. 0,5 - 1,0 % üblich waren, werden derzeit Zinssätze im Bereich von ca. 3,0 - 3,5 % für zinsvergünstigte Darlehen (z.B. bei der KfW oder der L-Bank) und von ca. 3,5 - 4,0 % bei den nichtstaatlichen Banken aufgerufen. In der gesamten Finanzplanung wird mit einem Zinssatz in Höhe von 3,5 % gerechnet, der damit auch dem kalkulatorischen Zinssatz der Stadt Vaihingen an der Enz für die aktuellen Gebührenkalkulationen entspricht.

Um auch mittelfristig einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan aufstellen zu können, die in den einzelnen Jahren erforderlichen Kredite genehmigt zu bekommen und ausdrücklich nicht dem Negativbeispiel des verfassungswidrigen Bundeshaushalts zu folgen, müssen auch in den Jahren 2025 bis 2027 die laufenden Ausgaben reduziert werden. Da diese Konsolidierung größtenteils noch einer intensiveren Vorbereitung und Diskussion bedarf, beinhaltet auch die mittelfristige Finanzplanung globale Minderaufwendungen in Höhe von ca. 750.000 - 780.000 €.



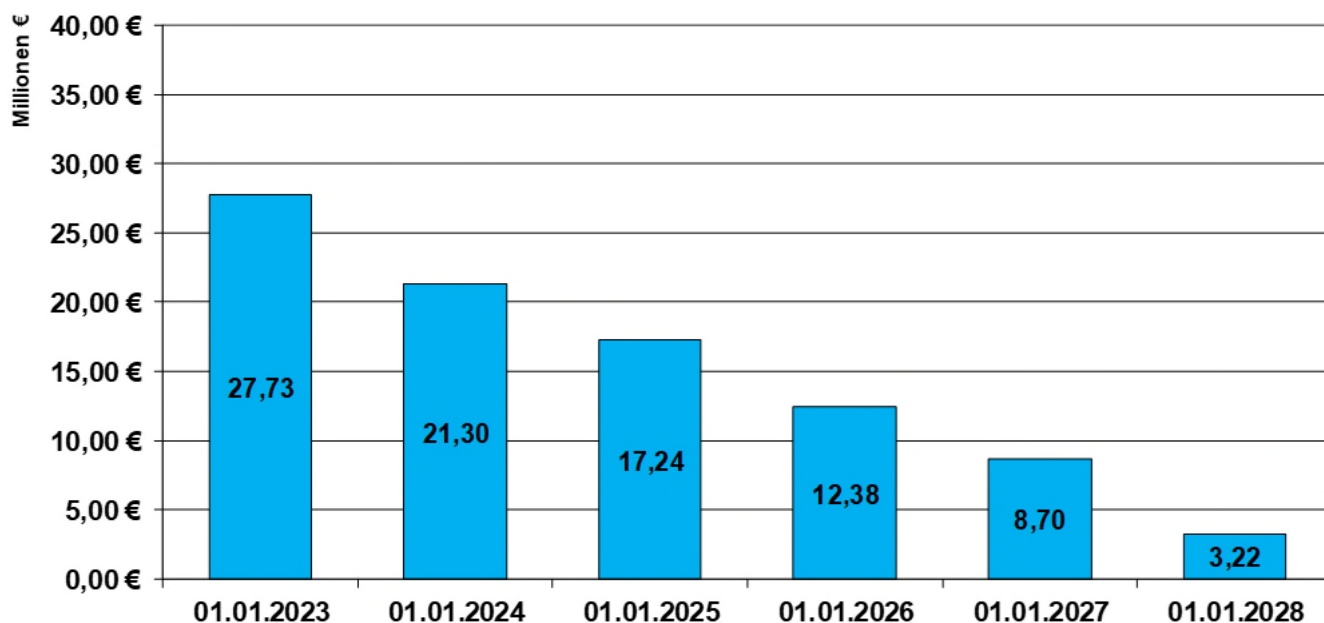
Entwicklung des Gesamtergebnisses in der mittelfristigen Finanzplanung

Nachdem auch die Jahre 2021 und 2022 (aus heutiger Sicht) mit einem Jahresüberschuss abschließen werden, muss in den Jahren 2023 bis 2027 durchgehend mit einem nicht mehr ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden, d.h., die laufenden Erträge können die laufenden Aufwendungen (aus planerischer Sicht) nicht abdecken. Der Ausgleich des Haushalts muss daher in der gesamten mittelfristigen Finanzplanung über Entnahmen aus den (bislang noch in ausreichender Höhe vorhandenen) Ergebnismrücklagen hergestellt werden.



Entwicklung der Liquidität in der mittelfristigen Finanzplanung

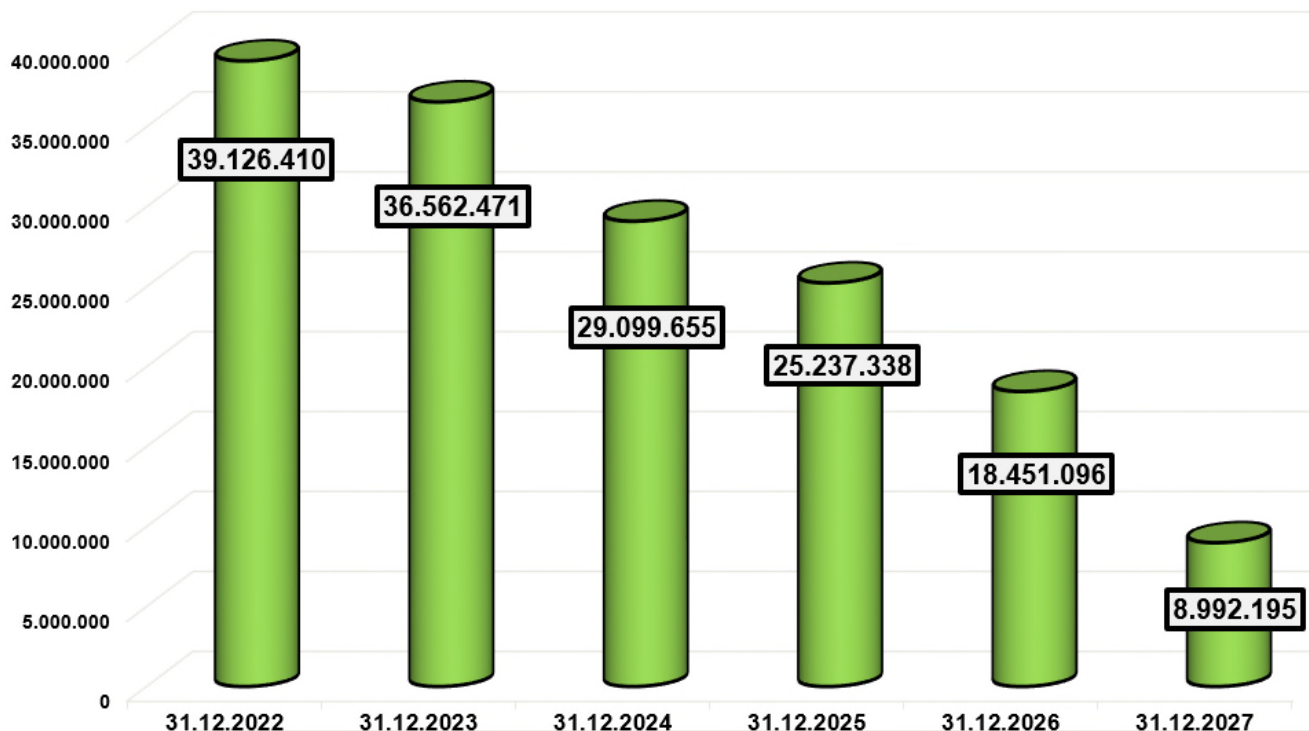
Die Liquidität wird auf der Grundlage der mittelfristigen Planung des Finanzhaushalts in den kommenden Jahren - trotz Darlehensaufnahmen in Höhe von 38,0 Mio. € - stetig abnehmen.





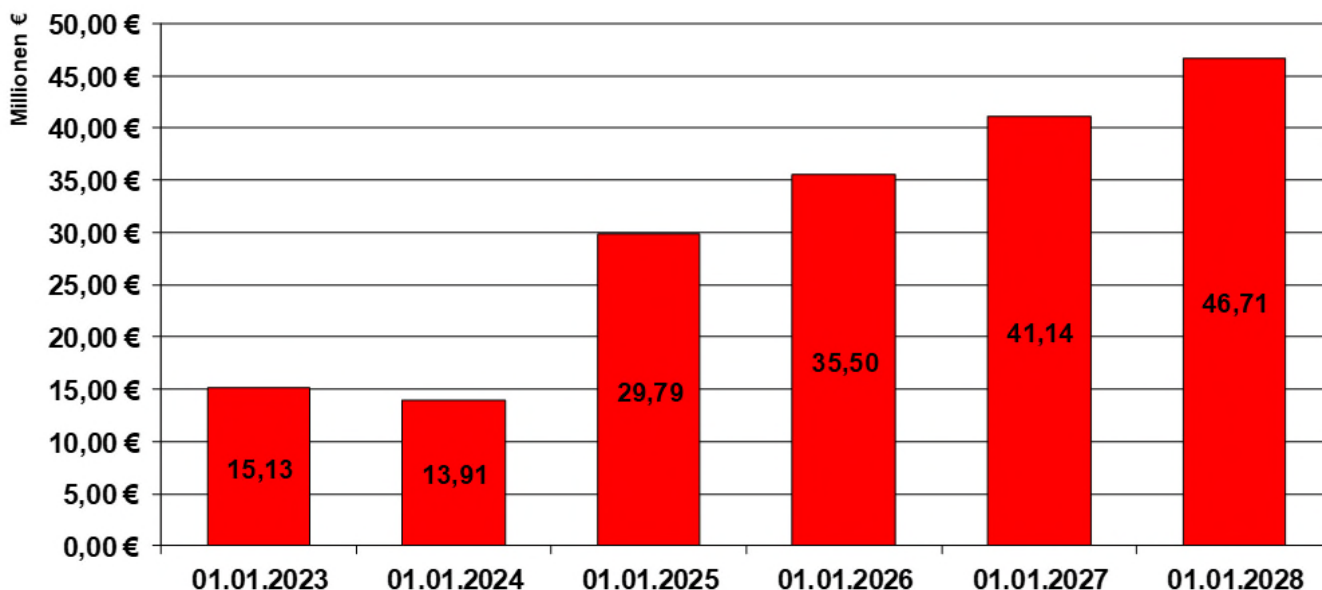
Entwicklung der Rücklagen in der mittelfristigen Finanzplanung

Der Rücklagenstand verringert sich analog den vorgenannten Jahresverlusten im Ergebnishaushalt in der gesamten mittelfristigen Planung auf ca. 8,99 Mio. € bis Ende des Jahres 2027.



Entwicklung des Schuldenstandes in der mittelfristigen Finanzplanung

Zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms bis zum Jahr 2027 kann nur noch in äußerst begrenztem Umfang auf Liquiditätsreserven zurückgegriffen werden, so dass in den Jahren 2024 - 2027 Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 38,0 Mio. € eingeplant werden müssen. Der Schuldenstand würde sich hiernach von ca. 13,91 Mio. € zu Beginn des Jahres 2024 auf mehr als 46 Mio. € zum Ende des Jahres 2027 erhöhen. Die Finanzplanung geht in diesem Zusammenhang ferner davon aus, dass von der Möglichkeit tilgungsfreier Anfangsjahre (wie z.B. bei der L-Bank) Gebrauch gemacht wird. Die planerisch erforderlichen Kreditaufnahmen bewegen sich (wie schon im Vorjahr) in einem Bereich, der auf Dauer nicht tragfähig ist - und offensichtlich einer weiteren und noch intensiveren Prioritätensetzung bedarf.





5.7 ZAHLUNGS- UND FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS / -BEDARF SOWIE KASSENLAGE

Die Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltsplans bemisst sich im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in erster Linie daran, inwieweit es gelingt, die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge auszugleichen. Trotzdem ist diese, aus dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit abgeleitete, Vorgabe zu ergänzen durch die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Maßgeblich für die Beurteilung einer ausreichenden Liquidität sind insbesondere die Ergebnisse des Gesamtfinanzhaushalts und die dort nachgewiesenen Veränderungen des Finanzierungsmittelbestands. Auskunft über die weitere Liquiditätsentwicklung gibt auch die verbindlich vorgeschriebene Anlage zum Haushaltsplan „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“.

Im Haushaltsjahr 2023 war die Stadtkasse jederzeit zahlungsfähig, allerdings ab dem vierten Quartal 2023 tageweise nur unter Inanspruchnahme von Kassenkrediten. Nachdem auch der „Städtische Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz“ nicht mehr über ausreichend Liquidität verfügt, musste trotz des bestehenden Girokontenverbunds auf den o.g. „Dispositionskredit“ (mehrfach) zurückgegriffen werden.

Die Zeiträume, in denen eine Kontenüberziehung erforderlich war, waren im Jahr 2023 noch sehr überschaubar. Die Kontobewegungen verlaufen im kommunalen Bereich nicht linear, da insbesondere bei den Steuerfälligkeiten der Grund- und Gewerbesteuer zur Quartalsmitte und bei den Auszahlungsterminen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nennenswerte Einzahlungen auf den städtischen Girokonten verbucht werden können. Im kommenden Jahr wäre aber damit zu rechnen, dass die städtischen Girokonten nicht nur über einige Tage oder wenige Wochen, sondern dauerhaft „ins Minus rutschen“ würden. Insofern müssen bereits im Laufe des ersten Quartals 2024 - nach mehreren Jahren ohne Neuverschuldung - Kredite im städtischen Haushalt aufgenommen werden.

Um die Zahlungsfähigkeit auch im gesamten Haushaltsjahr 2024 sicherzustellen, wird der Höchstbetrag der Kassenkredite im Sinne von § 89 der Gemeindeordnung - wie schon in den Vorjahren - rein vorsorglich auf 10,0 Mio. € festgelegt, wohlwissend, dass dieser aus heutiger Sicht nicht in vollem Umfang beansprucht werden muss. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf gemäß § 89 Abs. 3 GemO der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen überstiegen wird. Da der Betrag von 10,0 Mio. € diese Marke nicht überschreitet, ist eine Genehmigung im o.g. Sinne nicht erforderlich.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 verfügt die Stadt Vaihingen an der Enz noch über liquide Mittel in Höhe von (planerisch) ca. 21,30 Mio. €. Von diesem Betrag sind aber ca. 14,45 Mio. € Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, zu Beteiligungen und zu Sondervermögen, insbesondere zum städtischen Versorgungsbetrieb (ca. 10,16 Mio. € an Inneren Darlehen). Insofern kann auf den Gesamtbestand der städtischen Liquidität momentan zu weiten Teilen nicht zurückgegriffen werden, ohne vorher Umschuldungen im Eigenbetriebsbereich (mit daraus resultierenden Mehrbelastungen) vorzunehmen. Geplant ist derzeit mit einer planmäßigen Zurückführung der Inneren Darlehen (ohne Sondertilgungen).

Letztlich werden im Laufe des Jahres 2024 nicht nur (wie in den Vorjahren) Kredite auf Ebene des städtischen Versorgungsbetriebs, sondern auch langfristige Darlehen (20 Jahre Laufzeit und mehr) im städtischen Haushalt aufgenommen werden müssen, um die Zahlungsfähigkeit auch im Haushaltsjahr 2024 sicherstellen zu können.



5.8 SCHLUSSBEMERKUNGEN UND AUSBLICK

Mit der in Vaihingen an der Enz schon viele Jahre zurückliegenden Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2012 und der Umstellung von der zahlungs- bzw. geldflussorientierten Betrachtung haushaltswirtschaftlicher Vorgänge auf die den Ressourcenverbrauch in den haushaltsrechtlichen Mittelpunkt stellende Kommunale Doppik begann ein grundlegender Paradigmenwechsel. Dieser prägt (und fordert) nunmehr seit dem verbindlichen Umstellungstermin - dem 01.01.2020 - die Haushaltswirtschaft aller Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg.

Dem Grundgedanken des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts, die Gewährleistung einer „intergenerativ gerechten“, nachhaltigen Haushaltswirtschaft auf Ebene der Kommunen, soll das Erfordernis der vollständigen Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs - und damit sämtlicher Abschreibungen - in der kommunalen Haushalts- und Finanzplanung Rechnung tragen. Die in § 80 Abs. 2 GemO neu definierten - höheren - Anforderungen an den Haushaltsausgleich stellten dabei schon im Vorfeld der nicht enden wollenden „Polykrise“ nicht wenige baden-württembergische Kommunen vor erhebliche Probleme, da nicht mehr nur die ordentlichen Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten, sondern auch die nicht auszahlungswirksamen Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen) erwirtschaftet werden müssen.

Die Stadt Vaihingen an der Enz hat die o.g. gemeindefinanzielle Zielsetzung in den Jahren 2012 bis 2022 (von einer Ausnahme im Jahr 2014 abgesehen) stets erreicht und ein positives ordentliches Ergebnis ausweisen können. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 hat sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und des Sonderergebnisses auf mehr als 36,5 Mio. € nach oben entwickelt. In der Lesart der kommunalen Doppik konnte in dieser Zeit das städtische Vermögen also in der vorgenannten Höhe beträchtlich gemehrt werden.

Ein Ausruhen auf den soliden finanzwirtschaftlichen Eckdaten des vergangenen Jahrzehnts wird aber nicht möglich sein, da die Auswirkungen der allgegenwärtigen Krisen und Kriege in der Welt und in Europa (Corona-Pandemie, Angriff Russlands auf die Ukraine, Angriff der Hamas auf Israel, Klimawandel) sich in Form von Energieknappheit, Lieferkettenproblemen, einer hohen Anzahl von Geflüchteten, einer Rekordinflation und damit einhergehend einem gesamtgesellschaftlichen Wohlstandsverlust manifestiert.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Regierungserklärung am 27.02.2022 den Begriff der „Zeitenwende“ geprägt, der zwischenzeitlich in einem größeren Kontext Verwendung findet, um die mannigfaltigen und unverändert bestehenden Herausforderungen zu beschreiben, vor denen die Bundesrepublik Deutschland und alle staatlichen Ebenen stehen.

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2024 erfolgt also unter einer Kulisse, die von anhaltenden Unsicherheiten und Unwägbarkeiten beherrscht wird sowie den noch unklaren Auswirkungen des klaffenden, 60-Milliarden-Euro großen Haushaltslochs in Folge des am 15.11.2023 von Seiten des Bundesverfassungsgerichts als verfassungswidrig eingestuften Bundeshaushalts.

Der Stadt Vaihingen an der Enz gelingt es weder im Haushaltsplan 2024, noch in der mittelfristigen Finanzplanung, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Die weiterhin fehlende „Eigenfinanzierungskraft“ erfordert mit Blick auf das umfangreiche Investitionsprogramm allein im Haushaltsjahr 2024 eine weitere Kreditermächtigung in Höhe von 7,0 Mio. € und geht von der Aufnahme neuer Darlehen in Gesamthöhe von 17,0 Mio. € alleine im Laufe des Jahres 2024 aus. Insofern ist es schon nach einem Blick auf die erste Seite des Haushaltsplans 2024 - die Haushaltssatzung - offenkundig, dass Handlungsbedarf besteht und kurz- bis mittelfristig (ganz einfach ausgedrückt) die Ausgaben reduziert und die Einnahmen erhöht werden müssen.



Die nachdrückliche und absolut zutreffende Beschreibung der Situation der vor nicht mehr zu bewältigenden Aufgaben stehenden Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg im Positionspapier des Gemeindetags Baden-Württemberg „Belastungsgrenze überschritten - Es darf kein „Weiter so“ geben!“ behält auch ein Jahr nach dessen Publizierung ihre Gültigkeit. In den vergangenen Wochen hat sich insbesondere auf der Bundesebene gezeigt, dass die Gesamtheit der staatlichen Leistungsversprechen nicht mehr erfüllbar ist und Zusagen aus der Vergangenheit heute nicht mehr eingehalten werden können. Das Geschehen um den auf das neue Jahr verschobenen Bundeshaushalt 2024 kann insofern nicht als positives Beispiel einer soliden Haushalts- und Finanzplanung dienen.

Bei einer Finanzdatenumfrage des Gemeindetags Baden-Württemberg im November 2023 haben deutlich mehr als die Hälfte der teilnehmenden Städte und Gemeinden angegeben, in den Jahren 2023 und 2024 mit einem nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu rechnen. Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 beurteilen mehr als 75 % der teilnehmenden Kommunen als „schlechter“ oder „deutlich schlechter“, als dies vor einem Jahr noch angenommen wurde. Insofern darf auch an dieser Stelle nochmals konstatiert werden, dass natürlich nicht nur die Stadt Vaihingen an der Enz vor sicherlich nicht einfach zu lösenden haushaltswirtschaftlichen Herausforderungen steht.

Obwohl die Handlungsspielräume in der aktuellen Haushaltslage sichtlich eingeschränkt sind, möchte die Stadt Vaihingen an der Enz auch im Jahr 2024 ein großes Investitionsprogramm schultern. Im Vordergrund stehen dabei die aus Sicht des Gemeinderats wichtigsten Themen, konkret der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Roßwag (Gesamtkosten ca. 4,87 Mio. €), der Bau der neuen Kindertagesstätte in Ensingen (Gesamtkosten ca. 5,70 Mio. €), der Erwerb des Häcker-Areals (Gesamtkosten ca. 5,42 Mio. €), die Sanierung der Wilhelm-Feil-Schule (Gesamtkosten ca. 1,50 Mio. €) und die über das Landessanierungsprogramm geförderte Sanierung des Rathausgebäudes „Marktplatz 1“ (Gesamtkosten ca. 2,00 Mio. €).

Im Jahr 2024 muss sich die Stadt Vaihingen an der Enz auch verbindlich gegenüber dem Land Baden-Württemberg erklären, dass sie die Gartenschau im Jahr 2029 durchführen wird. Die Entscheidung über diese „finale“ Zusage obliegt dem Gesamtgemeinderat, der in öffentlicher Sitzung über diese für die weitere Stadtentwicklung äußerst bedeutsame Frage beschließen wird. Die Vorbereitung und Durchführung der Gartenschau wird einhergehen mit erheblichen Fördermitteln, insbesondere aus dem Landessanierungsprogramm für das neue Sanierungsgebiet „Enzaue / Häcker-Areal“. Nicht verschwiegen werden darf aber, dass nicht alle Kosten im Zusammenhang mit der Gartenschau 2029 über staatliche Zuschüsse gedeckt werden. Im nächsten Schritt nach dem o.g. Grundsatzbeschluss wäre insofern auch die Gründung eines Eigenbetriebs für die Gartenschau 2029 einschließlich dessen Finanzierung vorzubereiten. In der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung sind (und konnten) noch nicht alle Finanzierungsmittel abgebildet werden, da die Vielzahl an konkreten Kostenpositionen zunächst noch auf der Grundlage des Ergebnisses des städtebaulichen und freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs zusammengestellt werden müssen.

Keinen Platz im Haushaltsplan 2024 und der gesamten mittelfristigen Finanzplanung finden konnten bislang u.a. die für eine grundlegende Sanierung des Enzaltbads dringend benötigten Haushaltsmittel, die sich in einer Größenordnung von ca. 15 - 20 Mio. € bewegen dürften. Für das Großprojekt „Schulcampus“ (Gesamtkosten mehr als ca. 25 Mio. €) sind gleichermaßen bislang nur Mittel für die Machbarkeitsstudie bereitgestellt. Nicht mehr in der Finanzplanung berücksichtigt ist auch die Sanierung der Mehrzweckhalle in Riet (Gesamtkosten mehr als ca. 3,0 Mio. €). Für die neue, noch nicht verortete Geflüchteten-Unterkunft in Horrheim sind zwar die Kosten für einen eventuellen Grunderwerb veranschlagt, allerdings noch keine Mittel für die Planung und den Bau der Unterkunft an sich.



In den vergangenen Monaten und insbesondere in den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass sich weder der Bund noch das Land Baden-Württemberg in der Lage sehen, den Städten und Gemeinden ausreichende Finanzhilfen für die vielfältigen Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung liegen viele auch für die Stadt Vaihingen an der Enz wichtige Förder- und Zuschussprogramme auf Eis, und manche werden wohl nicht mehr das Licht der Welt erblicken.

Es wird dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung daher nicht erspart bleiben, sich neben einem Prozess der „Neuorientierung“ auch mit den noch vorhandenen Einnahmepotentialen auseinanderzusetzen. Diese sollten maßvoll und mit dem gerade in den heutigen Krisenzeiten notwendigen Augenmaß ausgeschöpft werden.

Angesichts der erforderlichen, spürbaren Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren wird die Stadt Vaihingen an der Enz im Jahr 2024 nochmals von Steuererhöhungen absehen. Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet in der Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 aber bereits einen „eingepreisten“ Fahrplan, in welchen Jahren welche kommunalen Steuern in welcher Höhe einer Erhöhung zugeführt werden sollen. Die konkrete Entscheidung über die einzelnen Steueranpassungen obliegt natürlich sowohl in der Frage „ob“ als auch in den Fragen „wann“ und „wie hoch“ dem (dann neugewählten) Gesamtgemeinderat.

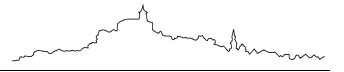
In der Finanzplanung wird hiernach von einer Erhöhung der Gewerbesteuer zum 01.01.2025 von 370 v.H. auf 380 v.H. ausgegangen. Im gleichen Jahr soll auch die Vergnügungssteuer von 22 v.H. auf dann 24 v.H. nach oben angepasst werden. Die ebenfalls zum 01.01.2025 angedachte Erhöhung der Hundesteuer soll allerdings mit neuen Ermäßigungstatbeständen verbunden werden. Auf Grund des abgegebenen Versprechens, mit der Grundsteuerreform keine Mehrerträge für den städtischen Haushalt zu generieren, ist eine Hebesatzanpassung zum 01.01.2025 nicht möglich. Das Grundsteueraufkommen soll aber ab dem 01.01.2026 um ca. 10 % erhöht werden, um die kommunale Aufgabenerfüllung in den vielen Zukunftsthemen zumindest teilweise gegenfinanzieren zu können.

Der Historiker Sir Christopher Clark hat die bestehende Polykrise mit dem Satz kommentiert, dass „es ein großer Trost der Geschichte sei, dass schon andere vor unlösbaren Problemen standen, und sie diese Probleme sehr oft nicht gelöst haben“. Ein so düsterer Ausblick wohnt dem Haushaltsplan 2024 der Stadt Vaihingen an der Enz ausdrücklich nicht inne, da es sich für die Gesamtstadt Vaihingen an der Enz um sichtlich große, aber sicherlich nicht unlösbare Herausforderungen handelt.

Auch wenn an der einen oder anderen Stelle auf ein öffentliches Angebot verzichtet werden muss, mancher gewohnter Standard nicht mehr gehalten werden kann, sich der mehrfach zitierte Wohlstandsverlust auch im Dienstleistungsportfolio der Stadtverwaltung zeigen wird, so finden die Einwohnerinnen und Einwohner, die örtlichen Vereine und Institutionen wie auch das örtliche Gewerbe in der Stadt Vaihingen an der Enz mit ihren vielfältigen Aufgabefeldern auch weiterhin einen verlässlichen Partner, mit dem gemeinsam gute Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft erarbeitet und gefunden werden können.

Vaihingen an der Enz, den 06. März 2024

Alexander Kern
Stadtkämmerer





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

**Übersicht
über die Zuordnung
der Erträge und Aufwendungen zu
den verbindlich vorgegebenen
Produktbereichen und
Produktgruppen**



Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	3.068.122	2.419.566	2.841.064	2.340.514
-	Aufwendungen	20.182.769-	24.456.464-	23.745.855-	23.190.275-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	17.114.648-	22.036.898-	20.904.791-	20.849.761-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	2.049.118	1.609.975	2.036.350	2.035.450
-	Aufwendungen	3.659.398-	3.972.759-	4.237.370-	4.242.950-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.610.280-	2.362.784-	2.201.020-	2.207.500-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	276.712	201.492	200.850	199.950
-	Aufwendungen	1.169.370-	1.299.015-	1.273.760-	1.316.240-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	892.658-	1.097.524-	1.072.910-	1.116.290-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	3.862.297	4.238.929	3.696.920	4.782.320
-	Aufwendungen	2.423.622-	3.790.135-	2.965.130-	2.498.190-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.438.675	448.795	731.790	2.284.130
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	423	500	700	700
-	Aufwendungen	170.212-	227.974-	98.810-	100.500-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	169.789-	227.474-	98.110-	99.800-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	779.965	803.873	845.700	877.400
-	Aufwendungen	996.516-	1.063.800-	1.250.000-	1.278.670-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	216.551-	259.927-	404.300-	401.270-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	15.479	27.769	16.450	16.450
-	Aufwendungen	333.255-	352.620-	364.265-	367.305-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	317.775-	324.851-	347.815-	350.855-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	72.311	308.773	76.000	286.000
-	Aufwendungen	445.169-	1.202.114-	699.340-	1.000.850-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	372.858-	893.341-	623.340-	714.850-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	650.757	916.609	766.400	766.400
-	Aufwendungen	1.123.320-	1.453.714-	1.530.015-	1.559.265-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	472.563-	537.105-	763.615-	792.865-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	6.450.360	6.607.880	6.755.700	6.842.800
-	Aufwendungen	12.282.400-	14.567.861-	16.992.895-	17.121.155-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.832.040-	7.959.981-	10.237.195-	10.278.355-
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	6.268.795	6.444.680	6.597.300	6.684.400
-	Aufwendungen	11.326.271-	13.343.534-	15.849.595-	15.950.805-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.057.476-	6.898.854-	9.252.295-	9.266.405-

Haushaltsplan 2024



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3	4
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	1.420	252.747	219.400	234.400
-	Aufwendungen	1.477.130-	2.203.450-	1.785.140-	1.762.850-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.475.710-	1.950.702-	1.565.740-	1.528.450-
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder					
+	Erträge	0	235.150	219.400	234.400
-	Aufwendungen	0	1.403.750-	1.304.990-	1.302.700-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	1.168.600-	1.085.590-	1.068.300-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	373.945	888.758	946.900	858.900
-	Aufwendungen	1.528.251-	3.089.221-	2.751.450-	2.093.020-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.154.306-	2.200.463-	1.804.550-	1.234.120-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	624.533	404.675	357.100	357.100
-	Aufwendungen	566.599-	639.022-	711.290-	715.850-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	57.935	234.347-	354.190-	358.750-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	6.365.203	7.143.411	6.947.466	6.873.134
-	Aufwendungen	5.600.621-	5.790.833-	5.311.850-	5.293.190-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	764.583	1.352.578	1.635.616	1.579.944
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft					
+	Erträge	0	9.488	0	0
-	Aufwendungen	59.421-	114.239-	63.150-	63.150-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	59.421-	104.752-	63.150-	63.150-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	1.089.415	1.051.721	979.410	961.310
-	Aufwendungen	4.729.596-	5.864.038-	5.180.640-	5.115.600-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.640.181-	4.812.317-	4.201.230-	4.154.290-
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	13.556	2.291	1.150	1.150
-	Aufwendungen	90.320-	227.787-	105.750-	105.450-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	76.764-	225.495-	104.600-	104.300-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	1.257.646	1.589.329	1.493.800	1.517.900
-	Aufwendungen	1.883.199-	3.012.486-	2.622.375-	2.828.455-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	625.553-	1.423.158-	1.128.575-	1.310.555-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	632.913	716.336	632.850	632.850
-	Aufwendungen	489.745-	772.309-	937.920-	937.350-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	143.167	55.973-	305.070-	304.500-
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	22.906	47.025	37.500	0
-	Aufwendungen	122.715-	709.629-	285.140-	233.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	99.810-	662.604-	247.640-	233.000-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	71.235	87.982	65.750	66.750

Haushaltsplan 2024



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	489.124-	1.429.573-	655.550-	640.550-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	417.889-	1.341.590-	589.800-	573.800-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	66.070.471	64.518.340	66.236.285	69.998.529
-	Aufwendungen	25.036.672-	25.613.660-	25.942.761-	27.636.484-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	41.033.799	38.904.680	40.293.524	42.362.045
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	65.867.857	64.353.240	66.066.285	69.828.529
-	Aufwendungen	24.591.518-	26.667.425-	27.665.121-	29.024.884-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	41.276.339	37.685.815	38.401.164	40.803.645
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	202.613	165.100	170.000	170.000
-	Aufwendungen	445.154-	1.053.765	1.722.360	1.388.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	242.541-	1.218.865	1.892.360	1.558.400



STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Gesamt - Ergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.140.649	44.791.805	43.678.372	46.011.228	48.202.996	50.536.034
		30110000 Grundsteuer A	139.989	140.000	140.000	140.000	150.000	150.000
		30120000 Grundsteuer B	4.398.563	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.700.000	4.700.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.091.932	14.000.000	12.000.000	12.500.000	13.000.000	14.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.065.754	21.850.112	22.532.227	24.220.337	25.503.764	26.778.518
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.726.782	1.746.110	1.830.825	1.891.080	1.954.046	1.968.330
		30310000 Vergnügungssteuer	784.272	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	172.361	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	55.409	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.705.587	1.739.583	1.854.320	1.933.811	1.964.186	2.003.186
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	32.028.086	30.492.497	33.405.158	35.418.446	34.134.220	32.164.026
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.295.919	19.019.210	21.895.788	23.325.176	23.717.150	21.783.456
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	441.170	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	82.284	10.900	107.900	107.900	107.900	107.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.053.345	10.921.487	10.939.320	11.523.220	9.847.020	9.810.520
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	85.090	75.600	6.150	6.150	6.150	6.150
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	70.278	23.300	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.057.548	2.057.850	1.668.250	1.648.600	1.637.600	1.622.850
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	774.112	755.700	770.450	769.150	767.650	765.650
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	1.283.436	1.302.150	897.800	879.450	869.950	857.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.216.434	8.520.150	9.121.700	9.317.700	9.773.700	9.881.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.134.171	882.700	813.200	813.200	863.200	863.200
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	5.920.018	7.451.550	8.123.800	8.289.800	8.695.800	8.803.800
		33210100 Kleinbetr. (Ab-)Wasser-,Erschließungsbeit	1.588	2.000	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	160.658	183.900	184.700	214.700	214.700	214.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301.157	1.857.160	1.766.999	1.770.099	1.771.099	1.771.099
		34110000 Mieten	1.066.026	499.390	574.625	574.625	574.625	574.625
		34110100 Pachten	1.281	486.690	419.674	419.674	419.674	419.674
		34210000 Erträge aus Verkauf	740.306	718.500	616.800	617.800	618.800	618.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	396.967	70.550	66.800	66.800	66.800	66.800
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	94.121	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	2.457	2.030	2.100	4.200	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312.218	2.178.235	1.646.381	1.488.289	1.495.320	1.482.399
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.513	22.500	42.500	42.500	22.500	22.500

Haushaltsplan 2024



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34810000 Erstattungen vom Land	-3.943	5.400	500	500	20.500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.640.697	1.461.895	857.511	864.519	871.550	878.629
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	46.754	34.550	48.210	48.110	48.110	48.110
	34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	571.132	467.300	501.050	501.050	501.050	501.050
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.049	125.000	125.000	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.016	61.590	71.610	31.610	31.610	31.610
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	210.809	178.225	184.025	184.025	184.025	184.025
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	196.549	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	200	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	8.055	6.125	7.125	7.125	7.125	7.125
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	404	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.845.426	2.844.930	3.082.440	3.214.100	2.764.450	2.884.150
	35110000 Konzessionsabgaben	908.943	896.000	926.500	926.500	926.500	926.500
	35210000 Erstattung von Steuern	6.064	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	1.253.842	1.060.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	138.916	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	221.909	203.850	196.550	194.300	189.150	188.850
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	273.700	123.300	10.590	0	0	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.991	371.780	338.800	483.300	38.800	158.800
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	61	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	93.112.326	92.920.852	94.553.325	99.052.487	99.963.410	100.526.283
12	- Personalaufwendungen	-23.249.591	-25.612.880	-29.697.730	-31.190.700	-31.812.700	-32.446.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.297.982	-2.417.550	-2.823.200	-2.948.270	-3.009.000	-3.070.400
	40110100 Leistungsprämie Beamte	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	40110200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad Beamte	-521	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40110300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV Beamte	-387	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-14.807.438	-16.577.500	-18.911.470	-19.932.520	-20.347.800	-20.771.600
	40120001 Entsparung WGH Beschäftigte	0	-27.930	-48.170	-49.100	-50.000	-51.000
	40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad Beschäftigte	-4.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV Beschäftigte	-2.485	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-14.273	-18.110	-11.550	-11.600	-11.600	-11.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.476.096	-1.315.080	-1.704.070	-1.760.570	-1.793.300	-1.826.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.325.222	-1.517.360	-1.710.000	-1.734.600	-1.762.200	-1.790.700
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-568	-390	-390	-300	-300	-300
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-3.328	-3.340	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.121.497	-3.507.610	-4.298.480	-4.563.440	-4.646.900	-4.731.800
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-4.030	-3.220	-3.260	-3.100	-3.100	-3.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-123.853	-161.990	-151.740	-151.900	-153.200	-154.500
	40710020 Zuführung zur Rückstellung WGH AN	-52.202	-23.690	0	0	0	0
	40710021 Zuführung zur Rückstellung WGH AG	-15.661	-7.110	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-15.125	-114.050	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.325.129	-24.468.801	-21.657.735	-20.385.465	-21.648.717	-21.646.667
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.536.424	-4.326.400	-5.011.400	-4.192.400	-5.145.400	-4.866.400
	42110100 Unterhalt Schließanlagen	0	0	-91.800	-84.730	-89.770	-99.220
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.303.008	-3.747.500	-3.775.000	-3.903.000	-3.753.000	-3.775.000
	42125550 Forst -Wegeunterhaltung	-35.436	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtun	-2.295	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42125552 Forst - Holzeinschlag	-122.195	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42125553 Forst - Waldkulturkosten	-38.231	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42125554 Forst - Waldschutzkosten	-5.501	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42125555 Forst - Jungbestandspflege	-10.712	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-250.837	-243.550	-391.100	-281.100	-286.100	-291.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-662.999	-956.850	-852.250	-481.200	-486.200	-486.200
	42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	-48.167	-62.130	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-816.999	-979.190	-969.755	-969.755	-969.755	-969.755
	42320000 Leasing	-230.602	-287.400	-295.800	-295.800	-295.800	-295.800
	42411000 Aufwendungen Energie	-1.534.618	-3.406.850	-1.271.550	-1.271.550	-1.271.550	-1.271.550
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-172.295	-224.900	-300.050	-309.600	-318.200	-324.500
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	-1.604.759	-2.085.300	-1.403.200	-1.383.200	-1.770.200	-1.949.800
	42415100 Aufwand für Verbrauchsmaterial Gebäudere	0	0	-255.300	-278.900	-310.500	-345.200
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-214.000	-177.400	-211.350	-211.350	-211.350	-211.350
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	-25.803	-30.880	-30.880	-30.880	-30.880	-30.880

Haushaltsplan 2024



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-217.046	-263.990	-251.030	-251.030	-274.942	-274.942
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-230.440	-202.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-432.653	-457.920	-480.400	-490.400	-500.400	-510.400
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-564.561	-588.420	-627.950	-583.550	-574.200	-574.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.431.059	-1.977.900	-1.902.250	-1.888.250	-1.898.250	-1.878.250
	42712000 Aufwendungen für EDV	-610.661	-774.390	-811.640	-823.740	-832.190	-861.890
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	-90.629	-188.200	-98.000	-128.000	-128.000	-128.000
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-46.139	-30.900	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-145.493	-213.390	-212.100	-212.100	-212.100	-212.100
	42750000 Lernmittel	-357.154	-1.656.341	-815.330	-815.330	-815.330	-815.330
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-230.138	-265.500	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-354.276	-1.073.000	-834.300	-734.300	-709.300	-709.300
15	- Abschreibungen	-7.878.011	-7.509.700	-7.245.100	-7.298.900	-7.608.150	-7.578.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-445.883	-418.845	-532.050	-858.110	-1.031.610	-1.311.610
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	-200	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-426.296	-394.835	-509.440	-835.500	-1.009.000	-1.289.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-13.382	-16.910	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-404	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-33.041.656	-34.722.775	-37.485.431	-38.409.234	-40.702.080	-42.880.612
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-7.007.778	-7.197.890	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-78.573	-207.500	-107.300	-102.000	-102.000	-102.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.083.816	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-621.807	-877.950	-9.742.160	-9.309.200	-9.564.200	-9.831.200
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.316.967	-1.324.324	-1.135.135	-1.151.315	-1.197.368	-1.289.473
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-236.223	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-15.930	-16.860	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	43710000 Allgem. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	-9.959.457	-11.081.190	-11.598.528	-11.502.491	-11.996.812	-12.740.053
	43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.511.587	-13.788.811	-14.432.558	-15.874.478	-17.370.950	-18.447.136
	43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	-194.134	-208.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-12.280	-12.500	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2024



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.106	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.692.835	-6.638.600	-5.398.955	-4.773.255	-3.947.255	-4.121.955
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-163.065	-123.130	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-14.444	-12.830	-13.055	-13.055	-13.055	-13.055
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-159.916	-191.700	-395.700	-316.200	-316.200	-286.200
	44220000 Verfügungsmittel	-1.613	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-70.523	-66.500	-96.000	-56.000	-56.000	-56.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-151.285	-346.900	-462.500	-382.100	-345.100	-352.100
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-110.790	-118.235	-123.710	-118.210	-118.210	-118.210
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.441.328	-2.030.850	-1.357.300	-1.356.300	-963.300	-1.213.300
	44310100 Städtebauliche Planung	0	-1.210.000	-1.140.000	-740.000	-365.000	-315.000
	44314000 Post- u. Telefongebühren	-230.695	-223.805	-202.100	-182.100	-182.100	-177.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-100.397	-110.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44413000 Versicherungen	-436.531	-469.050	-489.690	-495.590	-489.090	-495.190
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-414.948	-56.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	-82.803	-82.000	-84.500	-87.000	-84.500	-87.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.258.860	-1.593.400	-577.250	-581.650	-586.050	-590.450
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-54.426	-700.000	-780.150	-760.150	-760.150	-760.150
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-13	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44921000 Nachpass.,Aufw.aus Inventurdiff. aus Vor	-1.199	0	0	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz	0	720.000	753.200	745.300	761.700	772.000
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-86.648.229	-99.485.651	-102.017.001	-102.915.664	-106.750.512	-109.986.044
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.464.097	-6.564.799	-7.463.676	-3.863.177	-6.787.102	-9.459.761
21 +	Außerordentliche Erträge	68.123	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	-61.609	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	6.514	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.470.611	-6.564.799	-7.463.676	-3.863.177	-6.787.102	-9.459.761
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.607	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.786	-6.564.799	-7.463.676	-3.863.177	-6.787.102	-9.459.761



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Gesamt - Finanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.311.227	44.791.805	43.678.372	0	46.011.228	48.202.996	50.536.034
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.943.934	30.492.497	33.405.158	0	35.418.446	34.134.220	32.164.026
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.716.292	8.520.150	9.121.700	0	9.317.700	9.773.700	9.881.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077.110	1.857.160	1.766.999	0	1.770.099	1.771.099	1.771.099
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124.599	2.178.235	1.646.381	0	1.488.289	1.495.320	1.482.399
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135.175	178.225	184.025	0	184.025	184.025	184.025
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.418.912	2.517.780	2.875.300	0	3.019.800	2.575.300	2.695.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.727.249	90.535.852	92.677.935	0	97.209.587	98.136.660	98.714.583
10	-	Personalauszahlungen	-23.186.813	-25.582.080	-29.697.730	0	-31.190.700	-31.812.700	-32.446.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.125	-114.050	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.953.550	-24.468.801	-21.657.735	0	-20.385.465	-21.648.717	-21.646.667
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-450.565	-418.845	-532.050	0	-858.110	-1.031.610	-1.311.610
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-33.875.960	-34.722.775	-37.485.431	0	-38.409.234	-40.702.080	-42.880.612
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.894.717	-7.358.600	-6.152.155	0	-5.518.555	-4.708.955	-4.893.955
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.376.730	-92.665.151	-95.525.101	0	-96.362.064	-99.904.062	- 103.179.74 4
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	9.350.519	-2.129.299	-2.847.166	0	847.523	-1.767.402	-4.465.161
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.801.937	4.149.084	7.815.585	0	8.933.600	3.095.000	202.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	287.429	529.984	1.757.150	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.198.979	2.924.100	5.552.435	0	8.523.600	2.915.000	200.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	315.529	195.000	506.000	0	410.000	180.000	2.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	500.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.768	3.637.000	1.200.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76.434	3.337.500	10.940.000	0	2.130.000	2.280.000	3.880.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebä uden	69.711	3.337.500	10.940.000	0	2.060.000	2.280.000	3.880.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1.000 Euro	6.723	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. beweglicher Verm.g. > 1.000 Euro	0	0	0	0	70.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.146.214	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.791	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.029.143	11.123.584	19.955.585	0	11.063.600	5.375.000	4.082.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.497.732	-7.648.500	-7.504.480	0	-130.000	-3.400.000	-2.030.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.158.784	-15.523.000	-17.283.000	-6.500.000	-20.160.000	-8.650.000	-3.375.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.370.448	-6.187.000	-9.488.000	-6.500.000	-7.330.000	-230.000	-30.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-2.494.842	-8.001.000	-6.765.000	0	-10.225.000	-5.465.000	-3.290.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-293.493	-1.335.000	-1.030.000	0	-2.605.000	-2.955.000	-55.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.064.756	-1.651.000	-3.199.200	0	-825.500	-751.500	-532.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	260.000	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.463.312	-464.600	-1.417.600	0	-1.366.600	-130.000	-4.570.700
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-69.746	-81.600	-907.600	0	-526.100	-70.000	-230.700
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	-290.000	-440.000	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	-639.019	0	0	0	0	0	0
		78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	0	-40.000	-20.000	0	-765.500	-20.000	-4.300.000
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	-32.285	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-1.722.262	-13.000	-10.000	0	-35.000	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-89.699	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.014.283	-25.287.100	-29.404.280	-6.500.000	-22.482.100	-12.931.500	-10.508.200
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.985.139	-14.163.516	-9.448.695	-6.500.000	-11.418.500	-7.556.500	-6.426.200
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.365.380	-16.292.815	-12.295.861	-6.500.000	-10.570.977	-9.323.902	-10.891.361
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	10.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.124.096	-1.125.000	-1.125.000	0	-1.291.000	-1.357.000	-1.591.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.124.096	8.875.000	5.875.000	0	5.709.000	5.643.000	5.409.000

Haushaltsplan 2024



Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	241.284	-7.417.815	-6.420.861	-6.500.000	-4.861.977	-3.680.902	-5.482.361



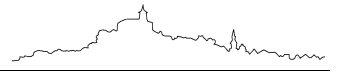
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt





STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

< U i g \ U h g e i Y f g W b] h i
Finanz \ U i g \ U h

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
THH1 OB/BM, Stabsstelle d. Oberbürgermeisters	1.005.500-	0	0	1.005.500-	0	0	1.005.500-	0	0	0	0	1.005.500-	0	0	0	0
THH2 Hauptamt	5.426.625-	0	317.500-	5.744.125-	0	0	5.744.125-	0	0	0	0	5.744.125-	0	0	0	0
THH3 Rechnungsprüfungsamt	215.685-	0	0	215.685-	0	0	215.685-	0	0	0	0	215.685-	0	0	0	0
THH4 Finanzwesen	1.081.900-	3.435.000	5.560.000-	3.206.900-	0	0	3.206.900-	0	0	0	0	3.206.900-	0	0	0	0
THH5 Bildung, Jugend, Sport und Vereine	11.674.135-	5.000	1.617.200-	13.286.335-	0	0	13.286.335-	0	0	0	0	13.286.335-	0	0	0	0
THH6 Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus	1.253.625-	0	0	1.253.625-	0	0	1.253.625-	0	0	0	0	1.253.625-	0	0	0	0
THH7 Liegenchafts- und Gebäudewirtschaftsamt	9.107.726-	13.117.085	11.844.480-	7.835.121-	0	0	7.835.121-	0	0	0	0	7.835.121-	0	0	6.500.000-	0
THH8 Ordnungs- u. Sozialamt	3.370.350-	184.000	1.223.000-	4.409.350-	0	0	4.409.350-	0	0	0	0	4.409.350-	0	0	0	0
THH9 Bauverwaltungsamt	717.925-	0	0	717.925-	0	0	717.925-	0	0	0	0	717.925-	0	0	0	0
THH10 Stadtplanungsamt	2.036.550-	0	30.000-	2.066.550-	0	0	2.066.550-	0	0	0	0	2.066.550-	0	0	0	0
THH11 Amt für technische Dienste	5.037.375-	0	494.000-	5.531.375-	0	0	5.531.375-	0	0	0	0	5.531.375-	0	0	0	0
THH12 Tiefbauamt	1.469.694-	3.214.500	8.300.600-	6.555.794-	0	0	6.555.794-	0	0	0	0	6.555.794-	0	0	0	0
THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft	39.549.924	0	17.500-	39.532.424	7.000.000	1.125.000-	45.407.424	0	0	0	0	45.407.424	0	0	0	0
ORGA Summe	2.847.166-	19.955.585	29.404.280-	12.295.861-	7.000.000	1.125.000-	6.420.861-	0	0	0	0	6.420.861-	0	0	6.500.000-	0



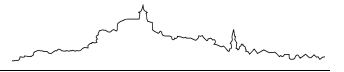
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

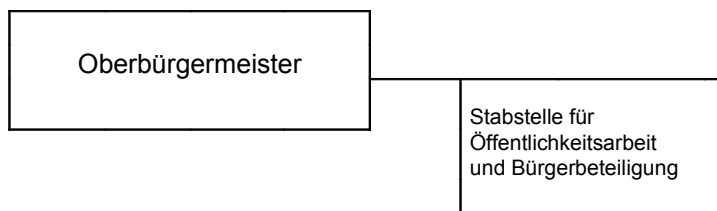
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 1





Teilhaushalt 1: OB/ BM, Stabstelle des Oberbürgermeisters



Produktverantwortung: Leitung Stabstelle

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.10	Steuerung
11.14-01	Zentrale Funktionen
11.30-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
90.01	Verrechnungs-Profit-Center



THH1

OB/BM, Stabsstelle d. Oberbürgermeisters

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.725	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.725	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.794	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.449	93.850	98.050
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.819	22.500	22.950
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.310	8.900	22.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	67.282	62.450	52.650
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39	0	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.741	3.580	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.741	3.580	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.709	97.430	101.050
12	-	Personalaufwendungen	-686.889	-674.470	-851.150
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-449.506	-437.550	-418.470
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-104.927	-105.720	-204.860
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-91.756	-90.310	-152.430
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.407	-9.490	-18.280
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-3.328	-3.340	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-21.966	-21.760	-41.910
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-6.000	-6.300	-15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.517	-80.800	-158.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.506	-7.500	-4.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.831	-12.500	-6.000
		42320000 Leasing	-6.389	-2.300	-2.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.534	-24.000	-24.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.524	-3.000	-11.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.733	-31.000	-111.000
15	-	Abschreibungen	-3.033	-2.950	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.460	-457.622	-97.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.260	-1.500	-3.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-60	-150
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-100.023	-114.500	0
		44220000 Verfügungsmittel	-1.436	-3.000	-3.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.704	-15.000	-71.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-30.746	-31.000	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-52.168	-101.460	-20.000
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-2.560	-5.302	0
		44413000 Versicherungen	-211.468	-185.800	-250
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.094	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.173.898	-1.215.842	-1.106.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.046.189	-1.118.412	-1.005.800

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.155.619	1.104.666
		92000007 Steuerungskosten	0	1.155.619	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	699.591
		92200000 Umlage Service	0	0	383.746
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	21.329
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-101.437	-98.866
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-572	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-3.927	0
		92000003 Gebäudekosten	0	-81.598	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-9.100	0
		92000008 Kopierkosten	0	-6.239	0
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-64.845
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-4.512
		92200000 Umlage Service	0	0	-8.179
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-21.329
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-600	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-600	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.053.582	1.005.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.046.189	-64.830	0



THH1 OB/BM, Stabsstelle d. Oberbürgermeisters
1110 Steuerung

11.10 Steuerung

Produktbeschreibung - Ziele:

Steuerung der Verwaltung der Großen Kreisstadt Vaihingen an der Enz und ihre Teilorte durch Oberbürgermeister und Bürgermeister

Kostenstellen: 11101002 OB / BM

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.725	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.725	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.794	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.449	93.850	97.450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.819	22.500	22.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.310	8.900	22.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	67.282	62.450	52.350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.741	3.580	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.741	3.580	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.709	97.430	100.450
12	-	Personalaufwendungen	-686.889	-674.470	-574.450
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-449.506	-437.550	-290.350
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-104.927	-105.720	-137.590
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-91.756	-90.310	-98.710
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.407	-9.490	-12.250
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-3.328	-3.340	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-21.966	-21.760	-28.350
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.000	-6.300	-7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.517	-80.800	-35.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.506	-7.500	-2.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.831	-12.500	-2.000
		42320000 Leasing	-6.389	-2.300	-2.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.534	-24.000	-24.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.524	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.733	-31.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-3.033	-2.950	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.460	-457.622	-24.250
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.260	-1.500	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-60	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-100.023	-114.500	0
	44220000 Verfügungsmittel	-1.436	-3.000	-3.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.704	-15.000	-16.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-30.746	-31.000	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-52.168	-101.460	-5.000
	44314000 Post- u. Telefongebühren	-2.560	-5.302	0
	44413000 Versicherungen	-211.468	-185.800	-250
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.094	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.173.898	-1.215.842	-634.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.046.189	-1.118.412	-533.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.155.619	599.408
	92000007 Steuerungskosten	0	1.155.619	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	0	599.408
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-101.437	-65.858
	92000001 Zentraler Einkauf	0	-572	0
	92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-3.927	0
	92000003 Gebäudekosten	0	-81.598	0
	92000006 Bauhofkosten	0	-9.100	0
	92000008 Kopierkosten	0	-6.239	0
	92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-51.324
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	-3.869
	92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-10.665
23	- kalkulatorische Kosten	0	-600	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-600	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.053.582	533.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.046.189	-64.830	0

Erläuterungen:

44220000 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (§ 13 GemHVO)



THH1 OB/BM, Stabsstelle d. Oberbürgermeisters
1114-01 Zentrale Funktionen

11.14-01 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung - Ziele:

Repräsentationen

Kostenstellen: 11145001 Repräsentation / Ehrungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	150
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-51.430
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-35.940
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-13.250
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-2.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-39.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-91.430
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-90.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	100.183
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	100.183
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-9.353
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-6.761
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-459
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-2.133
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	90.830
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

42710000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen



THH1
1130-01

OB/BM, Stabsstelle d. Oberbürgermeisters
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.30-01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung - Ziele:

Pressearbeit und Internetauftritte

Kostenstellen: 11305001 Öffentlichkeitsarbeit/Pressestelle
11305003 Bürgerbeteiligung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-225.270
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-92.180
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-67.270
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-40.470
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-6.030
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-13.560
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-5.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-78.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-3.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-65.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-55.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-368.270
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-368.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	383.746
		92200000 Umlage Service	0	0	383.746
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-15.476
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-6.761
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-184
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-8.532
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	368.270
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



Erläuterungen:

- 42710000 Erweiterung und Weiterentwicklung Amtsblatt (25.000 €)
 - Digitalisierung Pressespiegel (10.000 €)
 - Epaper (5.000 €)
 - Neuaufgabe Stadtinfobroschüre (10.000 €)
 - CI- Entwicklung 2024/2025 (10.000 €)
- 44294000 Entwicklung strategischer Pressearbeiten und Workshops (20.000 €)
 - Leistungen von Grafikagenturen/ Fotografen (10.000 €)
 - CI-Entwicklung (grafische Leistungen 2024/2025) (5.000 € p.a.)
 - Begleitung Konzepterstellung Bürgerbeteiligung (20.000 €)



THH1
9001

OB/BM, Stabsstelle d. Oberbürgermeisters
Verrechnungs- PC THH 1

Kostenstellen: 90011001 Gemeinkosten THH 1

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.150
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-3.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	0	-150
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-13.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	21.329
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	21.329
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-8.179
		92200000 Umlage Service	0	0	-8.179
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	13.150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH1

Stabst. f. Öff.arbeit+Bürgerbeteiligung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.334	97.430	101.050
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.713	-1.207.590	-1.106.550
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-979.378	-1.110.160	-1.005.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-979.378	-1.110.160	-1.005.500



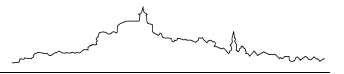
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

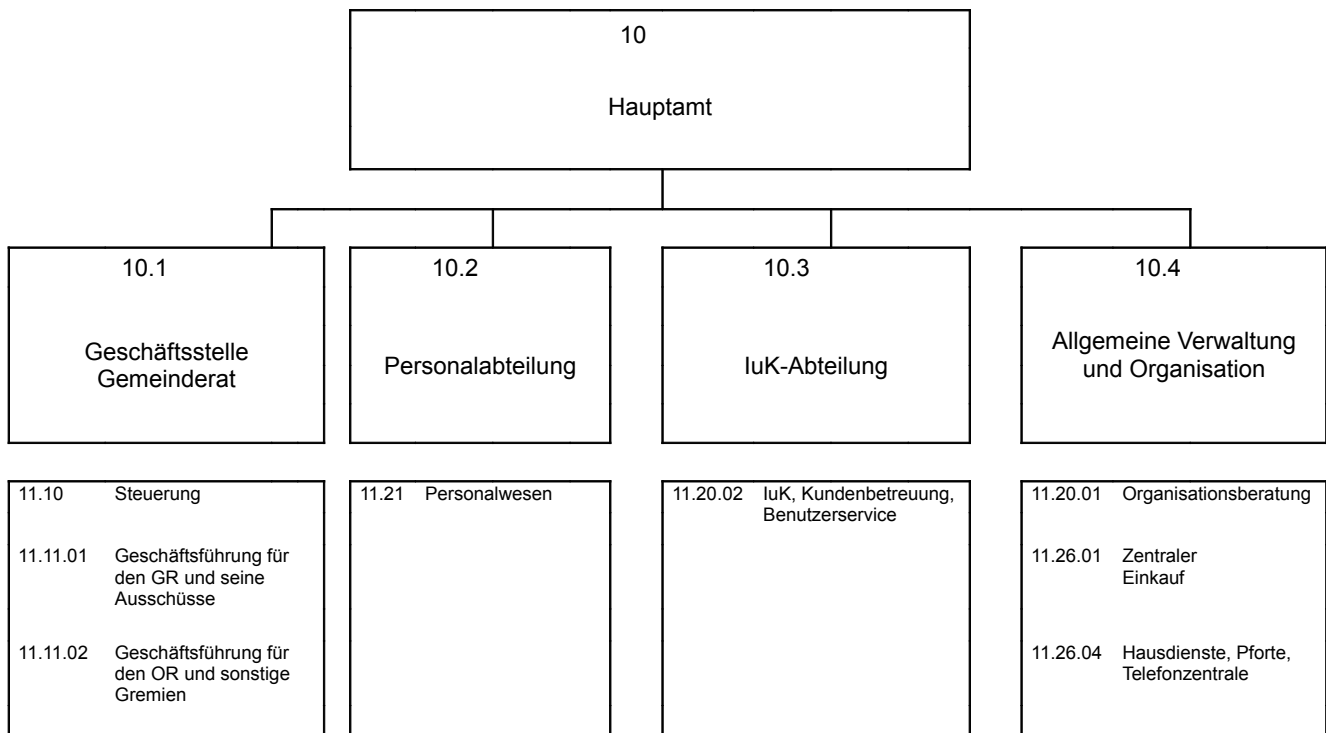
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 2





Teilhaushalt 2: Hauptamt



Produktverantwortung: Leitung Amt 10

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.14-02	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.26-02	Zentrale Dienstleistungen
90.02	Verrechnungs-Profit-Center



THH2

Hauptamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.168	12.000	169.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.168	12.000	169.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.150	2.150	2.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.150	2.150	2.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219	500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	219	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284	5.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	284	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.065	119.055	125.275
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.105	36.425	44.675
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.843	2.150	2.150
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	117.913	80.350	78.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	205	130	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.006	5.600	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.006	5.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.893	144.305	296.425
12	-	Personalaufwendungen	-2.904.490	-3.026.510	-3.481.120
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-592.530	-719.460	-982.760
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	-20.000	-20.000
		40110200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad Beamte	-521	-1.000	-1.000
		40110300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV Beamte	-387	-1.000	-1.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.063.307	-1.171.360	-1.193.270
		40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad Beschäftigte	-4.050	-5.000	-5.000
		40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV Beschäftigte	-2.485	-5.000	-5.000
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-2.261	-2.300	-2.140
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-887.083	-704.000	-871.060
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-92.256	-104.920	-103.660
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	-3.400
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-226.010	-244.360	-249.960
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-736	-700	-650
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-32.865	-47.410	-42.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.856	-1.556.480	-1.449.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-60.437	-63.000	-63.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-75.484	-50.100	-92.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.169	-5.000	-8.100
		42320000 Leasing	-207.621	-280.000	-287.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-596	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.999	-4.500	-4.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-126.653	-119.180	-133.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-122.253	-269.500	-107.500
		42712000 Aufwendungen für EDV	-505.006	-708.700	-739.400

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	0	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-8.639	-56.000	-12.000
15	- Abschreibungen	-63.388	-52.100	-52.900
17	- Transferaufwendungen	-3.755	-3.500	-3.500
	43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	-650	0	0
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.106	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.124	-447.762	-787.280
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-37.480	-30.000	-49.000
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-678	-5.540	-5.480
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-126.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.654	-45.000	-150.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-190	-31.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-171.853	-325.700	-248.550
	44314000 Post- u. Telefongebühren	-110.757	-12.332	-147.700
	44413000 Versicherungen	-26.703	-29.000	-29.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.443.614	-5.086.352	-5.773.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.259.721	-4.942.047	-5.477.375
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.943.289	6.085.734
	92000001 Zentraler Einkauf	0	29.950	0
	92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	204.530	0
	92000004 EDV Support	0	1.441.981	0
	92000008 Kopierkosten	0	33.510	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	0	1.066.474
	92200000 Umlage Service	0	0	4.633.904
	92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	385.356
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	233.318	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-627.382	-611.319
	92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.617	0
	92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-11.086	0
	92000003 Gebäudekosten	0	-147.486	0
	92000004 EDV Support	0	-78.545	0
	92000006 Bauhofkosten	0	-52.943	0
	92000007 Steuerungskosten	0	-96.923	0
	92000008 Kopierkosten	0	-5.465	0
	92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-178.323
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	-35.454
	92200000 Umlage Service	0	0	-12.186
	92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-385.356
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-233.318	0
23	- kalkulatorische Kosten	-10	-11.650	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	600	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-10	-12.250	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10	1.304.257	5.474.415
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.259.731	-3.637.790	-2.960



THH2 Hauptamt
1110-02 Steuerung

11.10-02 Steuerung

Produktbeschreibung - Ziele:

Kommunale Gremien und Ortschaftsräte

Kostenstellen: 11101001 Kommunale Gremien
 11101003 Ortschaftsrat Aurich
 11101004 Ortschaftsrat Ensing
 11101005 Ortschaftsrat Enzweihing
 11101006 Ortschaftsrat Gündelbach
 11101007 Ortschaftsrat Horrheim
 11101008 Ortschaftsrat Kleinglattbach
 11101009 Ortschaftsrat Riet
 11101010 Ortschaftsrat Roßwag
 11101011 Stadtteilausschuss
 11101012 Jugendgemeinderat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-222.830
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-195.810
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-7.670
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-12.890
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-680
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	-3.400
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-1.580
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-52.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-7.000
		42320000 Leasing	0	0	-2.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-32.000
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-174.500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-126.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-15.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-32.950
		44413000 Versicherungen	0	0	-550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-451.680

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-451.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	488.595
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	488.595
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-36.915
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-36.273
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-641
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	451.680
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

- 42310000 Miete Stadthalle für Gemeinderatssitzungen
- 42610000 Seminargebühren für neue Gemeinderäte/ Klausurtagungen
- 42710000 Mehraufwand in 2024 durch Neuwahl der Gremien
- 44210000 Ehrenamtliche Entschädigung (Sitzungsgelder) für die städtischen Gremien
(Gemeinderat und Ortschaftsrat)

		2024-2027	2023
11101001	Kommunale Gremien	73.500,00	70.000,00
11101003	Ortschaftsrat Aurich	5.000,00	4.000,00
11101004	Ortschaftsrat Ensingen	6.000,00	5.000,00
11101005	Ortschaftsrat Enzweihingen	6.000,00	5.000,00
11101006	Ortschaftsrat Gündelbach	5.000,00	4.000,00
11101007	Ortschaftsrat Horrheim	6.000,00	5.000,00
11101008	Ortschaftsrat Kleinglattbach	6.000,00	5.000,00
11101009	Ortschaftsrat Riet	5.000,00	4.000,00
11101010	Ortschaftsrat Roßwag	5.000,00	4.000,00
11101011	Stadtteilausschuss	7.000,00	7.000,00
11101012	Jugendgemeinderat	1.500,00	1.500,00
Gesamtsumme		114.500 €	108.800 €

- 44310000 Budget der Ortschaftsräte, des Stadtteilausschusses und des
Jugendgemeinderats. Seit dem Jahr 2014 erhalten die Ortschaftsräte und der
Stadtteilausschuss eine Pauschale von 500 € sowie 0,25 € pro EW.

		2024	2023
11101003	Ortschaftsrat Aurich	930 €	930 €
	Ortschaftsrat Aurich, Übertrag 2022		2.445 €
11101004	Ortschaftsrat Ensingen	1.130 €	1.130 €
	Ortschaftsrat Ensingen, Übertrag 2022		6.425 €
11101005	Ortschaftsrat Enzweihingen	1.480 €	1.480 €
	Ortschaftsrat Enzweihingen, Übertrag 2022		315 €
11101006	Ortschaftsrat Gündelbach	790 €	790 €
	Ortschaftsrat Gündelbach, Übertrag 2022		2.385 €
11101007	Ortschaftsrat Horrheim	1.180 €	1.180 €
	Ortschaftsrat Horrheim, Übertrag 2022		2.715 €
11101008	Ortschaftsrat Kleinglattbach	1.630 €	5.630 €
	(2023: inkl. 4.000 € Zuschuss zum Stadtjubiläum)		
	Ortschaftsrat Kleinglattbach, Übertrag 2022		11.080 €

Haushaltsplan 2024



11101009	Ortschaftsrat Riet Ortschaftsrat Riet, Übertrag 2022	750 €	750 € 1.560 €	2.310 €
11101010	Ortschaftsrat Roßwag Ortschaftsrat Roßwag, Übertrag 2022	820 €	820 € 1.390 €	2.210 €
11101011	Stadtteilausschuss Stadtteilausschuss, Übertrag 2022	3.240 €	3.240 € 9.680 €	12.920 €
11101012	Jugendgemeinderat (JGR) - Verfügungsmittel JGR u.a. für Projekte Jugendgemeinderat, Übertrag 2021	10.000 €	10.000 € 26.835 €	36.835 €
Summe Budget Ortschaftsräte		21.950 €		90.760 €
Summe Budget Bürobedarf; Bücher, Zeitschriften, Sonstige Geschäftsausgaben		2.500 €		5.700 €
SUMME Aufwandsentschädigungen/ Geschäfts- führungskosten der Fraktionen (seither bei SK 44210000 mit berücksichtigt)		4.500 €		4.000 €
Gesamtsumme		32.950 €		100.460 €



THH2 Hauptamt
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung - Ziele:

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung

Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Vaihingen an der Enz

Organisation und Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Kostenstellen: 11115001 Geschäftsführung kommunale Gremien

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025	2.465	950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	250	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	213	500	400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	541	700	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71	130	50
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	885	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.025	2.465	950
12	-	Personalaufwendungen	-132.954	-189.650	-175.320
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-56.686	-55.960	-71.800
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-40.990	-63.700	-55.010
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-18.680	-21.430	-25.550
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.624	-5.660	-4.850
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-8.625	-13.140	-11.710
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4.350	-4.570	-6.400
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-25.190	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.441	-3.600	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.441	-500	-2.500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-2.600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42	-19.151	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-7.000	0
		44413000 Versicherungen	-42	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.151	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.437	-212.401	-178.320
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.412	-209.936	-177.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	269.354
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	269.354
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.179	-91.984
		92000003 Gebäudekosten	0	-1.687	0
		92000004 EDV Support	0	-13.426	0
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-14.822
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-91
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-77.071
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-17.065	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-32.179	177.370
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-134.412	-242.115	0



THH2
1114-02

Hauptamt
Zentrale Funktionen

11.14-02 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung - Ziele:

Chancengleichheit, Personalvertretung, Internationales und Bürgerschaftliches Engagement

Kostenstellen: 11145003 Patenschaft Jauernig
11145004 Gesamtpersonalrat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781	1.462	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	142	100	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	639	300	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.062	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	781	6.462	0
12	-	Personalaufwendungen	-162.650	-220.718	-186.080
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-84.888	-131.900	-62.800
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-32.923	0	-75.980
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-30.638	-51.140	-23.220
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.969	0	-6.630
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.582	0	-14.250
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-4.650	-7.450	-3.200
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-30.228	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.311	-116.300	-27.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.000	-1.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.100	-2.000	-1.100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.874	-21.180	-25.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.338	-88.000	-500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-3.120	0
15	-	Abschreibungen	-86	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.614	-29.271	-6.600
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-200	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-190	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-19.414	-14.500	-6.600
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.581	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-217.662	-366.389	-220.380
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-216.881	-359.927	-220.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	62.667	308.525
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	308.525

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	62.667	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-125.334	-91.105
		92000006 Bauhofkosten	0	-42.189	0
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-23.741
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-28.829
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-38.536
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-83.145	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.800	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.800	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-64.467	217.420
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-216.881	-424.394	-2.960

Erläuterungen:

- 42610000 Fortbildung/ Schulungen Personalrat (Neuwahl 2024)
- 44310000 Kosten für Personalversammlung, Fachliteratur, etc.
Mitarbeiterfest 2025 (alle 2 Jahre)



THH2 Hauptamt
1120 Organisation und EDV

11.20 Organisation und EDV

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der EDV- und Telekommunikationseinrichtungen einschließlich Nutzerbetreuung

Organisations-/Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und -entwicklungen
Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung
Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen

Kostenstellen: 11202001 EDV-Support Stadt
 11202002 EDV-Support Schulen
 11205001 Organisation
 11205002 Digitalisierung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	155.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	155.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.274	8.685	3.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	927	1.250	950
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.347	6.550	2.800
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	885	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.274	8.685	158.750
12	-	Personalaufwendungen	-408.268	-565.600	-769.810
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-163.726	-209.710	-356.500
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-139.896	-184.750	-197.520
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-53.461	-81.380	-139.310
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-12.522	-16.560	-17.590
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-29.903	-38.810	-41.640
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-8.760	-9.200	-17.250
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-25.190	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.237	-1.116.800	-1.069.900
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-60.437	-63.000	-60.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-30.087	-37.000	-48.500
		42320000 Leasing	-208.782	-245.000	-210.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-366	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-571	-10.000	-11.500
		42712000 Aufwendungen für EDV	-504.993	-708.700	-739.400
		42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-50.000	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-2.600	0
15	-	Abschreibungen	-26.754	-21.450	-26.550
17	-	Transferaufwendungen	-650	0	0
		43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	-650	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.417	-46.591	-132.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.211	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-105.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-27.419	-27.000	-21.000
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-622	-1.440	0
		44413000 Versicherungen	-4.165	-6.000	-6.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.151	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.279.326	-1.750.441	-1.998.260
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.257.052	-1.741.756	-1.839.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.441.981	1.987.531
		92000004 EDV Support	0	1.441.981	0
		92200000 Umlage Service	0	0	1.987.531
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.779	-148.021
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-365	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-2.495	0
		92000003 Gebäudekosten	0	-38.853	0
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-51.222
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-459
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-96.339
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-17.065	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-6.400	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.400	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.376.802	1.839.510
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.257.052	-364.954	0

Erläuterungen:

- 42210000 Pflege, Reparatur, Wartung EDV (Stadt & Schulen) durch externe Dienstleister
- 42220000 IT-Ausstattung (z.B. Konferenztechnik, mobile Endgeräte)
- 42320000 Leasingverträge Drucker, Hardware, Netzwerkinfrastruktur
- 42712000 Aufwendungen für EDV

Produkt	2024	2025	2026	2027
Komm.One Finanzen	124.500,00 €	125.000,00 €	126.000,00 €	127.000,00 €
Komm.One Finanzen.E-Rechnung	42.000,00 €	42.500,00 €	43.000,00 €	43.500,00 €
Komm.One Veranlagung	49.000,00 €	49.500,00 €	50.000,00 €	50.500,00 €
Komm.One Einwohner	66.500,00 €	67.000,00 €	67.500,00 €	68.000,00 €
Komm.One Personal	35.000,00 €	35.500,00 €	36.000,00 €	36.500,00 €
Komm.One Kindergartenverwaltung	12.500,00 €	12.500,00 €	13.000,00 €	13.500,00 €

Haushaltsplan 2024



Komm.One Standesamt	13.700,00 €	13.900,00 €	14.100,00 €	14.300,00 €
Komm.One Ausländerwesen	18.700,00 €	18.900,00 €	19.100,00 €	19.300,00 €
Komm.One webGIS	15.400,00 €	15.600,00 €	15.800,00 €	16.000,00 €
Komm.One Meldeportal	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Komm.One Wohngeld	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Komm.One Kundenanbindung	16.200,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €
Komm.One Forderungsmanagement	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Komm.One Wahlmanager	4.700,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.900,00 €
Komm.One Outputmanagment	17.900,00 €	18.000,00 €	18.200,00 €	18.400,00 €
Komm.One Kaufpreissammlung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Komm.One Schwertransporte	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Komm.One Ordnungswidrigkeiten	37.500,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	47.000,00 €
Komm.One Lizenzen	40.000,00 €	40.000,00 €	41.000,00 €	42.000,00 €
Komm.One Sonstiges / Tickets	28.000,00 €	28.500,00 €	29.000,00 €	29.500,00 €
Regisafe	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
Ingrada	12.500,00 €	12.500,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €
SD.NET / Ratsinformationssystem	4.300,00 €	4.400,00 €	4.600,00 €	4.800,00 €
Rechtsportal Juris	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €
Frieda - Friedhofsverwaltung	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €
Topcash Barkasse	6.100,00 €	6.100,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
Feuerwehr Werkstattsoftware	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Feuerwehr Software für Sicherheitsmanagement Arigon	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.400,00 €
Elektronisches Ausschreibungsverfahren	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.800,00 €
Software Bauverwaltung	7.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	8.000,00 €
Software für Ausschreibungen Tiefbau iTWO	1.800,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €
Ferienprogramm Software NUPIAN	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Webhosting	5.500,00 €	5.500,00 €	5.700,00 €	5.800,00 €
Software Gewerbe	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Software für Gebäudewirtschaft	25.000,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Leitungskosten Internetanbindung	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Clouddienste	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €
Fernwartungssoftware luK	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Webex	750,00 €	750,00 €	800,00 €	800,00 €
SKUBIS (Sport-, Schul-, Kultur- und Bürgerhaus- Informations-System)	3.200,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Bewerbermanagement	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
FAMIGO Familienwegweiser	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
Zeiterfassung Matrix	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Software- und Scannerwartung Stadtarchiv	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Spielplatzverwaltung	6.400,00 €	6.500,00 €	6.600,00 €	6.700,00 €
Software Bücherei	6.200,00 €	6.200,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
Hosting und Software Spracherkennung Protokolldienst für Geschäftsstelle Gemeinderat	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Sonstiges/Unvorhergesehenes	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
EDV-Aufwendungen Stadt	719.400,00 €	731.500,00 €	739.950,00 €	749.650,00 €
KISS Schulen ans Netz (Grundschulen)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
EDV-Aufwendungen Grundschulen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Gesamt	739.400,00 €	751.500,00 €	759.950,00 €	769.650,00 €



44294000	Externe Organisationsuntersuchung (100.000 €) Stellenbewertungen (5.000 €)
44310000	Digitalisierungsmaßnahmen



THH2 **Hauptamt**
1121 **Personalwesen**

11.21 Personalwesen

Produktbeschreibung - Ziele:

Personalwirtschaft, Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz, Pensionäre

Kostenstellen: 11215001 Personalwesen
 11215002 Ausbildung
 11215003 Pensionäre
 11215006 Personalgewinnung & Qualifizierung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.168	12.000	14.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.168	12.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.123	95.223	101.975
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.558	31.725	40.275
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	79.565	59.150	61.600
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	4.248	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	600	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.371	107.823	115.975
12	-	Personalaufwendungen	-1.266.244	-1.274.382	-1.436.890
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-103.055	-136.110	-164.770
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	-20.000	-20.000
		40110200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad Beamte	-521	-1.000	-1.000
		40110300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV Beamte	-387	-1.000	-1.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-333.208	-375.990	-469.950
		40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad Beschäftigte	-4.050	-5.000	-5.000
		40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV Beschäftigte	-2.485	-5.000	-5.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-717.466	-481.220	-621.150
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-29.047	-33.690	-40.840
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-70.250	-78.340	-99.080
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-5.775	-16.120	-9.100
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-120.912	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.159	-174.480	-149.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-33.799	-4.000	-4.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-110.486	-66.000	-68.000

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-45.875	-90.000	-75.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-2.000	-2.000
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-12.480	0
15	- Abschreibungen	-726	0	-2.650
17	- Transferaufwendungen	-3.106	-3.500	-3.500
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.106	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.243	-276.926	-179.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-30.047	-25.000	-41.000
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-195	-5.000	-5.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.357	-10.000	-20.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-49.132	-172.600	-107.000
	44413000 Versicherungen	-5.511	-6.000	-6.000
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-58.326	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.552.478	-1.729.288	-1.771.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.423.107	-1.621.465	-1.655.065
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.809.062
	92200000 Umlage Service	0	0	1.809.062
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-124.437	-153.998
	92000003 Gebäudekosten	0	-18.201	0
	92000004 EDV Support	0	-23.496	0
	92000006 Bauhofkosten	0	-827	0
	92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-36.273
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	-2.118
	92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-115.607
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-81.912	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-124.437	1.655.065
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.423.107	-1.745.902	0

Erläuterungen:

- 31410000 Ausbildungszuschuss des Landes
- 34820000 Verwaltungskosten Entgeltabrechnung für Oberriexingen und Eberdingen
- 42710000 Aufwendungen für Sicherheitsfachkraft und Betriebsarzt
- 44310000 Jährliche Projekte der Azubis (5.000 €)
Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung (100.000 €)



THH2
1126-02

Hauptamt
Zentrale Dienstleistungen

11.26-02 Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung - Ziele:

Hausbetreuung zur Sicherstellung des Dienstbetriebs
Zentrale Beschaffung der gesamten Verbrauchs- und Vermögensgegenstände
Postzustellung /-austausch und /-versand, Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

Kostenstellen: 11265003 Telefon & Kopierer
11265004 Zentrale Dienstleistungen und Registratur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.150	2.150	2.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.150	2.150	2.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.196	9.400	9.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.720	1.650	1.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	279	250	300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.197	7.500	7.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.006	5.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.006	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.352	16.550	11.350
12	-	Personalaufwendungen	-344.861	-336.620	-475.100
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.850	-3.820	-32.250
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-259.414	-252.350	-324.970
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-2.261	-2.300	-2.140
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.404	-1.380	-13.060
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-20.839	-22.530	-28.730
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-56.176	-53.340	-71.350
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-736	-700	-650
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-180	-200	-1.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27	-37.000	-95.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-255	-2.000	-16.000
		42320000 Leasing	2.870	-32.000	-72.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.393	-2.500	-2.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-236	-500	-1.500
		42712000 Aufwendungen für EDV	-13	0	0
15	-	Abschreibungen	-35.050	-29.800	-21.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.791	-2.920	-179.700

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.021	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-31.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74	-1.000	-1.000
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-104.844	-1.920	-147.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-485.728	-406.340	-771.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-467.377	-389.790	-760.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	267.990	837.311
		92000001 Zentraler Einkauf	0	29.950	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	204.530	0
		92000008 Kopierkosten	0	33.510	0
		92200000 Umlage Service	0	0	837.311
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-77.111
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-15.991
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-3.316
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-57.803
23	-	kalkulatorische Kosten	-10	-2.900	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	350	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-10	-3.250	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10	265.090	760.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-467.387	-124.700	0



THH2
9002

Hauptamt
Verrechnungs- PC THH 2

Kostenstellen: 90021001 Gemeinkosten THH 2

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.533	0	9.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.559	1.450	1.550
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.351	1.250	1.350
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.624	6.150	6.500
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-8.850	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.533	0	9.400
12	-	Personalaufwendungen	-219.961	0	-215.090
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-91.132	-89.730	-98.830
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-71.153	-97.310	-62.170
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.924	-32.410	-35.880
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.385	-8.730	-4.340
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-15.218	-20.410	-10.350
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.150	-3.310	-3.520
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	251.900	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.791	0	-52.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.343	-2.000	-22.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-500	0	0
		42320000 Leasing	-1.708	-3.000	-3.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.606	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.995	-15.000	-15.000
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-8.639	-4.000	-10.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	26.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.562	0	-115.480
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1	-5.000	-8.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-482	-540	-480
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-10.000	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-35.360	-80.000	-80.000
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-4.734	-8.972	0
		44413000 Versicherungen	-16.985	-17.000	-17.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	121.512	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-311.314	0	-382.570
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-299.781	0	-373.170
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	170.651	385.356
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	385.356
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	170.651	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-170.651	-12.186
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.252	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-8.590	0
		92000003 Gebäudekosten	0	-15.240	0
		92000004 EDV Support	0	-34.909	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-8.272	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-96.923	0
		92000008 Kopierkosten	0	-5.465	0
		92200000 Umlage Service	0	0	-12.186
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	373.170
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-299.781	0	0



THH2

Hauptamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.798	142.155	294.275
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.139.112	-5.205.920	-5.720.900
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.978.314	-5.063.765	-5.426.625
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.823	-130.000	-317.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-89.384	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.207	-130.000	-317.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-165.207	-130.000	-317.500
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.143.521	-5.193.765	-5.744.125



THH2_HHPL

Hauptamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711121020001: Erwerb AV >1.000EUR P-Gewinnung/-Bindung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.795	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.795	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.795	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.795	0	0	0	0	0	0

711126020001: Beschaffung PC, Telefon, Möbel								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.505	-178.000	-317.500	0	-15.000	-15.000	-40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-89.384	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.889	-178.000	-317.500	0	-15.000	-15.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.889	-178.000	-317.500	0	-15.000	-15.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-118.889	-178.000	-317.500	0	-15.000	-15.000	-40.000

Erläuterungen:

u.a. neue Software für Zeiterfassung (100.000 €), Erweiterung Software für die digitale Bauverwaltung (25.000 €), 4 E-Bikes (16.000 €), 1 Lastenrad (7.000 €)



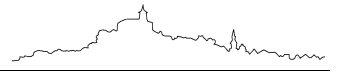
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 3





Teilhaushalt 3: Rechnungsprüfungsamt

14

Rechnungsprüfungsamt

11.13 Rechnungsprüfung

Produktverantwortung: Leitung Amt 14

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.13 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung - Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit und des Verwaltungshandelns

Laufende termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht

Kostenstelle: 11135001 Rechnungsprüfung



THH3

Rechnungsprüfungsamt

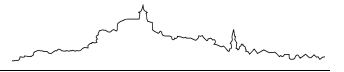
Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.928	18.150	18.840
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	137	50	140
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	19.916	17.300	17.850
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	875	800	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.928	18.150	18.840
12	-	Personalaufwendungen	-205.332	-208.910	-227.130
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-74.072	-73.630	-78.570
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-78.573	-82.200	-90.120
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-25.881	-25.480	-28.200
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.029	-7.360	-8.010
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-16.777	-17.090	-19.030
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.000	-3.150	-3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.969	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.639	-500	-500
		42320000 Leasing	-152	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-178	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.253	-5.644	-3.395
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-68	-1.500	-2.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-65	-45	-45
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-947	-1.800	-1.200
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-1.023	-2.149	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-210.554	-218.554	-234.525
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.626	-200.404	-215.685
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	232.843
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	232.843
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.581	-17.158
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-303	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-2.086	0
		92000003 Gebäudekosten	0	-7.050	0
		92000004 EDV Support	0	-12.889	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-11.183	0
		92000008 Kopierkosten	0	-70	0
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-15.072
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-369
		92200000 Umlage Service	0	0	-1.717
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-33.581	215.685
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-189.626	-233.985	0



THH3

Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.413	18.150	18.840
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.528	-216.405	-234.525
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.115	-198.255	-215.685
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.115	-198.255	-215.685





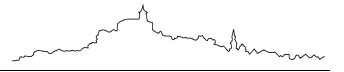
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

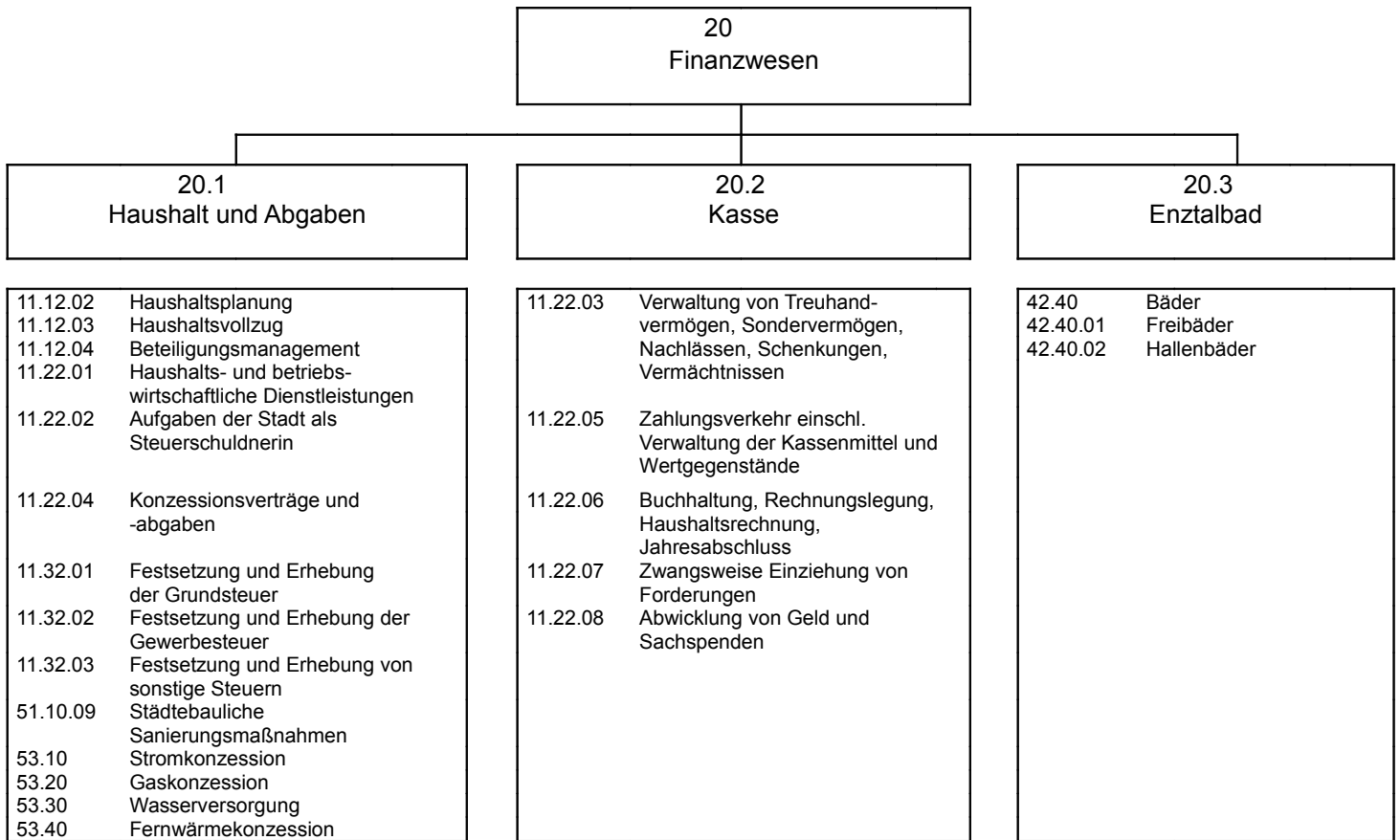
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 4





Teilhaushalt 4: Finanzwesen



Eigenbetriebe, Gesellschaften, Stiftungen, Zweckverbände

- Eigenbetrieb Sozialstation
- Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb

- Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH
- Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG

- Bürgerstiftung
- Stiftung des „Jauerniger Ländchens“

- Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd
- Zweckverband Hochwasserschutz Strudelbachtal

Produktverantwortung: Leitung Amt 20

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

- | | |
|----------|---|
| 11.22 | Finanzverwaltung / Kasse |
| 11.32 | Abgabewesen (Steuern) |
| 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| 42.40 | Bäder |
| 51.10-04 | Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung |
| 53.10 | Elektrizitätsversorgung |
| 53.20 | Gasversorgung |
| 53.40 | Fernwärmeversorgung |
| 90.04 | Verrechnungs-Profit-Center |



THH4

Finanzwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.059	355.600	609.950
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	477.600	592.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.559	5.600	6.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.500	11.000	11.000
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	-138.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.150	6.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	28.150	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.301.178	3.657.200	215.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	190	32.200	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	3.300.988	3.625.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	4.400
		34110000 Mieten	0	1.900	4.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.626	267.142	249.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	124.842	42.100	62.450
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.129	14.850	13.150
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	215.223	155.400	168.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.432	4.700	5.100
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	50.092	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.137	12.900	13.900
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	5.800	6.400	6.400
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	7.933	6.000	7.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	404	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.041.427	1.044.400	1.082.800
		35110000 Konzessionsabgaben	908.943	896.000	926.500
		35610000 Bußgelder	2.651	57.500	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	129.617	90.000	120.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0	1.100	1.100
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	155	900	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	61	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.742.427	5.367.392	2.181.950
12	-	Personalaufwendungen	-1.028.428	-1.668.063	-1.889.240
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-369.977	-431.070	-503.900
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-338.975	-783.150	-857.440
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-7.000	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-183.374	-166.240	-232.540
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-30.400	-69.730	-75.390
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-73.014	-168.530	-185.900
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-32.689	-35.260	-34.070
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-7.083	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.518	-581.100	-582.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-200.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-100.000	-31.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.856	-8.550	-8.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-700	-700
		42320000 Leasing	-3.406	-1.000	-1.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	-4.800	-5.000
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	-3.700	0
		42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0	-400	-400
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0	-200	-200
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	-1.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-238	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.386	-18.500	-22.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20	-208.100	-185.300
		42712000 Aufwendungen für EDV	-28.395	-50.150	-15.500
		42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	0	-81.100	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-216	-100.000	-110.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-400	0
15	-	Abschreibungen	-85.949	-261.919	-4.650
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-421	-2.010	-610
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	-200	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-17	-1.310	-110
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-404	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-27.944	-24.360	-197.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-15.664	-213.000	-184.000
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	-860	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-12.280	-12.500	-13.000
		96430000 umg. Transferaufwendungen	0	202.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.529	-873.509	-587.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.937	-7.130	-14.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-840	-690	-750
		44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-70.523	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-40.317	-199.000	-154.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-80	-550	-600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-22.733	-521.700	-319.900
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-3.108	-11.691	-800
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44413000 Versicherungen	0	-5.000	-5.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.991	-89.600	-92.150
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-38.148	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.350.788	-3.410.961	-3.260.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.391.640	1.956.431	-1.078.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	102.604	1.157.435
		92200000 Umlage Service	0	0	856.401

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	301.034
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	102.604	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-278.059	-838.355
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.545	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-10.636	0
		92000003 Gebäudekosten	0	-33.118	0
		92000004 EDV Support	0	-59.345	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-827	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-55.917	0
		92000008 Kopierkosten	0	-2.949	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-98.991
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-125.805
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-6.999
		92200000 Umlage Service	0	0	-305.526
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-301.034
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-113.722	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-14	-127.565	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	4.035	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.800	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-14	-133.400	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14	-303.021	319.079
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.391.626	1.653.410	-759.671



THH4 Finanzwesen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

11.22 Finanzverwaltung/Kasse

Produktbeschreibung - Ziele:

Abwicklung aller finanziellen Angelegenheiten und Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Rechnungslegung
Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und des Sondervermögens
Stiftungen

Kostenstellen: 11225001 Bürgerstiftung
 11225003 Kasse
 11225004 Haushaltsplanung/ -vollzug
 11225005 Mahnung u. Vollstreckung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.059	16.600	17.150
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.559	5.600	6.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.500	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59	32.200	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	43	32.200	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.862	140.731	123.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.510	15.850	6.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.298	13.150	12.350
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	108.782	89.550	100.250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.272	4.250	3.900
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	17.931	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.204	6.900	6.900
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	5.800	6.400	6.400
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	404	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.329	148.200	155.000
		35610000 Bußgelder	2.651	57.500	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	129.617	90.000	120.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	700	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.513	344.631	302.450
12	-	Personalaufwendungen	-696.430	-849.656	-853.630
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-257.529	-302.580	-335.940
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-206.918	-214.890	-262.390

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-146.040	-114.930	-150.940
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-18.324	-19.140	-22.820
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-44.276	-45.530	-56.420
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-23.344	-25.580	-25.120
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-127.006	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.978	-13.985	-15.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.871	-4.750	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-238	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.419	-8.000	-11.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20	0	0
	42712000 Aufwendungen für EDV	-428	-450	-500
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-785	0
15	- Abschreibungen	-85.574	-22.000	-500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-421	-610	-610
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-17	-110	-110
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-404	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-26.966	-19.360	-23.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-14.686	-6.000	-10.000
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	-860	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-12.280	-12.500	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.564	-98.161	-53.850
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.245	0	0
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-34.932	-34.000	-29.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-80	-50	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.747	-49.600	-18.600
	44314000 Post- u. Telefongebühren	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.559	-5.600	-6.150
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.911	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-892.932	-1.003.771	-947.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-592.419	-659.141	-644.640
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	856.401
	92200000 Umlage Service	0	0	856.401
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-96.524	-209.668
	92000003 Gebäudekosten	0	-14.695	0
	92000004 EDV Support	0	-36.923	0
	92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-38.450
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	-6.999
	92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-164.219
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-44.906	0
23	- kalkulatorische Kosten	-14	-127.450	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-14	-127.450	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14	-223.974	646.733
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-592.433	-883.114	2.093

Erläuterungen:

- 31480000 Spenden an die Bürgerstiftung
- 43180000 Projektförderung durch die Bürgerstiftung
- 43780000 Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)
- 44290000 Kosten für Steuerberater und Gerichtsvollzieher



THH4
1132

Finanzwesen
Abgabewesen

11.32 Abgabewesen

Produktbeschreibung - Ziele:

Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben

Kostenstellen: 11325003 Steuern

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	147	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.474	39.377	100.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.237	16.700	50.250
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	50.237	16.700	50.250
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	5.977	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	155	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.776	39.577	100.700
12	-	Personalaufwendungen	-76.845	-131.125	-94.420
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.871	-6.130	-9.900
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-53.740	-61.410	-61.420
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-2.550	-4.230
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.007	-5.450	-5.430
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-11.927	-12.930	-12.960
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-300	-320	-480
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-42.335	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.817	-2.262	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-985	-500	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.616	-1.500	-2.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-216	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-262	0
15	-	Abschreibungen	-291	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439	-9.770	-1.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-68	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-6.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-371	-800	-800
		44314000 Post- u. Telefongebühren	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.970	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.392	-143.457	-99.520

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.385	-103.880	1.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.392	-94.279
		92000003 Gebäudekosten	0	-5.354	0
		92000004 EDV Support	0	-10.070	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-8.534
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-12.351
		92200000 Umlage Service	0	0	-20.420
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-52.974
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-14.969	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-100	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.492	-94.279
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.385	-134.372	-93.099

Erläuterungen:

44294000 Abwassergebührenkalkulation alle 2 Jahre



THH4 Finanzwesen
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung - Ziele:

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. zur Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen); Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Kostenstellen: 29105001 Unterhaltung kirchl. Turm, Uhr, Glocken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.988	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	2.988	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.988	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-21.168	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-21.168	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-131	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-131	0
17	-	Transferaufwendungen	-978	-5.000	-5.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-978	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.485	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.485	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-978	-27.784	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-978	-24.795	-5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.484	-5.297
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-5.297
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-7.484	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.484	-5.297
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-978	-32.279	-10.297

Erläuterungen:

43180000 Zuweisung an die Kirchengemeinden zur Unterhaltung von Turm, Uhr und Glocken



THH4 Finanzwesen
4240 Bäder

42.40 Bäder

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern und Hallenbädern
Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen (Kiosk)

Kostenstellen: 42405001 Hallenbad
 42405002 Freibad
 42405003 Kiosk

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.150	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	28.150	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	205.000	215.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	205.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	4.400
		34110000 Mieten	0	1.900	4.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	235.150	219.400
12	-	Personalaufwendungen	0	-538.170	-638.390
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-406.510	-488.400
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-7.000	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-36.200	-43.150
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-88.460	-106.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-521.200	-561.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-200.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-100.000	-31.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-3.300	-3.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-700	-700
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	-4.800	-5.000
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	-3.700	0
		42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0	-400	-400
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0	-200	-200
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	-1.000	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-8.200	-8.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-208.100	-185.100
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	-7.200	-15.000
		42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	0	-81.100	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-100.000	-110.000

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	0	-239.550	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.400	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	-200	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	-1.200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-103.430	-105.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-130	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-8.000	-9.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-4.600	-4.000
	44314000 Post- u. Telefongebühren	0	-1.200	-800
	44413000 Versicherungen	0	-5.000	-5.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-84.000	-86.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.403.750	-1.304.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.168.600	-1.085.590
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-429.897
	92100000 Umlage Steuerung	0	0	-79.049
	92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-75.004
	92200000 Umlage Service	0	0	-239.679
	92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-36.165
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-429.897
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.168.600	-1.515.487

Erläuterungen:

- 34110000 Mieteinnahmen & Nebenkosten von Kiosk und Vereinsräumen
- 40120000 Bemerkung: Reduzierung der Personalkosten durch externe Betriebsleitung dargestellt in THH 13
- 42310000 Miete Wasserspender
- 42110000 Unterhalt Becken, Gebäude Hallenbad und Gebäudeteile Freibad
- 42120000 Unterhalt Grünflächen und Freibadgelände
- 42710000 Wasserproben, Wasseraufbereitung, Verbrauchsmittel (35.000 €)
Strom (30.000 €)
Gas (120.000 €)
- 42712000 Bädersuite Programm Gesamtkosten jährl. ca. 8.000 €
Kassenprogramm
- 42910000 Externe Betriebsleitung und Leiharbeitskräfte



THH4
5110-04

Finanzwesen
Stadtent, Städteba.PI, Verkehrspl u. Stadtk

51.10-04 Stadtentwicklung

Produktbeschreibung - Ziele:

Abwicklung der Sanierungsgebiete

Kostenstellen: 51105001 Städtebauliche Sanierung Abwicklung Vorjahre
51105007 Sanierungsgebiet Marktplatz
51105008 Sanierungsgebiet Enzaue/Häckerareal

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	339.000	592.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	477.600	592.800
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	-138.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	6.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.100
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0	1.100	1.100
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	339.000	600.600
15	-	Abschreibungen	0	0	-3.850
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-169.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-202.000	-169.000
		96430000 umg. Transferaufwendungen	0	202.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-565.000	-409.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-130.000	-115.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-464.000	-294.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-565.000	-581.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-226.000	18.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.308	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	5.308	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.308	-70.594
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-10.921
		92200000 Umlage Service	0	0	-33.187
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-26.487
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-5.308	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	4.050	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.800	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.850	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-70.594
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-226.000	-51.844

Erläuterungen:

- 31410000 Zuschüsse für nicht investive städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- 43180000 Zuschüsse für private städtebauliche Sanierungsmaßnahmen



THH4 **Finanzwesen**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung - Ziele:

Stromkonzession

Kostenstellen: 53105001 Stromkonzession

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.977	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	5.977	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.933	6.000	7.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	7.933	6.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	841.916	850.000	860.000
		35110000 Konzessionsabgaben	841.916	850.000	860.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	849.849	861.977	867.000
12	-	Personalaufwendungen	0	-42.335	-2.420
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-1.670
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-690
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-60
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-42.335	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	-262	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-262	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.970	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.970	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30	-45.567	-2.420
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	849.819	816.410	864.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.969	-5.556
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-64
		92200000 Umlage Service	0	0	-195
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-5.297
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-14.969	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.969	-5.556
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	849.819	801.441	859.024

Erläuterungen:



35110000 Erträge aus Konzessionsabgabe Strom
36510000 Ausschüttung Jahresüberschuss Neckar-Energieverband



THH4
5320

Finanzwesen
Gasversorgung

53.20 Gasversorgung

Produktbeschreibung - Ziele:

Gaskonzession

Kostenstellen: 53205001 Gaskonzession

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.977	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	5.977	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.027	45.000	60.000
		35110000 Konzessionsabgaben	67.027	45.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.027	50.977	60.000
12	-	Personalaufwendungen	0	-42.335	-2.420
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-1.670
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-690
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-60
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-42.335	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-262	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-262	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.384	-2.970	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.384	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.970	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.384	-45.567	-2.420
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.643	5.410	57.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.969	-5.556
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-64
		92200000 Umlage Service	0	0	-195
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-5.297
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-14.969	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.969	-5.556
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.643	-9.559	52.024

Erläuterungen:

35110000 Erträge aus Konzessionsabgabe Gas



THH4 **Finanzwesen**
5340 **Fernwärmeversorgung**

53.40 Wärmeversorgung

Produktbeschreibung - Ziele:

Konzessionen Wärmeversorgung

Kostenstellen: 53405002 Wärmeversorgung (Konzessionen)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	6.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0	1.000	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	6.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-1.840
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-1.420
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-120
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.840
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.000	4.660
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-6.743
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-359
		92200000 Umlage Service	0	0	-1.087
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-5.297
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-6.743
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000	-2.083

Erläuterungen:

35110000 Erträge aus Konzessionsabgabe Fernwärme



THH4
9004

Finanzwesen
Verrechnungs- PC THH 4

Kostenstellen: 90041001 Gemeinkosten THH 4
90041002 Gemeinkosten Enzthalbad

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.577	0	25.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.318	9.550	5.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	831	1.700	800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	42.220	27.150	18.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	208	450	1.200
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-38.850	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.577	0	25.300
12	-	Personalaufwendungen	-219.046	0	-296.120
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-100.706	-116.230	-154.720
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-55.628	-79.400	-43.810
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-37.334	-46.210	-75.990
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.935	-7.080	-3.870
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-11.698	-17.220	-9.380
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-8.744	-9.040	-8.350
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	275.180	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.726	0	-2.200
		42320000 Leasing	-3.406	-1.000	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.320	-700	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-200
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	1.700	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.187	-2.375	-17.250
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-624	-7.000	-14.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-840	-690	-750
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.614	-2.500	-2.500
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-3.108	-10.491	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.306	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.958	-2.375	-315.570
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-186.381	-2.375	-290.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	97.296	301.034
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	301.034
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	97.296	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-97.296	-10.764
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.545	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-10.636	0
		92000003 Gebäudekosten	0	-13.069	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000004 EDV Support	0	-12.352	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-827	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-55.917	0
		92000008 Kopierkosten	0	-2.949	0
		92200000 Umlage Service	0	0	-10.764
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	290.270
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-186.381	-2.375	0



THH4

Finanzwesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.657.657	5.427.750	2.174.150
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421.116	-3.294.920	-3.256.050
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.236.540	2.132.830	-1.081.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493.629	1.008.000	3.435.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	287.429	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	206.200	1.008.000	3.435.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.629	1.008.000	3.435.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.478	-600.000	-5.000.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.211	-1.275.000	-555.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-366.211	-95.000	-130.000
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	-1.180.000	-425.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-42.500	-5.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.690	-1.917.500	-5.560.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	69.939	-909.500	-2.125.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.306.480	1.223.330	-3.206.900



THH4_HHPL

Finanzwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
704240040001: Baumaßnahmen Hallenbad								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-90.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (15.000 € p.a.)

Planungsrate für mögliche Sanierung (50.000 €)

704240040002: Baumaßnahmen Freibad								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (15.000 € p.a.)

Planungsrate für mögliche Sanierung (50.000 €)

705110070004: Sanierungsgebiet Marktplatz-Baumaßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.181	-750.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.181	-750.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.181	-750.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-359.181	-750.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

u.a. Neuordnung Rathausareal (bei Mittelabfluss in 2024 Ermächtigungsübertrag)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705110070005: Sanierungsgebiet Enzaue/Häcker -Baumaßn.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-25.000	0	-500.000	-1.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-25.000	0	-500.000	-1.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-25.000	0	-500.000	-1.400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-25.000	0	-500.000	-1.400.000	0

Erläuterungen:

Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Enzaue / Häcker-Areal, u.a. Neubau des Kindergartens Sonnenkäfer, Modernisierung des Enßle-Gebäudes sowie diverse kommunale und private bauliche Maßnahmen
Zuschuss in Höhe von 60 % (siehe Auftrag 765110070005)

705110070006: Sanierungsgebiet Enzaue/Häcker-Ordnungsm								
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0

Erläuterungen:

u.a. Abbruchkosten "Häcker- und Weller-Areal", Straßen- und Platzgestaltung
Zuschuss in Höhe von 60 % (siehe Auftrag 765110070005)

705110070007: Sanierungsgebiet Marktplatz-Ordnungsmaßn								
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-130.000	-400.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neugestaltung Marktplatz / Marktgasse
Zuschuss in Höhe von 60 % (siehe Auftrag 765110070003)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
714240040001: Betriebs- & Geschäftsausst. Hallenbad								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (2.500 € p.a.)

714240040002: Betriebs- & Geschäftsausst. Freibad								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (2.500 € p.a.)

715110070002: Grdsterwerb Sanierungsgeb Enzaue/Häckera								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-900.000	-5.000.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.478	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.478	-900.000	-5.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.478	-900.000	-5.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.478	-900.000	-5.000.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grunderwerb Häcker-Areal
Zuschuss in Höhe von 60 % (siehe Auftrag 765110070005)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
765110070003: Landeszuweisung Sanierungsg. Marktplatz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	528.000	420.000	0	900.000	120.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	150.800	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	150.800	528.000	420.000	0	900.000	120.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.800	528.000	420.000	0	900.000	120.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 60 % für die Sanierung des Gebäudes Marktplatz 1 und die Neugestaltung des Bereichs Marktplatz/ Marktgasse

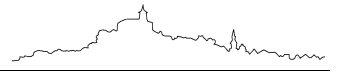
Aufstockungsantrag am 25.04.2023 nicht berücksichtigt, erneute Antragstellung erfolgt noch in 2023

765110070004: Bundeszuweisung Sanierungsg. Marktplatz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	218.179	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	218.179	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	218.179	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

765110070005: Landeszuw. Sanierungsg. Enzaue/Häckerare									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.000	3.015.000	0	1.200.000	1.740.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	480.000	3.015.000	0	1.200.000	1.740.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	480.000	3.015.000	0	1.200.000	1.740.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendungsbescheide vom 22.06.2022 und 04.05.2023 in Höhe von 4.000.000 €





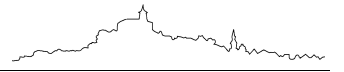
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

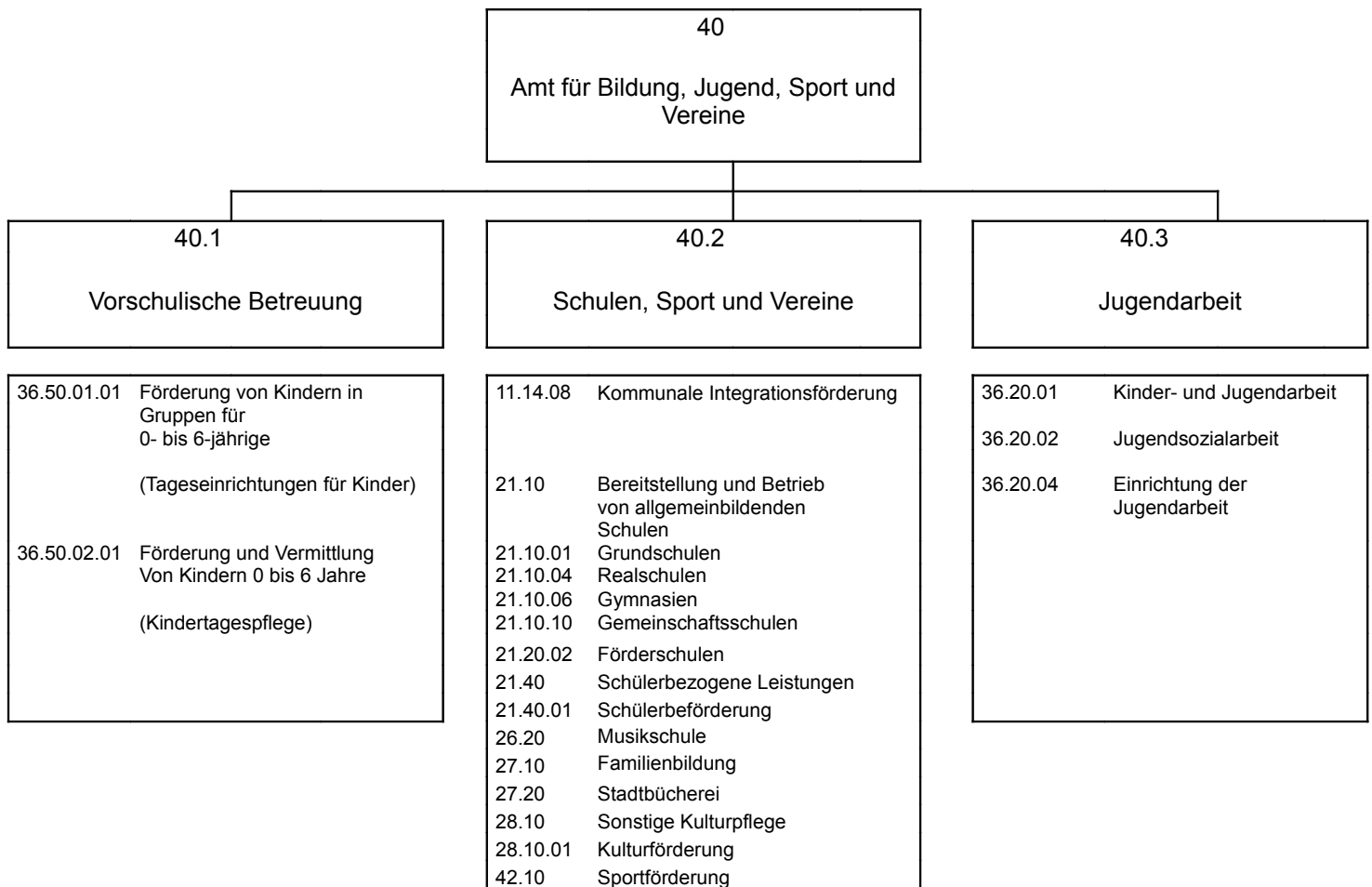
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 5





Teilhaushalt 5: Bildung, Jugend, Sport und Vereine



Produktverantwortung: Leitung Amt 40

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

- 11.14-05 Zentrale Funktionen**
- 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
- 21.40-05 Schülerbezogene Leistungen**
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Familienbildung
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10-05 sonstige Kulturpflege**
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41-05 Sportstätten**
- 57.30-05 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- 90.05 Verrechnungs-Profit-Center



THH5

Bildung, Jugend, Sport und Vereine

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.490.481	10.012.087	9.471.120
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	100	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.600	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.395.144	9.927.887	9.466.120
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	79.531	70.000	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.106	11.200	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.323	5.450	4.250
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.323	5.450	4.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.221.378	1.299.700	1.416.600
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	1.060.720	1.115.800	1.231.900
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	160.658	183.900	184.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.932	107.480	113.900
		34110000 Mieten	6.632	9.000	7.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.105	700	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.617	15.750	16.500
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	94.121	80.000	87.000
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	2.457	2.030	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.055	204.458	338.450
		34810000 Erstattungen vom Land	-1.341	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	158.175	241.550	325.950
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.221	13.000	12.500
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-50.092	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.859	34.650	21.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	10.083	8.150	7.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	71.700	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.076	26.500	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.106.027	11.663.825	11.365.320
12	-	Personalaufwendungen	-7.433.079	-8.850.807	-10.782.290
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-134.216	-135.180	-173.530
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-5.558.594	-6.708.450	-8.112.360
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-3.548	-2.290	-3.470
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.602	-55.370	-74.660
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-499.794	-576.260	-656.460
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-237	-170	-260
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.190.593	-1.370.040	-1.751.110
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-781	-540	-810
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.713	-9.590	-9.630
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	7.083	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-21.910	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	-21.910	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.532.038	-3.110.411	-2.240.485
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-304.525	-201.000	-200.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.590	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-9.606	-27.400	-36.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-232.362	-405.800	-397.900
		42220100 Erwerb von GVG Möbelstat Schule	-48.167	-62.130	-50.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-56.542	-78.950	-70.915
		42320000 Leasing	-1.600	-2.600	-2.800
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-3.959	-1.500	0
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	-5	-1.000	0
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-66	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschung Grundstücke/baulic	-56	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.897	-4.020	-4.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.116	-67.640	-64.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-138.642	-214.500	-202.200
		42712000 Aufwendungen für EDV	-74.840	-15.540	-16.740
		42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	-89.429	-107.100	-98.000
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-45.956	-30.900	-30.800
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-145.493	-213.390	-212.100
		42750000 Lernmittel	-357.154	-1.656.341	-815.330
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-32	-21.000	-38.800
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	400	0
15	-	Abschreibungen	-178.518	-158.181	-195.300
17	-	Transferaufwendungen	-8.423.523	-7.698.390	-9.380.960
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-7.007.778	-7.197.890	-3.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.079.000	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-320.815	-484.500	-9.361.960
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-15.930	-16.000	-16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.853	-454.999	-624.470
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-23.259	-39.000	-60.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-4.946	-3.120	-3.195
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-682	-2.200	-3.700
		44220000 Verfügungsmittel	-177	0	0
		44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-66.500	-96.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.889	-4.400	-8.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-6.557	-8.585	-9.035
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-233.739	-105.540	-103.100
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-39.641	-56.802	-22.300
		44413000 Versicherungen	-150.467	-190.300	-191.440
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-489	-700	-700
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-45.000	-127.000
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-7	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	67.148	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.032.011	-20.294.698	-23.223.505

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.925.984	-8.630.874	-11.858.185
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	7.429.532	1.173.320
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	1.173.320
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	7.429.532	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.905.982	-10.776.677
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-7.583	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-51.991	0
		92000003 Gebäudekosten	0	-6.562.170	0
		92000004 EDV Support	0	-536.099	0
		92000005 Bauvergabekosten	0	-4.770	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-12.822	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-309.408	0
		92000008 Kopierkosten	0	-2.724	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-917.440
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-5.738.565
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-120.918
		92200000 Umlage Service	0	0	-2.826.434
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-1.173.320
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-7.418.414	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-151.609	-184.485	-164.700
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	15	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	107	3.250	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-151.716	-187.750	-164.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-151.609	-7.660.934	-9.768.057
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.077.593	-16.291.808	-21.626.242



THH5 Bildung, Jugend, Sport und Vereine
1114-05 Zentrale Funktionen

11.14-05 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Produktbeschreibung - Ziele:

Integration als Querschnittsaufgabe

Entwicklung, Planung und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/ -innen mit Migrationshintergrund

Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

Kostenstellen: 11145006 Kommunale Integrationsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	480	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	891	1.050	1.050
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	891	1.050	1.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.773	0
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.773	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.371	5.323	3.550
12	-	Personalaufwendungen	-40.036	-41.411	-57.120
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-30.986	-30.790	-44.580
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.835	-2.790	-4.030
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.214	-6.060	-8.510
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-1.771	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.505	-8.600	-3.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-189	-2.500	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-44	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.272	-5.000	-2.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-100	0
15	-	Abschreibungen	-1.277	-1.317	-1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157	-3.012	-1.350
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.200	-700
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-157	-450	-450
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-162	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.974	-54.340	-63.570
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.603	-49.017	-60.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.780	-12.441
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-2.968
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-91
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-9.382
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.780	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-54	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-4	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	300	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-350	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.833	-12.441
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.603	-51.850	-72.461

Erläuterungen:

42220000 Investitionen und Reparaturen Spielmobil
 42710000 Projektkosten Integrationsförderung



THH5 **Bildung, Jugend, Sport und Vereine**
2110 **Bereitst. u. Betr. v. allg.bild. Schulen**

21.10 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Produktbeschreibung - Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul-, Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialangebots
 Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule / Schulsozialarbeit, Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Kostenstellen:

21105001	Grundschule Aurich	21105013	Friedrich-Abel-Gymnasium
21105002	Grundschule Ensingen	21105014	Stromberg Gymnasium
21105003	Grundschule Gündelbach	21105015	Grundschulförderklasse
21105004	Grundschule Horrheim	21105016	Betreuung an Schulen
21105005	Grundschule Kleinglattbach	21105017	Sprachförderung Schulen
21105006	Grundschule Riet	21105018	Möbelkommission
21105007	Grundschule Roßwag	21105019	Medienausstattung
21105008	Grundschule Enzweihingen	21105020	Sicherheit an Schulen
21105010	Schlossbergschule, Vaihingen	21105021	Mittagstisch
21105011	Ferdinand-Steinbeis-Realschule, Vaihingen	21105022	Geschäftsf. Schulleiter
21105012	Ottmar-Mergenthaler-Realschule, Kleingl.	21105023	Digitalisierung an Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.495.563	3.864.330	3.340.860
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.600	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.491.311	3.877.457	3.337.860
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	652	0	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	-16.127	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.394	4.400	3.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.394	4.400	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.606	13.500	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.606	13.500	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	-245	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200	0	0
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.673	9.300	7.300
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	3.270	3.300	3.300
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.402	6.000	4.000

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.531.191	3.891.530	3.366.160
12	-	Personalaufwendungen	-595.710	-719.719	-693.460
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-456.867	-446.600	-529.420
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-39.164	-39.760	-45.490
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-99.675	-93.720	-118.550
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-5	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-139.639	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.303	-2.361.213	-1.630.490
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-304.341	-201.000	-200.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-157	-12.900	-12.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-150.886	-246.100	-301.000
		42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	-48.167	-62.130	-50.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.498	-39.900	-31.100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-3.305	0	0
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	-1.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-20	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70	-1.500	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-61.159	-73.000	-72.500
		42712000 Aufwendungen für EDV	-72.841	-13.730	-13.730
		42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	-238	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-41.838	-29.500	-29.400
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-114.073	-160.140	-160.000
		42750000 Lernmittel	-335.730	-1.510.211	-756.860
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-2.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-10.082	0
15	-	Abschreibungen	-120.320	-101.473	-139.400
17	-	Transferaufwendungen	-35.000	-36.118	-35.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-35.000	-35.000	-35.000
		96430000 umg. Transferaufwendungen	0	-1.118	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.902	-268.059	-247.700
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.188	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-111	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-168.440	-50.440	-43.200
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-19.722	-20.800	-20.600
		44413000 Versicherungen	-144.434	-183.900	-183.900
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-7	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.919	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.230.235	-3.486.582	-2.746.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.300.956	404.948	620.110
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.934.610	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	4.934.610	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.864.303	-4.140.617
		92000003 Gebäudekosten	0	-4.517.452	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92000004 EDV Support	0	-302.622	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	0	-120.116
	92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-3.257.155
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	-51.758
	92200000 Umlage Service	0	0	-376.626
	92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-334.962
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-5.044.229	0
23	- kalkulatorische Kosten	-552	-17.666	0
	96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	234	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	107	2.400	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-658	-20.300	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-552	-4.947.359	-4.140.617
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.300.404	-4.542.412	-3.520.507

Erläuterungen:

31410000 Landesförderungen

		2023	2024	2025	2026	2027
Integrationsbeauftragte Enzweihingen		4.000 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
11145006	Projekt "Mittendrin und dabei" (DS 260/19 vom 18.09.2019, befristet bis Ende April 2024)	4.000 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Digitalisierung an Schulen (§ 17a FAG)		694.000 €	0 €	1.085.400 €	0 €	0 €
Integrationsausgleich gemäß § 1 Abs. 3 AusgleichsG		15.800 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €
21105005	Bartenbergschule Kleinglattbach	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21105010	Schlossbergschule Vaihingen	10.700 €	9.620 €	9.620 €	9.620 €	9.620 €
21105011	Ferdinand-Steinbeis-Realschule	3.100 €	2.860 €	2.860 €	2.860 €	2.860 €
21105012	Ottmar-Mergenthaler-Realschule	2.000 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Sachkostenbeiträge⁽¹⁾		3.430.837 €	3.612.009 €	3.612.009 €	3.612.009 €	3.612.009 €
21105010	Schlossbergschule Vaihingen	312.287 €	287.330 €	287.330 €	287.330 €	287.330 €
21105011	Ferdinand-Steinbeis-Realschule	481.272 €	511.370 €	511.370 €	511.370 €	511.370 €
21105012	Ottmar-Mergenthaler-Realschule	760.818 €	839.690 €	839.690 €	839.690 €	839.690 €
21105013	Friedrich-Abel-Gymnasium	878.560 €	916.110 €	916.110 €	916.110 €	916.110 €
21105014	Stromberg Gymnasium	716.720 €	756.789 €	756.789 €	756.789 €	756.789 €
21105015	Grundschulförderklasse Vaihingen	0 €	3.380 €	3.380 €	3.380 €	3.380 €
21205001	Wilhelm-Feil-Schule	281.180 €	297.340 €	297.340 €	297.340 €	297.340 €
Sprachförderung		18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
21105017	Sprachförderung Schulen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Gesamtsumme Landesförderung		4.162.637 €	3.646.289 €	4.729.189 €	3.643.789 €	3.643.789 €

42710000 Kosten für den Mittagstisch an Schulen

Eine Übersicht über die Schulbudgets 2024 ist dem Haushaltsplan in der Anlage Schulstatistik/ Sachkostenbeiträge beigelegt.

Die Sachkonten 42110000, 42220000, 42710000, 42740000, 42750000, 42716000, 44310000, 443140000 sind bei den jeweiligen Schulen gegenseitig deckungsfähig.



THH5 **Bildung, Jugend, Sport und Vereine**
2120 **Bereitst. u. Betr. v. Sonderschulen**

21.20 **Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**

Produktbeschreibung - Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots
 Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit
 Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung /
 Essensangebot

Kostenstellen: 21205001 Wilhelm-Feil-Schule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.377	297.307	288.760
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	270.377	281.180	288.760
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	16.127	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.377	297.307	288.760
12	-	Personalaufwendungen	-41.208	-42.031	-44.400
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-32.866	-24.910	-33.660
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.243	-2.220	-2.440
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.099	-5.160	-8.300
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.741	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.865	-169.958	-65.780
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.042	-2.500	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-339	-1.500	-1.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-139	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	-1.131	-1.010	-1.010
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.783	-1.300	-1.300
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.001	-1.000	-1.000
		42750000 Lernmittel	-21.424	-146.130	-58.470
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-14.018	0
15	-	Abschreibungen	-1.018	-2.127	-900
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.882	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
		96430000 umg. Transferaufwendungen	0	-1.882	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.033	-12.855	-12.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-32.492	-6.400	-6.400
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-1.685	-1.700	-1.700
		44413000 Versicherungen	-3.843	-3.800	-3.900

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-955	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.123	-228.853	-123.080
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.254	68.454	165.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-186.899	-309.380
		92000003 Gebäudekosten	0	-164.415	0
		92000004 EDV Support	0	-11.538	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-9.906
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-251.141
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-2.947
		92200000 Umlage Service	0	0	-27.756
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-17.630
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-10.946	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-384	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-234	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-150	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-187.283	-309.380
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.254	-118.829	-143.700

Erläuterungen:

31410000 Sachkostenbeiträge

Eine Übersicht über das Schulbudget der Wilhelm-Feil-Schule ist dem Haushaltsplan in der Anlage Schulstatistik/Sachkostenbeiträge beigefügt.

Die Sachkonten 42110000, 42220000, 42712000, 42740000, 42750000, 42716000, 44310000, 44314000 sind gegenseitig deckungsfähig.



THH5 **Bildung, Jugend, Sport und Vereine**
2140-05 **Schülerbezogene Leistungen**

21.40-05 Schülerbezogene Leistungen

Produktbeschreibung - Ziele:

Schülerbeförderung und andere Fördermaßnahmen für Schüler

Kostenstellen: 21405001 Sonderbeförderung
 21405002 Schwimmfahrten
 21405003 Eigenanteil Schüler
 21405006 Schülerbeförderung Bläserklasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	35.000	35.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	8.000	7.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-43.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	42.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-96.000
		44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-66.500	-96.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66.500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-96.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-54.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	11.118	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	11.118	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.118	-10.593
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-2.539
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-1.570
		92200000 Umlage Service	0	0	-7.717
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	1.234
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-11.118	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-10.593
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-64.593

Erläuterungen:

34820000 Erstattungen des Landkreises für Sonderbeförderungen
 34880000 Eigenanteil der Schüler an der Schülerbeförderung
 44290000 Aufwendungen Schülerbeförderung
 Zusätzlicher Kostenansatz für mögliche Schülerbeförderung
 zwischen Aurich und Enzweihingen (2024: 40.000 €)



THH5
2630

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Musikschulen

26.30 Musikschulen

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung, Tanz- und Bewegungserziehung sowie Durchführung von Veranstaltungen

Kostenstelle: 26305001 Musikschule
26305002 Bläserklasse Sersheim Personalkosten
26305004 Instrumentenetat der Musikschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.707	123.000	125.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	100	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	116.607	123.000	125.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	477.354	480.000	530.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	477.354	480.000	530.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.281	9.250	7.700
		34110000 Mieten	6.292	9.000	7.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	989	250	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.636	166.773	169.000
		34810000 Erstattungen vom Land	-1.096	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	155.511	160.000	163.500
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.221	5.000	5.500
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.773	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.987	24.850	13.200
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	6.313	4.350	3.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.674	20.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	779.965	803.873	845.700
12	-	Personalaufwendungen	-969.846	-971.201	-1.158.630
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-749.706	-753.710	-894.970
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-200	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-68.776	-68.220	-78.750
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-151.164	-147.500	-184.910
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-1.771	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.138	-29.700	-32.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.978	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.797	-4.100	-8.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.225	-1.500	-5.500
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-354	0	0
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	-5	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.406	-3.000	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-15.100	-10.100
	42712000 Aufwendungen für EDV	-738	-800	-1.000
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-335	-100	-100
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-268	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-32	-1.000	-1.000
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-100	0
15	- Abschreibungen	-6.432	-4.467	-3.300
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.099	-58.432	-55.270
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-839	-570	-570
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-2.107	-2.500	-2.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.862	-7.500	-2.000
	44314000 Post- u. Telefongebühren	-1.176	0	0
	44413000 Versicherungen	-1.627	-2.000	-2.500
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-489	-700	-700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-45.000	-47.000
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-162	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-996.516	-1.063.800	-1.250.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-216.551	-259.927	-404.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-70.884	-498.066
	92000003 Gebäudekosten	0	-66.450	0
	92000006 Bauhofkosten	0	-1.654	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	0	-99.623
	92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-90.544
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	-4.605
	92200000 Umlage Service	0	0	-304.219
	92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	925
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.780	0
23	- kalkulatorische Kosten	-194	-204	-200
	96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-4	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	450	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-194	-650	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-194	-71.088	-498.266
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-216.745	-331.015	-902.566

Erläuterungen:

31410000 12,5 % Landeszuschuss



34820000 Betriebskostenerstattung der Gemeinden Illingen, Eberdingen und
Sersheim
Erstattung Enzkreis für die Gemeinde Illingen



THH5
2710

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Volkshochschulen/Familienbildung

27.10 Familienbildung

Produktbeschreibung - Ziele:

Weiterbildung und Wissensvermittlung

Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots

Kostenstellen: 27105002 Familienbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.546	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	3.546	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.546	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-3.541	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-3.541	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-200	0
15	-	Abschreibungen	0	-35	0
17	-	Transferaufwendungen	-11.760	-11.800	-11.800
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-11.760	-11.800	-11.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223	-324	0
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-223	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-324	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.982	-15.900	-11.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.982	-12.354	-11.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-159.669	-14.065
		92000003 Gebäudekosten	0	-154.110	0
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-14.373
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	308
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-5.559	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-8	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-8	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-159.677	-14.065
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.982	-172.030	-25.865

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse im Bereich Familienbildung



THH5
2720

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Bibliotheken

27.20 Bibliotheken

Produktbeschreibung - Ziele:

Öffentliche Bücherei, Medien und Information

Kostenstelle: 27205001 öffentliche Büchereien

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.549	20.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	14.549	20.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522	2.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	522	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	2.223	450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	409	450	450
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.773	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.479	24.223	16.450
12	-	Personalaufwendungen	-261.256	-268.821	-285.360
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-201.446	-206.680	-219.860
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-18.032	-18.540	-19.530
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-41.766	-41.820	-45.960
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-12	-10	-10
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-1.771	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.997	-65.600	-65.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.421	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-561	-5.000	-2.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-300	-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-612	-700	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-51.403	-59.500	-61.700
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-100	0
15	-	Abschreibungen	0	-17	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-500	-500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.019	-1.782	-1.105
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-697	0	0
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-120	-105
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-145	-1.500	-1.000
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-1.177	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-162	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321.272	-336.720	-352.465

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-305.793	-312.497	-336.015
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-141.906	-239.304
		92000003 Gebäudekosten	0	-132.000	0
		92000004 EDV Support	0	-6.713	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-414	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-27.562
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-127.502
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-1.012
		92200000 Umlage Service	0	0	-83.536
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	308
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.780	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-4	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-4	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-141.910	-239.304
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-305.793	-454.407	-575.319

Erläuterungen:

42710000 Bücher/ digitale Medien



THH5
2810-05

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Sonstige Kulturpflege

28.10-05 sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung - Ziele:

Durchführung und Unterstützung Kultureller Veranstaltungen

Die ideelle und finanzielle Förderung, Beratung, Zusammenarbeit und Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen und Vereinen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt.

Kostenstellen: 28105006 Förderung sonstiger Vereine

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.773	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.773	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.773	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.771	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-1.771	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324	-4.100	-2.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-324	-4.000	-2.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-100	0
15	-	Abschreibungen	-1.392	-1.417	-1.400
17	-	Transferaufwendungen	-86.058	-220.000	-113.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-86.058	-220.000	-113.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.511	-162	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.511	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-162	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.285	-227.450	-116.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.285	-225.677	-116.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.780	-840
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-90
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-785
		92200000 Umlage Service	0	0	-273
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	308
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.780	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.054	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-4	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-2.050	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.833	-840
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.285	-230.510	-117.240



Erläuterungen:

43180000 Jährliche Vereinsförderung (100.000 € - siehe Anlage zu Zuschüsse
Vereine, Verbände etc.)
Bläserklassenzuschuss (6.000 €)



THH5 **Bildung, Jugend, Sport und Vereine**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

36.20 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produktbeschreibung - Ziele:

Förderung von Kindern und Jungen Menschen.

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 13, 14 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden)

Kostenstellen: 36205001 Jugendarbeit
 36205002 Schulsozialarbeit
 36205003 offene Jugendarbeit
 36205005 Jugendtreff Stadtteile
 36205006 Stadtranderholung und Ferienbetreuung
 36205008 Mobile Jugendarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.923	142.000	135.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	167.673	140.000	133.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.250	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37	0	200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	37	0	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.660	20.000	20.900
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	9.660	20.000	20.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445	700	1.100
		34110000 Mieten	340	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.105	700	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.565	163.200	158.400
12	-	Personalaufwendungen	-894.243	-1.056.230	-1.013.450
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-688.797	-799.470	-780.680
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-60.894	-71.770	-68.960
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-144.552	-163.710	-163.810
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-21.280	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.766	-122.200	-90.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.392	-39.000	-11.000
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-66	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.853	-4.000	-4.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.229	-13.900	-14.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.522	-61.900	-54.900
	42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	-1.000
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	-13	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-690	-3.400	-3.600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-800
15	- Abschreibungen	-3.546	-2.350	-4.450
17	- Transferaufwendungen	-13.204	-18.700	-16.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-13.204	-18.700	-16.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.371	-24.847	-18.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.738	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-572	0	-3.000
	44220000 Verfügungsmittel	-177	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.886	-4.200	-2.800
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-192	-310	-310
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.261	-9.800	-11.250
	44314000 Post- u. Telefongebühren	-982	0	0
	44413000 Versicherungen	-563	-600	-1.140
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.937	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-956.129	-1.224.327	-1.143.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-774.564	-1.061.127	-984.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	146.157	0
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	146.157	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-318.588	-696.909
	92000003 Gebäudekosten	0	-108.122	0
	92000004 EDV Support	0	-16.783	0
	92000006 Bauhofkosten	0	-1.655	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	0	-98.729
	92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-109.400
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	-11.326
	92200000 Umlage Service	0	0	-299.193
	92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-178.261
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-192.029	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.600	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	100	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.700	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-174.032	-696.909
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-774.564	-1.235.158	-1.681.809

Erläuterungen:

- 31410000 KVJS Förderung der Schulsozialarbeit
- Landesförderung Mobile Jugendarbeit
- 33210000 Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder für das Ferienprogramm

Haushaltsplan 2024



42710000	u.a. Zirkus- und Afrikacamp, Veranstaltungen der Kinder und Jugendarbeit
43180000	Vereinsförderung (siehe Anlage)



THH5 Bildung, Jugend, Sport und Vereine
3650 Förd.v.Kindern in Tageseinr. u.Tagespfl.

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbeschreibung - Ziele:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden

Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

Kostenstellen:

- | | |
|--|---|
| 36505001 Mina-Lenges Kindergarten, Vai | 36505018 ev. Kindergarten Pusteblume, KI |
| 36505002 Kindergarten Tannenweg, Vai | 36505019 Waldorf Kindergarten, Vai |
| 36505003 Integr. Kindergarten Blumenwiese, Vai | 36505020 Kinderhaus Sonnenkäfer e.V. |
| 36505004 Kindergarten in der Balzhalde, KI | 36505021 Kleine Löwen Familienbildung, Vai |
| 36505005 Kindergarten Hofgut, KI | 36505022 Kindertagesstätte Schlosszwerge, Vai |
| 36505006 Kindergarten Horrheim | 36505023 Vogelnest |
| 36505007 Kindergarten Riet | 36505024 Tagesmütterverein Ludwigsburg |
| 36505008 Kindergarten Roßwag | 36505025 interkommunaler Kostenausgleich |
| 36505009 ev. Kindergarten Steine, Enzw | 36505026 Sprachförderung |
| 36505010 ev. Kindergarten Aile Enzweihingen | 36505027 Familienzentrum Kleine Löwen, Vai |
| 36505011 kath. Kindergarten St. Johannes, Enzw | 36505028 Spielgruppen |
| 36505012 ev. Franck-Kindergarten, Vai | 36505029 Kindergarten am Osterwiesenweg, KI |
| 36505013 ev. Martha-Beitter Kindergarten, Vai | 36505030 Die Kleinen Wölfe, Naturkiga, En |
| 36505014 kath. Kindergarten St. Maria, Vai | 36505031 Neubau Kindergarten Ensingen |
| 36505015 ev. Kindergarten Ensingen | 36505032 pädagogische Leitungszeit |
| 36505016 ev. Kindergarten Aurich | 36505033 Kornbergkindergarten |
| 36505017 ev. Kindergarten Gündelbach | 36505034 Kindergarten Franckstraße |

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.453.321	5.582.950	5.577.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.364.587	5.503.750	5.577.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	79.531	70.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.204	9.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	718.896	779.700	850.700
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	558.237	595.800	666.000
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	160.658	183.900	184.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.578	82.030	89.100

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	94.121	80.000	87.000
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	2.457	2.030	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	80.000
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.268.795	6.444.680	6.597.300
12	-	Personalaufwendungen	-4.080.615	-5.717.750	-6.510.020
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.122.884	-3.976.710	-5.024.230
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-282.249	-335.780	-389.270
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-678.910	-823.090	-1.096.500
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	3.429	-20	-20
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-582.150	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-21.910	0
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	-21.910	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.875	-295.100	-251.715
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-184	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-24	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-26.419	-69.100	-53.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-30.012	-26.250	-30.015
		42320000 Leasing	-1.283	-2.000	-2.100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-161	-1.500	0
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschung Grundstücke/baulic	-56	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.933	-25.700	-28.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-397	0	0
		42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	-82.962	-89.100	-92.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-29.445	-47.350	-46.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-34.100	0
15	-	Abschreibungen	-14.303	-14.950	-14.350
17	-	Transferaufwendungen	-7.006.578	-7.210.890	-8.962.460
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-7.006.578	-7.194.890	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	-8.962.460
		96430000 umg. Transferaufwendungen	0	-16.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.900	-82.934	-111.050
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14.579	0	0
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-3.278	-1.275	-1.425
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-4.259	-5.775	-6.225
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-18.256	-21.450	-23.400
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-6.528	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-80.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-54.434	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.326.271	-13.343.534	-15.849.595

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.057.476	-6.898.854	-9.252.295
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.737.906	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	1.737.906	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.497.051	-4.810.105
		92000003 Gebäudekosten	0	-1.393.339	0
		92000005 Bauvergabekosten	0	-4.770	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-557.240
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-1.882.342
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-44.208
		92200000 Umlage Service	0	0	-1.688.826
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-637.490
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.098.942	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-111.714	-124.350	-127.450
		98110000 Kalk. Zinsen	-111.714	-124.350	-127.450
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-111.714	-1.883.495	-4.937.555
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.169.191	-8.782.349	-14.189.850

Erläuterungen:

31410000 Förderung der Kleinkind- und Kindergartenbetreuung

	2023	2024	2025	2026	2027
Landeszuweisung pädagogische Leitungszeit (36505032) §29 e FAG	417.650 €	483.000 €	483.000 €	483.000 €	483.000 €
Landeszuweisung §29 b + c FAG Kleinkind- und Kindergartenförderung	4.886.100 €	5.094.500 €	5.094.500 €	5.094.500 €	5.094.500 €
36505001 Mina-Lenges-Kindergarten	104.600	92.600	92.600	92.600	92.600
36505002 Kindergarten am Tannenweg Vaihingen	157.800	160.600	160.600	160.600	160.600
36505003 Kindergarten Blumenwiese Vaihingen	106.300	94.500	94.500	94.500	94.500
36505004 Kindergarten In der Balzhalde Kleingl.	264.000	322.600	322.600	322.600	322.600
36505005 Kindergarten Hofgut Kleinglattbach	215.600	202.900	202.900	202.900	202.900
36505006 Kindergarten Horrheim	307.500	281.100	281.100	281.100	281.100
36505007 Kindergarten Riet	90.200	70.200	70.200	70.200	70.200
36505008 Kindergarten Roßwag	209.700	234.200	234.200	234.200	234.200
36505009 ev. Kindergarten Steine Enzweihingen	102.900	107.300	107.300	107.300	107.300
36505010 ev. Kindergarten Im Aile Enzweihingen	194.200	189.800	189.800	189.800	189.800
36505011 kath. Kindergarten St. Johannes Enzweih.	234.300	279.600	279.600	279.600	279.600
36505012 ev. Kindergarten Franckstraße Vaihingen	137.700	137.000	137.000	137.000	137.000
36505013 ev. Kindergarten Martha- Beitter Vaih.	95.300	92.400	92.400	92.400	92.400
36505014 kath. Kindergarten St. Maria Vaihingen	183.700	233.700	233.700	233.700	233.700
36505015 ev. Kindergarten Ensingen	301.400	340.900	340.900	340.900	340.900
36505016 ev. Kindergarten Aurich	189.700	240.000	240.000	240.000	240.000
36505017 ev. Kindergarten	183.600	202.900	202.900	202.900	202.900

Haushaltsplan 2024



	Gündelbach					
36505018	ev. Kindergarten Kleinglattbach	167.800	169.400	169.400	169.400	169.400
36505019	Waldorf-Kindergarten Vaihingen	157.900	253.900	253.900	253.900	253.900
36505020	Kinderhaus Sonnenkäfer Vaihingen	132.600	66.500	66.500	66.500	66.500
36505021	Kinderkrippe Kleine Löwen Fam.bildung	119.300	144.700	144.700	144.700	144.700
36505022	Kinderkrippe Schlosszwerge CJD	369.200	356.200	356.200	356.200	356.200
36505027	Familienzentrum Kleine Löwen, Franckstr.	585.500	552.500	552.500	552.500	552.500
36505028	Spielgruppen	0	0	0	0	0
36505029	Kindergarten Osterwiesenweg Kleingl.	235.400	227.900	227.900	227.900	227.900
36505030	Naturkindergarten "Kleine Wölfe"	39.900	41.100	41.100	41.100	41.100

31420000 Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung (Gegenkonto 43120000)

43180000 Betriebskostenzuschuss an freie Träger (bisher SK 43120000)

		2023	2024	2025	2026	2027
Förderung von freien Kindergartenträgern						
Betriebskosten						
36505009	ev. Kindergarten Steine Enzweihingen	209.000 €	330.000 €	340.000 €	350.000 €	361.000 €
36505010	ev. Kindergarten Im Aile Enzweihingen	477.750 €	593.000 €	589.000 €	607.000 €	625.000 €
36505011	kath. Kindergarten St. Johannes Enzweihingen	439.000 €	540.000 €	556.000 €	573.000 €	590.000 €
36505012	ev. Kindergarten Franckstraße Vaihingen	382.000 €	460.000 €	474.000 €	488.000 €	503.000 €
36505013	ev. Kindergarten Martha-Beitter Vaihingen	261.000 €	354.000 €	350.000 €	361.000 €	372.000 €
36505014	kath. Kindergarten St. Maria Vaihingen	444.000 €	540.000 €	556.000 €	573.000 €	590.000 €
36505015	ev. Kindergarten Ensingen	770.000 €	777.000 €	800.000 €	824.000 €	849.000 €
36505016	ev. Kindergarten Aurich +zus halbe Gruppe ab 2023	484.000 €	592.000 €	610.000 €	628.000 €	647.000 €
36505017	ev. Kindergarten Gündelbach	319.000 €	470.000 €	484.000 €	499.000 €	514.000 €
36505018	ev. Kindergarten Kleinglattbach	456.000 €	591.000 €	609.000 €	627.000 €	646.000 €
36505019	Waldorf-Kindergarten Vaihingen	670.000 €	800.000 €	824.000 €	849.000 €	874.000 €
36505020	Kinderhaus Sonnenkäfer Vaihingen	153.000 €	200.000 €	206.000 €	212.000 €	218.000 €
36505021	Kinderkrippe Kleine Löwen Familienbildung	143.000 €	170.000 €	175.000 €	180.000 €	185.000 €
36505022	Kinderkrippe Schlosszwerge CJD	806.000 €	910.000 €	937.000 €	965.000 €	994.000 €
36505023	Kindertagespflege Vogelnest/Spatzennest	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

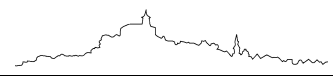
Haushaltsplan 2024



36505024	Tageselternverein Ludwigsburg	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
36505027	Familienzentrum Kleine Löwen, Franckstr.	806.000 €	910.000 €	937.000 €	965.000 €	994.000 €
36505028	Spielgruppen	56.000 €	63.000 €	65.000 €	67.000 €	69.000 €
36505030	Naturkindergarten Kleine Wölfe	85.000 €	122.000 €	126.000 €	130.000 €	134.000 €
36505031	Ausbau der Kinderbetreuung (Kiga Ensingen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36505033	Kornbergkindergarten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36505034	KiGa Franckstr.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme		6.961.250 €	8.387.500 €	8.638.500 €	8.898.500 €	9.165.500 €

Gebäudeunterhaltung/Umbaumaßnahmen						
36505009	ev. Kindergarten Steine Enzweihingen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36505010	ev. Kindergarten Im Aile Enzweihingen 2024: Sanitäranlagen (Wasseraustritt nach wie vor unklar, ggf Maßnahme im Waschraum, Garderobe und Außenbereich notwendig) 70%ige Kostenübernahme eingeplant (21.000 € von 30.000 €)	9.000 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €
36505011	kath. Kindergarten St. Johannes Enzweihingen 2023: Zuschuss zu Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen: kleinere Elektroboiler und IR-Platte unter Schreibtisch (4.620 €), Austausch von 3 Heizkörpern (6.930 €) 2024: Wärmemengenzähler für Heizung (Anlage A-1) für eine genaue Abrechnung der Heizkosten. Gesamtkosten 2.300 €, 70%ige Übernahme	11.550 €	1.610 €	0 €	0 €	0 €
36505012	ev. Kindergarten Franckstraße Vaihingen 2024: Badsanierung (Waschbecken, Toiletten etc) 70%ige Kostenübernahme eingeplant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36505013	ev. Kindergarten Martha-Beitter Vaihingen 2023: Fluchtweg Kostenschätzung 20.000 € (städtischer Anteil 70%, 14.000 €) Spielgerät Schaukel Ersatzbeschaffung (6.200 €, davon 70% 4.340 €) 2024: Fluchtweg nach außen in den Garten (sicherheitsrelevant) in beiden Gruppenräumen, 2 x Türe mit Aussentreppe, 20.000 € (städtischer Anteil 70%, 14.000 €)	18.340 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €
36505014	kath. Kindergarten St. Maria Vaihingen 2023: Zuschuss zu Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen: Eingangstür mit Seitenelementen muss an Sicherheitsanforderungen angepasst und ausgetauscht werden (8.750 €) 2024: Erneuerung von Tischplatten in den Gruppenräumen, Gesamtkosten 3.000 €, 70%ige Übernahme (2.100 €); Markise für die Kleinkindgruppe, Gesamtkosten 3.500 €, 70%ige Übernahme 2.450 €	8.750 €	4.550 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2024



36505015	ev. Kindergarten Ensingen 2023: Planungskosten 20.000 € + Brandschutz 20.000 € 2024: Brandschutz 20.000 € (im Finanzhaushalt investiv 2025: Kernsanierung - u.a. Gebäudehülle, Brandschutz, Heizung, Sanitär, Akustik, Elektroinstallation etc., inkl. Bestandsaufnahme und Maßnahmenkatalog ev. Kiga Ensingen --> falls Ausführung aller Gewerke kommt --> Investiton (1.065.000 €, 70%ige Kostenübernahme eingeplant)	40.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
36505016	ev. Kindergarten Aurich 2023: Erneuerung der Heizungsanlage (Gesamtkosten 30.000 €; städtischer Anteil bei 70%-Beteiligung: 21.000 €) realisierung Turnmöglichkeit wg wegfall durch halbe Gruppe (städtischer Anteil 100% 30.000 €) 2024: Erneuerung der Heizungsanlage (Gesamtkosten 30.000 €; städtischer Anteil bei 70%-Beteiligung: 21.000 €); Realisierung Naturgruppe 300.000 €	51.000 €	321.000 €	0 €	0 €	0 €
36505017	ev. Kindergarten Gündelbach	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36505018	ev. Kindergarten Kleinglattbach 2024: Erneuerung Eingangstüren 7.000 €, Miete Schlaf-Container für 3 Jahre 36.250 € + Installation/ Baugenehmigung 6.000 €, Erneuerung der Küche 15.000 €, Erneuerung der Spülmaschine 9.000 €, Schallschutz in den Gruppenräumen 20.000 €, Heizkörperverkleidung 5.500 €, Erneuerung Klobrillen 900 €, Schmutzwasser-Tuachpumpe für Heizraum + Installation 3.000 €, Reparatur Zaun Außenbereich 18.200 €, Nachrüsten des Außenbereich-Tors 1560 €, Erneuerung Heizung 40.000 €, kleinere Reparaturen --> in Summe 150.000 € (im FinHH: 2025 + 2026: 20.000 + 20.000 € Planungskosten-Schätzung) geschätzt 2027: Neubau - 5 Mio € "Platzhaltersumme"		105.000 €	0 €	0 €	0 €
36505019	Waldorf-Kindergarten Vaihingen		0 €	0 €	0 €	0 €
36505020	Kinderhaus Sonnenkäfer Vaihingen		0 €	0 €	0 €	0 €
36505021	Kinderkrippe Kleine Löwen Familienbildung		0 €	0 €	0 €	0 €
36505022	Kinderkrippe Schlosszwerge CJD 2023: Aufgrund nicht realisierter Maßnahmen aus 2020-2022 und größerem Sanierungsbedarf werden 20.000 € Planungskosten angesetzt. 2024: Brandschutztür 1.000 €, Malerarbeiten 25.000 €, Fluchtwege erstellen 6.000 €, Splitterschutz Fenster 30.000 €, Erneuerung Palisadenzaun 9.000 €, Fallschutz Außengelände 1.000 €, Laptop 1.800 €, Unterstellplatz Kinderfahrzeuge 1.000 €, Einrichtung Snoozleraum 3.000 €	25.000 €	77.800 €	0 €	0 €	0 €
36505023	Kindertagespflege Vogelnest/Spatzennest	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36505024	Tageselternverein Ludwigsburg	0 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
36505027	Familienzentrum Kleine Löwen, Franckstr.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36505028	Spielgruppen		0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2024



36505030	Naturkindergarten Kleine Wölfe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36505031	Ausbau der Kinderbetreuung jährliche Planungskosten, Pauschalansatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme		163.640 €	574.960 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtsumme		7.124.890 €	8.962.460 €	8.648.500 €	8.903.500 €	9.170.500 €

44520000

Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung (80.000 €)



THH5 **Bildung, Jugend, Sport und Vereine**
4210 **Förderung des Sports**

42.10 Förderung des Sports

Produktbeschreibung - Ziele:

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen

Kostenstelle: 42105001 Förderung des Sports
 42105002 Bezuschussung von Kinder- und Jugendfreizeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	920	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.773	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.773	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	920	1.773	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.771	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-1.771	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.815	-5.100	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.815	-5.000	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-100	0
15	-	Abschreibungen	-28.851	-28.867	-28.850
17	-	Transferaufwendungen	-1.253.794	-198.500	-222.500
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.079.000	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-174.794	-198.500	-222.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-162	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-162	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.292.460	-234.400	-251.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.291.540	-232.627	-251.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.570	-7.856
		92000006 Bauhofkosten	0	-5.791	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-763
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-785
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-4.605
		92200000 Umlage Service	0	0	-2.319
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	617
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.780	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-38.885	-37.854	-36.850

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-4	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-38.885	-37.850	-36.850
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.885	-46.424	-44.706
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.330.425	-279.051	-296.056

Erläuterungen:

43180000 Vereinsförderung siehe Anlage „Zuschüsse an Körperschaften, Vereine, Verbände und dergleichen“



THH5 **Bildung, Jugend, Sport und Vereine**
 4241-05 **Sportstätten**

42.41-05 Sportstätten

Produktbeschreibung - Ziele:

Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für den Schul- und Vereinssport in den Sporthallen der Stadt Vaihingen an der Enz

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten

Kostenstellen: 42415006	Sportgeräte Sporthalle Enzweihingen
42415007	Sportgeräte Sporthalle FAG
42415008	Sportgeräte Sporthalle SBG
42415009	Sportgeräte 1-2-3 Sporthalle
42415011	Sportgeräte Kaltensteinhalle
42415012	Sportgeräte Sportplätze
42415013	Sportraum Wilhelm-Feil-Schule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.639	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	10.639	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	10.639	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-10.624	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-10.624	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.547	-18.600	-19.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-444	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-9.400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.103	-18.000	-9.600
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-600	0
15	-	Abschreibungen	-915	-1.004	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-972	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-972	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.462	-31.200	-19.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.962	-20.561	-19.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.677	-2.092
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-526
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-275
		92200000 Umlage Service	0	0	-1.599
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	308

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-16.677	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-264	-273	-200
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-23	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-264	-250	-200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-264	-16.950	-2.292
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.226	-37.511	-22.192

Erläuterungen:

42210000/ Erwerb und Wartung von Sportgeräten
42220000



THH5
5730-05

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

57.30-05 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung - Ziele:

Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für den Schul- und Vereinssport in den Mehrzweckhallen der Stadt Vaihingen an der Enz

Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten

Kostenstellen:	57305013	Sportgeräte MZH Aurich
	57305014	Sportgeräte MZH Ensingen
	57305015	Sportgeräte MZH Enzweihingen
	57305016	Sportgeräte MZH Gündelbach
	57305017	Sportgeräte MZH Horrheim
	57305018	Sportgeräte MZH Kleinglattbach
	57305019	Sportgeräte MZH Riet
	57305020	Sportgeräte MZH Roßwag
	57305021	Sportgeräte Stadthalle Vaihingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.957	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	15.957	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	15.957	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-15.938	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-15.938	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.450	-13.901	-13.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.121	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.050	0	-8.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.279	-13.000	-4.200
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-901	0
15	-	Abschreibungen	0	-156	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.458	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.458	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.450	-31.453	-13.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.450	-15.496	-13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.015	-1.085
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-345
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-91
		92200000 Umlage Service	0	0	-1.045

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	396
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-25.015	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-35	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-35	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.050	-1.085
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.450	-40.546	-14.085

Erläuterungen:

42210000/ 42220000 Erwerb und Wartung von Sportgeräten



THH5
9005

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Verrechnungs- PC THH 5

Kostenstellen: 90051001 Gemeinkosten Schulen
 90051002 Gemeinkosten Sozialarbeit
 90051003 Gemeinkosten Kitas
 90051004 Gemeinkosten sonst. THH5

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-15.890	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	-15.890	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	0	47.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55	46.100	47.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-46.100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.700	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	71.700	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.865	0	47.000
12	-	Personalaufwendungen	-550.166	0	-1.019.850
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-134.216	-135.180	-173.530
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-275.041	-469.580	-584.960
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-3.348	-2.290	-3.470
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.602	-55.370	-74.660
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-25.601	-37.180	-47.990
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-237	-170	-260
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-62.213	-88.980	-124.570
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-781	-540	-810
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-10.126	-9.560	-9.600
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	798.850	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	-21.910	0
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	21.910	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.453	-16.140	-66.200
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-9.000	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-18.694	-6.500	-6.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-330	-500	-500
		42320000 Leasing	-317	-600	-700
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.867	-21.840	-16.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.884	0	-1.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	-130	0	0
		42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	-6.217	-18.000	-6.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15	-500	-500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-20.000	-35.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	60.800	0
15	-	Abschreibungen	-464	0	-450

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-17.130	0	-19.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.200	-3.000	-3.000
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-15.930	-16.000	-16.000
		96430000 umg. Transferaufwendungen	0	19.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.639	0	-81.495
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.045	-39.000	-60.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-829	-1.155	-1.095
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-491	0	-5.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.126	-8.000	-15.400
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-8.149	-34.302	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	82.457	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-625.852	-16.140	-1.186.995
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-569.988	-16.140	-1.139.995
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	599.741	1.173.320
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	1.173.320
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	599.741	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-599.741	-33.325
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-7.583	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-51.991	0
		92000003 Gebäudekosten	0	-26.282	0
		92000004 EDV Support	0	-198.443	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-3.309	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-309.408	0
		92000008 Kopierkosten	0	-2.724	0
		92200000 Umlage Service	0	0	-33.325
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	100	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.139.995
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-569.988	-16.140	0

Erläuterungen:

42910000 Machbarkeitsstudie / Schulentwicklungsplanung „Schulcampus“



THH5

Bildung, Jugend, Sport und Vereine

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.916.633	11.700.317	11.354.070
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.272.894	-20.176.846	-23.028.205
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.356.261	-8.476.529	-11.674.135
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.803	27.000	5.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	11.803	27.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.803	27.000	5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.889	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-820.553	-304.000	-1.137.200
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.361.281	-330.000	-480.000
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	-20.000
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	-290.000	-440.000
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	-639.019	0	0
		78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	0	-40.000	-20.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-1.722.262	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.198.723	-634.000	-1.617.200
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.186.921	-607.000	-1.612.200
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.543.181	-9.083.529	-13.286.335



THH5_HHPL

Bildung, Jugend, Sport und Vereine

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712110050003: Betriebs- und Geschäftsausstattung SBG								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.558	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.558	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.558	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.558	0	0	0	0	0	0

712110050004: Betriebs-u.Geschäftsaus. GS Aurich								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.055	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.055	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.055	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.055	0	0	0	0	0	0

712110050008: Betriebs- und Geschäftsausstattung FAG								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.312	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.312	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.312	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.312	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

712110050009: Betriebs- und Geschäftsausst. OMRS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.933	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.933	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.933	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.933	0	0	0	0	0	0

712110050010: Betriebs- und Geschäftsausstattung FSR

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.554	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.554	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.554	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.554	0	0	0	0	0	0

712110050011: Betriebs- und Geschäftsaus. GS Ensingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.621	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.621	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.621	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.621	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

712110050012: Betriebs-u.Geschäftsaus. Schlossbergsch.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.712	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.712	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.712	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.712	0	0	0	0	0	0

712110050015: Digitalisierung an Schulen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.653	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-235.700	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.353	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.353	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-419.353	0	0	0	0	0	0

712110050019: Betriebs-u. Geschäftsausst Schulen allg.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.992	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.008	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.992	-25.008	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.992	-25.008	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-231.992	-25.008	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

712120050002: Betr.-u.Gesch.ausst. Wilhelm-Feil-Schule

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.964	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.964	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.964	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.964	0	0	0	0	0

712630050001: Beschaffung Instrumente Musikschule

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von 2 Pauken in der Größe 26" und 29"

713620050001: Beschaffung Fahrzeuge & BGA Jugendarbeit

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.956	-30.000	-30.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.956	-30.000	-30.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.956	-30.000	-30.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.956	-30.000	-30.000	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines E-Fahrzeugs für die mobile Jugendarbeit
Zuschuss in Höhe von 5.000 € (siehe Auftrag 763620050001)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
713650050002: Betriebs- u. Geschäftsaus. KiGa Horrheim								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-37.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-37.200	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Möbel für Gruppen (20.000 €)

Freistehende Markise für Außengeländer der Krippe (12.200 €)

Erneuerung der Korkwand in der grünen Gruppe (5.000 €)

713650050003: Betriebs- u. Geschäftsaus. KiGas allgem.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.150	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.850	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.150	-12.850	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.150	-12.850	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.150	-12.850	-12.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (12.000 € in 2024)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
713650050004: Betriebs- u. Geschäftsaus. KiGa Roßwag								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.000	-12.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Markise für die Krippe (5.000 €) und Gartenhäuschen für die Krippe (7.000 €)

713650050007: Betriebs- und Geschäftsaus. KiGa Hofgut								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	-37.000	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-37.000	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-37.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.000	-37.000	0	-20.000	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung weiteres Gartenhaus (7.000 € / 2024)

Neue Garderobe und 5 neue Kinderbettchen für die Krippe (30.000 € / 2024)

Holzpodest im Gartenbereich (20.000 € / 2025)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
713650050009: Betriebs- u Geschäftsaus. KiGa Balzhalde								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Holzpfend für den Garten und Fallschutz (3.000 €)

Markise für die Krippe (5.000 €)

Häuschen zur Unterbringung von Kinderwägen (6.000 €)

713650050010: Betriebs- u Geschäftsaus KiGa Blumewiese								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Attraktivierung des Gebäudes für Personal, u.a. neue Belichtung Leitungsbüro

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
713650050011: Betriebs- u Geschäftsaus. KiGa Tannenweg								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neumöblierung Gruppenräume nach Sanierung

713650050014: Betriebs- u Geschaus KiGa Osterwiesenweg								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.889	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.611	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.500	0	0	0	0	0	0

713650050015: Betriebs- u Geschäftsaus. Kornbergkiga								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-250.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

713650050016: Betriebs- u Geschäftsaus. Familienzentr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.594	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.594	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.594	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.594	0	0	0	0	0	0

713650050017: Betr.- u. Geschäftsaus. Kiga Franckstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	-350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-350.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erstausrüstung des neuen (städtischen) Kindergartenstandorts Franckstraße 30 (Haushaltsansatz 2023 wird nicht benötigt)

713650050018: Beschaffung Naturbauwagen Ev.KiGa, Aur.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einrichtung eines neuen Betreuungsangebots in Form eines Naturkindergartens in der evangelischen Kindertagesstätte in Aurich.

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
713650050019: Betriebs- u Geschäftsaus. KiGa Ensingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-350.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erstausrüstung des neuen (städtischen) Kindergartenstandorts in Ensingen

715730050005: MZH allgemein Turngeräte								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (10.000 € p.a.)

743650050001: Investitionsk.zuschuß Neubau Waldorfkiga								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-1.696.169	-439.984	-440.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.696.169	-439.984	-440.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.696.169	-439.984	-440.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.696.169	-439.984	-440.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Restfinanzierung des städtischen Investitionskostenzuschusses (70 %) für den Neubau des Waldorfkindergartens (nochmalige Mehrkosten, da keine Deckelung)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
743650050002: Inv.ko.zus.Generalsan.ev.Kiga Pustebblume								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-26.093	-78.907	0	0	-20.000	-20.000	-4.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.093	-78.907	0	0	-20.000	-20.000	-4.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.093	-78.907	0	0	-20.000	-20.000	-4.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.093	-78.907	0	0	-20.000	-20.000	-4.300.000

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 4.300.000 € (Grobkostenschätzung)

743650050004: Inv.ko.zus.Sanierung Ev.KiGa Ensingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	-20.000	0	-745.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-745.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-745.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	-745.500	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 1.065.000 €, davon sollen 70 % durch die Stadt Vaihingen an der Enz übernommen werden (Generalsanierung, u.a. Gebäudehülle, Brandschutz, Heizung, Sanitär, Akustik, Elektroinstallation)

761114050001: Landeszuschuss Komm. Integrationsförderu								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.357	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	9.357	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.357	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

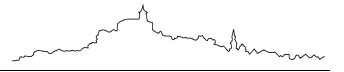
Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
763620050001: Spenden/Zuschüsse Jugendarbeit									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.446	27.000	5.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.446	27.000	5.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.446	27.000	5.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendungsbescheid vom 22.11.2022 für ein E-Fahrzeug





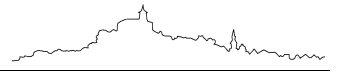
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 6





Teilhaushalt 6: Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

80 Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

Produktverantwortung: Leitung Amt 80

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.14-06	Zentrale Funktion
25.20	Kommunale Museen
25.21-06	Archiv
28.10-06	Sonstige Kulturpflege
57.10	Wirtschaftsförderung
57.50	Tourismus
90.06	Verrechnungs-Profit-Center



THH6

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.192	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.192	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163	150	150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	163	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.642	176.000	60.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	53.642	176.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.919	2.500	36.500
		34110000 Mieten	12.000	0	27.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.919	2.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.100	134.600	12.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.100	134.600	12.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.015	314.950	109.950
12	-	Personalaufwendungen	-369.552	-412.100	-573.150
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-285.140	-318.850	-442.280
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-26.045	-28.760	-39.490
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-58.366	-64.490	-91.380
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.915	-343.150	-372.400
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.831	-41.000	-44.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.097	-7.000	-8.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.924	-11.500	-13.500
		42320000 Leasing	-746	-1.500	-1.500
		42411000 Aufwendungen Energie	-665	-2.000	-3.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-670	-50	-50
		42419000 Sonstige Bewirtschung Grundstücke/baulic	0	0	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.302	-6.500	-8.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-179.681	-273.500	-293.250
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-100	-100
15	-	Abschreibungen	-61.844	-61.350	-61.350
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-5	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-80.000	-80.000	-100.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-80.000	-80.000	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.321	-656.852	-317.875
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.686	-3.000	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-390	-105	-135
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-74	-30.000	-35.000

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-500	-500
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-58.266	-62.700	-63.390
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-116.799	-524.500	-207.000
	44314000 Post- u. Telefongebühren	-5.168	-5.197	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-664	-11.000	-1.000
	44413000 Versicherungen	-2.274	-9.850	-3.350
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	0	-10.000	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-911.637	-1.553.452	-1.424.775
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-820.622	-1.238.502	-1.314.825
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	64.323	78.584
	92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	78.584
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	64.323	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-566.049	-757.690
	92000001 Zentraler Einkauf	0	-596	0
	92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-4.091	0
	92000003 Gebäudekosten	0	-165.950	0
	92000004 EDV Support	0	-34.774	0
	92000006 Bauhofkosten	0	-272.160	0
	92000007 Steuerungskosten	0	-22.367	0
	92000008 Kopierkosten	0	-1.787	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	0	-58.413
	92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-270.738
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	-162.290
	92200000 Umlage Service	0	0	-187.664
	92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-78.584
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-64.323	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.200	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	50	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-13.250	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-514.925	-679.106
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-820.622	-1.753.427	-1.993.931



THH6 Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus
1114-06 Zentrale Funktionen

11.14-06 Zentrale Funktion

Produktbeschreibung - Ziele:

Städtepartnerschaft

Kostenstelle: 11145002 Städtepartnerschaft Kőszeg

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-10.970
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-8.430
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-750
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-1.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-190
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-190
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-36.660
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-34.160
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.929
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-3.929
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-3.929
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-38.089

Erläuterungen:

42710000 Aufwendungen für zweimal jährlich stattfindenden Austausch mit der Partnerstadt Kőszeg



THH6
2520

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus
Kommunale Museen

25.20 Kommunale Museen

Produktbeschreibung - Ziele:

Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Kostenstellen: 25205004 Peterskirche und weitere Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-37.705	-18.440
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-14.220
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-1.280
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-2.940
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-37.705	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	-350
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-250
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-100	-100
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.999	-5.049	-1.750
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-80	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-643	-1.000	-800
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-668	0	0
		44413000 Versicherungen	-608	-850	-850
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.099	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.999	-44.354	-20.540
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.999	-44.354	-20.540
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-165.660	-211.907
		92000003 Gebäudekosten	0	-143.400	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-827	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-1.221
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-198.844
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-275
		92200000 Umlage Service	0	0	-3.709
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-7.858
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-21.433	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-250	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-250	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-165.910	-211.907
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.999	-210.264	-232.447



THH6 **Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus**
2521-06 **Archiv**

25.21-06 **Archiv**

Produktbeschreibung - Ziele:

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege des Archiv- und Sammlungsbestände

Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Kostenstelle: 25215001 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	700
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-73.770
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-56.890
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-5.110
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-11.770
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-78.270
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-77.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-70.948
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-4.513
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-43.142
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-1.750
		92200000 Umlage Service	0	0	-13.686
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-7.858
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-70.948
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-148.518



THH6 Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus
2810-06 Sonstige Kulturpflege

28.10-06 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung - Ziele:

Durchführung und Unterstützung Kultureller Veranstaltungen

Die ideelle und finanzielle Förderung, Beratung, Zusammenarbeit und Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen und Vereinen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt

Kostenstellen: 28105003 Maientag
 28105004 Vaihinger Strandleben
 28105005 Kultursommer
 28105008 Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.604	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.604	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.642	176.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	53.642	176.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.065	0	27.500
		34110000 Mieten	12.000	0	27.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	65	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	130.000	7.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	130.000	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.311	307.000	76.000
12	-	Personalaufwendungen	-154.424	-203.165	-214.840
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-118.385	-127.820	-165.290
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.186	-11.520	-14.750
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-24.853	-26.120	-34.800
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-37.705	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.316	-183.550	-159.050
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-98	-1.000	-500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.113	-10.000	-12.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-86	-50	-50
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-370	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-82.649	-170.000	-145.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.000	0
15	-	Abschreibungen	-627	-250	-250

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-5	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.513	-587.699	-208.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-412	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-74	-30.000	-5.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-500	-500
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-2.542	-3.600	-3.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-103.155	-520.500	-193.700
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-664	-11.000	-1.000
		44413000 Versicherungen	-1.667	-9.000	-2.500
		44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	0	-10.000	-2.500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.099	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-354.884	-974.664	-582.940
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-282.573	-667.664	-506.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-167.026	-186.233
		92000006 Bauhofkosten	0	-145.593	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-25.487
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-7.188
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-48.724
		92200000 Umlage Service	0	0	-77.330
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-27.504
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-21.433	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-167.026	-186.233
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-282.573	-834.690	-693.173

Erläuterungen:

- 31480000 Spende Vaihinger Strandleben
- 33210000 Einnahmen Kulturmomente und Kultursommer
- 34110000 Miete/ Pacht Festgelände Maientag
- 42710000 Durchführung Maientag (130.000 €) /Sportlerehrung (15.000 €)
- 44310000 Durchführung Kulturmomente, Kulturregion, Theaterprojekte, Ausstellungen, Strandleben
- 44415000 Abgaben Künstlersozialkasse



THH6
5710

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus
Wirtschaftsförderung

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung - Ziele:

Koordination von Aktivitäten im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Kostenstellen: 57105001 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	4.700	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-8.156	-35.483	-80.460
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.267	-5.520	-62.590
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-558	-500	-5.590
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.330	-1.150	-12.280
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-28.313	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.168	-68.751	-88.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.647	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.999	-5.500	-7.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-195	-1.500	-1.500
		42411000 Aufwendungen Energie	-665	-2.000	-3.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-583	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschung Grundstücke/baulic	0	0	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.386	-2.000	-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-69.691	-53.000	-70.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-751	0
15	-	Abschreibungen	-1.689	-1.550	-1.550
17	-	Transferaufwendungen	-80.000	-80.000	-100.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-80.000	-80.000	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.469	-5.327	-11.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.274	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-2.160	-2.000	-2.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-420	-1.000	-9.000
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-615	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.327	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.482	-191.111	-282.010
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-182.382	-186.411	-272.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.807	-54.903
		92000004 EDV Support	0	-6.713	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-7.932
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-7.188
		92200000 Umlage Service	0	0	-24.066
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-15.717
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-16.094	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-200	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-200	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.007	-54.903
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-182.382	-209.418	-326.913

Erläuterungen:

- 42120000 Unterhalt der Weihnachtsbeleuchtung in der Kernstadt und in allen Ortsteilen
- 42710000 Beteiligung der Wirtschaftsförderung an: Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung Vaihinger Messe (alle 4 Jahre), Musiknacht, Ausbildungsmesse, u.a.
- 43180000 Beteiligung der Stadt an der Stelle Citymanagement



THH6
5750

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus
Tourismus

57.50 Tourismus

Produktbeschreibung - Ziele:

Förderung des Tourismus

Kostenstelle: 57505001 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.588	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.588	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163	150	150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	163	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.854	2.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.854	2.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.604	3.250	20.750
12	-	Personalaufwendungen	-124.443	-135.747	-116.190
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-95.704	-97.380	-89.320
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.515	-8.730	-7.910
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-20.224	-20.200	-18.960
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.437	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.068	-89.250	-91.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.183	-37.000	-40.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-544	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.340	-50.000	-50.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-250	0
15	-	Abschreibungen	-59.528	-59.550	-59.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.730	-58.776	-89.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-30.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-53.484	-57.000	-57.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.246	-1.000	-2.000
		44314000 Post- u. Telefongebühren	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-776	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-282.769	-343.323	-356.240

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-264.165	-340.073	-335.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-146.233	-219.300
		92000004 EDV Support	0	-16.783	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-124.085	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-19.261
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-14.376
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-111.542
		92200000 Umlage Service	0	0	-58.405
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-15.717
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-5.365	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-12.750	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	50	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-12.800	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-158.983	-219.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-264.165	-499.056	-554.790

Erläuterungen:

- 42120000 Wanderwege, Weinlehrpfad, Erholungseinrichtungen
- 42710000 Werbung, Flyer, Beschilderung
- 44210000 Entschädigung der Stadtführer/Stocherkahnfahrer



THH6
9006

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus
Verrechnungs- PC THH 6

Kostenstellen: 90061001 Gemeinkosten THH 6

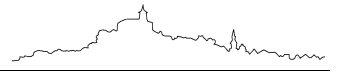
Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-82.529	0	-58.480
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-64.784	-88.130	-45.540
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.786	-8.010	-4.100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-11.958	-17.020	-8.840
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	113.160	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.364	0	-3.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-616	0	0
		42320000 Leasing	-746	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2	-1.500	-1.500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	3.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.611	0	-6.635
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-3.000	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-390	-105	-135
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.336	-1.000	-1.500
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-3.885	-5.197	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.302	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.504	0	-68.115
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.504	0	-68.115
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	64.323	78.584
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	78.584
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	64.323	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-64.323	-10.469
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-596	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-4.091	0
		92000003 Gebäudekosten	0	-22.550	0
		92000004 EDV Support	0	-11.278	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-1.654	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-22.367	0
		92000008 Kopierkosten	0	-1.787	0
		92200000 Umlage Service	0	0	-10.469
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	68.115
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.504	0	0



THH6

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.581	314.800	109.800
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-846.516	-1.486.905	-1.363.425
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-750.936	-1.172.105	-1.253.625
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-750.936	-1.172.105	-1.253.625





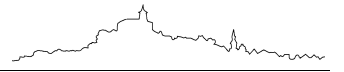
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

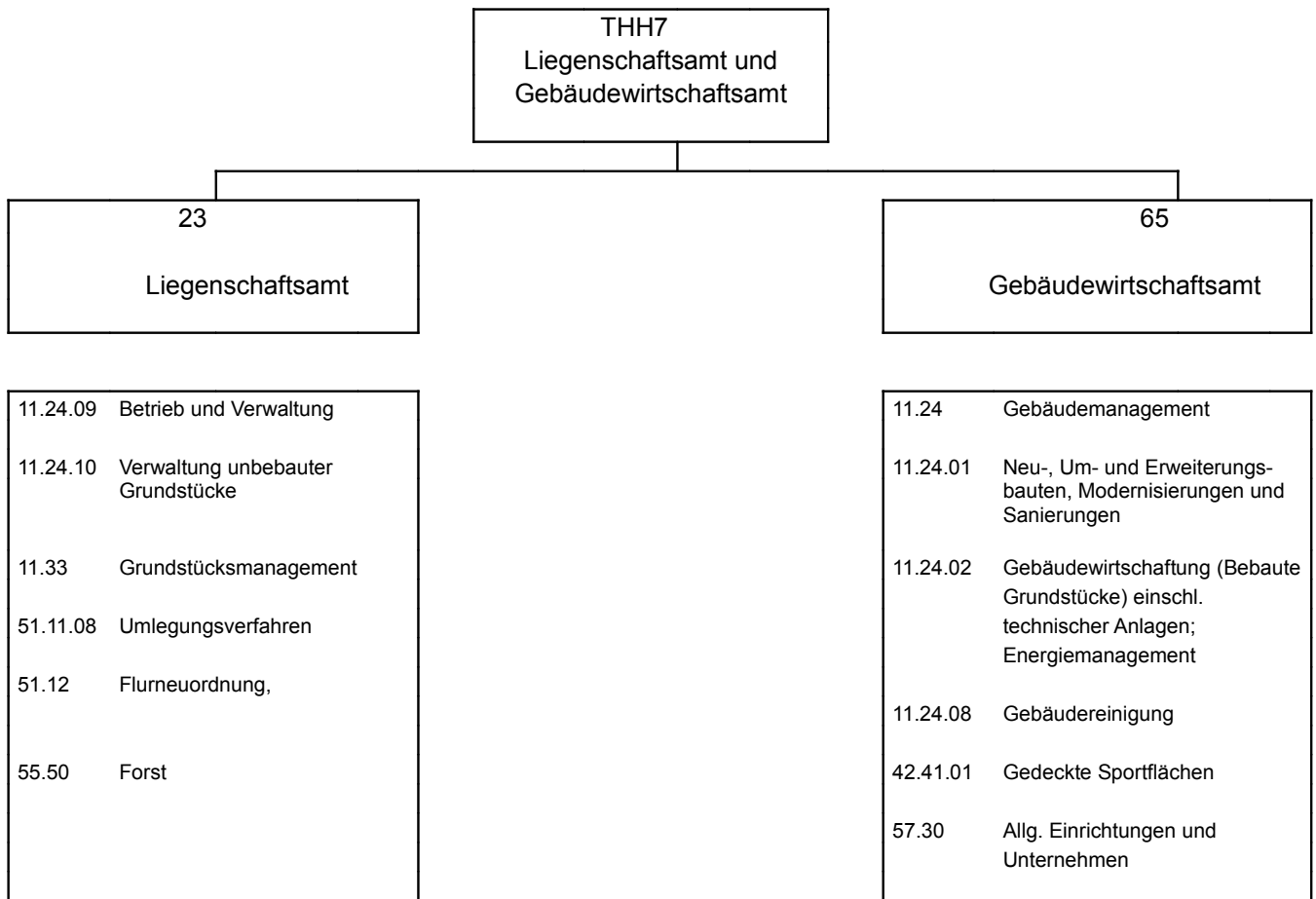
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 7





Teilhaushalt 7: Liegenschaften und Gebäudewirtschaft



Produktverantwortung: Leitung Amt 23 / Leitung Amt 65

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.24	Gebäudemanagement
11.33	Grundstücksmanagement
42.41-07	Sportstätten
51.11-07	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.12	Flurneuordnung
55.50	Forst
57.30-07	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
90.07	Verrechnungs-Profit-Center



THH7

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.202	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	19.202	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450.904	392.700	557.300
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	70.715	0	97.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	380.189	254.000	460.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	138.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	405.822	395.900	401.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	405.822	395.900	401.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.965	92.250	107.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.968	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	83.997	82.250	97.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818.036	1.583.880	1.386.399
		34110000 Mieten	1.047.394	488.490	535.725
		34110100 Pachten	1.281	486.690	419.674
		34210000 Erträge aus Verkauf	550.703	608.700	431.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	218.659	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.455	28.650	29.230
		34810000 Erstattungen vom Land	-1.484	0	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.986	4.650	4.270
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.350	1.460
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.904	22.650	23.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.049	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210.803	6.250	4.200
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	18.275	1.150	200
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	192.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	528	4.000	4.000
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.021.186	2.499.630	2.485.929
12	-	Personalaufwendungen	-2.319.945	-2.383.480	-2.883.610
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-114.565	-106.560	-135.420
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.663.445	-1.720.220	-2.076.340
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-1.781	-1.030	-1.490
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.748	-38.150	-46.170
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-149.351	-154.330	-176.170
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-158	-90	-130
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-345.400	-356.480	-441.030
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-539	-310	-450
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-5.957	-6.310	-6.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.759.506	-9.944.620	-8.115.410
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.869.111	-3.541.800	-4.203.400
		42110100 Unterhalt Schließanlagen	0	0	-91.800

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.319	-5.000	0
	42125550 Forst -Wegeunterhaltung	-35.436	-25.000	-25.000
	42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtun	-2.295	-3.000	-1.000
	42125552 Forst - Holzeinschlag	-122.195	-170.000	-100.000
	42125553 Forst - Waldkulturkosten	-38.231	-25.000	-15.000
	42125554 Forst - Waldschutzkosten	-5.501	-10.000	-5.000
	42125555 Forst - Jungbestandspflege	-10.712	-15.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-49.346	-1.650	-105.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-49.056	-160.950	-62.950
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-17.312	-13.600	-13.600
	42320000 Leasing	-1.661	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie	-1.406.002	-3.320.250	-1.181.550
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-86.560	-80.850	-149.050
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	-1.593.510	-2.069.400	-1.391.200
	42415100 Aufwand für Verbrauchsmaterial Gebäudere	0	0	-255.300
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-190.856	-157.900	-190.050
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	-25.803	-30.480	-30.480
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-182.013	-228.740	-217.530
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-28.980	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.121	-39.000	-33.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.798	-47.000	-34.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-338	0	0
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	-1.200	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.149	0	0
15	- Abschreibungen	-2.360.211	-2.335.200	-2.602.250
17	- Transferaufwendungen	-126.727	-202.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-126.727	0	0
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	-202.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768.660	-395.421	-193.035
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-38.307	-8.000	-13.000
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-1.158	-735	-735
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-91.202	-53.000	-43.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-1.584	-1.400	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-31.201	-29.300	-12.400
	44314000 Post- u. Telefongebühren	-16.140	-29.086	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-99.733	-93.000	0
	44413000 Versicherungen	-11.598	-9.400	-9.400
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-385.857	-50.000	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-91.881	-92.000	-109.000
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	-500	-500
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-29.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.335.048	-15.260.721	-13.794.305
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.313.861	-12.761.091	-11.308.376
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	15.404.510	12.755.905
	92000003 Gebäudekosten	0	12.920.466	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000006 Bauhofkosten	0	471.000	0
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	11.111.901
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	1.644.004
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	2.013.044	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.717.922	-4.238.977
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-4.031	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-27.632	0
		92000003 Gebäudekosten	0	-3.035.093	0
		92000004 EDV Support	0	-235.231	0
		92000005 Bauvergabekosten	0	-20.670	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-51.289	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-328.047	0
		92000008 Kopierkosten	0	-2.886	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-29.776
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-2.386.994
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-46.789
		92200000 Umlage Service	0	0	-114.623
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-1.660.795
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.013.044	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.106.852	-3.685.450	-2.072.600
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-4.050	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	152.704	588.350	146.400
		98110000 Kalk. Zinsen	-2.259.557	-4.269.750	-2.219.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.106.852	6.001.138	6.444.328
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.420.714	-6.759.953	-4.864.048



THH7
1124

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt.

11.24 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung - Ziele:

Planung und Realisierung von Baumaßnahmen und Instandhaltung baulicher und technischer Anlagen, Gebäudereinigung und Gebäudeverwaltung /-bewirtschaftung.

Objektkostenstellen: 11243001 – 11243202 städtische Gebäude
11245001 Verwaltung bebauter Grundstücke

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.000	190.000	422.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	269.000	190.000	422.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	401.244	395.900	401.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	401.244	395.900	401.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.200	33.750	62.400
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	55.200	33.750	62.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.359	883.180	870.899
		34110000 Mieten	921.265	473.990	518.725
		34110100 Pachten	0	368.190	301.174
		34210000 Erträge aus Verkauf	48.984	41.000	51.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	218.111	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280	1.394	0
		34810000 Erstattungen vom Land	-1.484	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.204	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.394	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.154	1.150	200
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	17.154	1.150	200
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	192.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.122.677	1.505.374	1.757.399
12	-	Personalaufwendungen	-1.027.143	-1.016.403	-1.156.260
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-787.365	-751.810	-887.900
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-1.781	-1.030	-1.490
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-72.220	-67.160	-78.760
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-158	-90	-130
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-165.060	-157.020	-187.520
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-539	-310	-450
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-20	-10	-10
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-38.973	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.467.538	-9.576.038	-7.843.080

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.861.682	-3.530.800	-4.192.400
		42110100 Unterhalt Schließanlagen	0	0	-91.800
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.300	-5.000	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-48.642	-1.150	-105.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-39.599	-158.950	-49.350
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.189	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	-1.405.898	-3.319.750	-1.181.250
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-86.560	-80.700	-148.900
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	-1.593.106	-2.069.200	-1.391.200
		42415100 Aufwand für Verbrauchsmaterial Gebäude	0	0	-255.300
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-190.841	-157.790	-189.940
		42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	-16.265	-20.510	-20.510
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-181.755	-228.640	-217.430
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-28.980	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-2.000	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-497	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-338	0	0
		42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	-1.200	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-687	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.548	0
15	-	Abschreibungen	-2.307.774	-2.287.904	-2.562.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.602	-146.394	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-707	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.425	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-803	0	0
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-4.880	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-99.733	-93.000	0
		44413000 Versicherungen	-3.197	0	0
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-385.857	-50.000	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.394	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.305.057	-13.026.739	-11.562.240
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.182.380	-11.521.365	-9.804.841
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	13.391.466	11.111.901
		92000003 Gebäudekosten	0	12.920.466	0
		92000006 Bauhofkosten	0	471.000	0
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	11.111.901
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-59.386	-1.150.415
		92000005 Bauvergabekosten	0	-20.670	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-28.126	0
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-1.150.415
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-10.590	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.573.469	-2.701.850	-1.540.600
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	152.704	573.900	146.400
		98110000 Kalk. Zinsen	-1.726.174	-3.275.750	-1.687.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.573.469	10.630.230	8.420.886

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.755.849	-891.135	-1.383.955

Erläuterungen:

42110000 Siehe Anlage „Gebäudeunterhalt“



THH7 **Liegenschaften und Gebäudewirtschaft**
1133 **Grundstücksmanagement**

11.33 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung und Bewirtschaftung aller Liegenschaften
 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden

Kostenstellen: 11335001 Grundstückshandel
 11335002 Verwaltung bebauter Grundstücke
 11335003 Verwaltung unbebauter Grundstücke
 11335004 Vorkaufsrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.968	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.968	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.562	118.500	118.500
		34110000 Mieten	94.278	0	0
		34110100 Pachten	1.281	118.500	118.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.702	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	2.702	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	528	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	528	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.057	135.202	132.500
12	-	Personalaufwendungen	0	-131.107	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-131.107	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.485	-29.808	-20.220
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.136	-10.000	-10.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-883	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-193	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	-150	-150
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-15	0	0
		42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	-9.538	-9.970	-9.970
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-258	-100	-100
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-462	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-9.588	0
15	-	Abschreibungen	-16.629	-17.396	-16.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.432	-26.376	-400
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.166	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.896	-15.000	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413000 Versicherungen	-370	-400	-400
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.976	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.546	-204.686	-37.270
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.511	-69.485	95.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-93.342	-404.522
		92000006 Bauhofkosten	0	-14.890	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-986
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-10.440
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-45.224
		92200000 Umlage Service	0	0	-2.359
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-345.512
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-78.452	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-142	-445.330	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-180	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	14.450	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-142	-459.600	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-142	-538.672	-404.522
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.369	-608.157	-309.292



THH7 **Liegenschaften und Gebäudewirtschaft**
4241-07 **Sportstätten**

42.41-07 Sportstätten

Produktbeschreibung - Ziele:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten

Kostenstellen:	42415001	Schulturnhalle Enzweihingen
	42415002	Schulturnhalle Friedrich- Abel-Gymnasium
	42415003	Schulturnhalle Stromberg-Gymnasium
	42415004	Halle Alter Postweg (1-2-3-Halle)
	42415010	Kaltensteinhalle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.185	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	5.185	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.185	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-246.858	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-246.858	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137	-17.835	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-137	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-17.835	0
15	-	Abschreibungen	-350	-1.685	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.708	-20.688	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.708	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.688	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.194	-287.066	-300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.194	-281.880	-300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.314.934	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	1.314.934	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.629.868	-964.123
		92000003 Gebäudekosten	0	-1.169.340	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-8
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-964.091
		92200000 Umlage Service	0	0	-24
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-1.460.528	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-57.136	-57.430	-57.100
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-330	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-57.136	-57.100	-57.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.136	-1.372.364	-1.021.223
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.331	-1.654.245	-1.021.523



THH7 Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
5111-07 Fläch.- u. grundst.bez. Daten u. Grundl.

51.11-07 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung - Ziele:

Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Kostenstellen: 51115001 Umlegung nach BauGB

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	699	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	699	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	699	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-19.533	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-19.533	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-776	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-776	0
15	-	Abschreibungen	0	-52	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.701	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.701	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-22.062	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-21.364	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.308	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	5.308	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.615	-24.679
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-24.679
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-10.615	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.308	-24.679
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-26.671	-24.679



THH7 **Liegenschaften und Gebäudewirtschaft**
 5112 **Flurneuerung**

51.12 Flurneuerung

Produktbeschreibung - Ziele:

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken sowie von damit verbundenen Rechten

Kostenstelle: 51125001 Flurneuerung - Kostenanteil Stadt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	699	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	699	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	699	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-19.533	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-19.533	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-776	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-776	0
15	-	Abschreibungen	0	-52	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.701	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.701	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-22.062	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-21.364	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.308	-24.679
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-24.679
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-5.308	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-150	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-150	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.458	-24.679
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-26.821	-24.679



THH7 **Liegenschaften und Gebäudewirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**

55.50 **Forst**

Produktbeschreibung - Ziele:

Pflege, Bewirtschaftung und Erhalt des Waldes

Kostenstellen: 55505004 Forst BGA

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.202	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	19.202	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.434	64.100	134.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	97.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	57.434	64.000	37.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.835	582.200	397.000
		34110000 Mieten	8.118	14.500	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	501.716	567.700	380.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.699	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	500
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	699	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	586.471	647.999	532.800
12	-	Personalaufwendungen	-144.344	-189.373	-180.040
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-109.349	-130.500	-138.290
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.686	-11.630	-12.210
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-23.309	-27.710	-29.540
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-19.533	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.262	-265.086	-178.410
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-629	-1.000	-1.000
		42125550 Forst -Wegeunterhaltung	-35.436	-25.000	-25.000
		42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtun	-2.295	-3.000	-1.000
		42125552 Forst - Holzeinschlag	-122.195	-170.000	-100.000
		42125553 Forst - Waldkulturkosten	-38.231	-25.000	-15.000
		42125554 Forst - Waldschutzkosten	-5.501	-10.000	-5.000
		42125555 Forst - Jungbestandspflege	-10.712	-15.000	-10.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-588	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
		42411000 Aufwendungen Energie	-104	-500	-300
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	-200	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-110	-110
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.532	-10.000	-15.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.039	-3.500	-5.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-776	0
15	-	Abschreibungen	-17.333	-17.402	-16.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.586	-105.746	-128.145
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-90	-45	-45
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-1.584	-1.400	-5.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.100	-4.600
		44413000 Versicherungen	-8.031	-9.000	-9.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-91.881	-92.000	-109.000
		44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	-500	-500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.701	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-489.524	-577.607	-503.145
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.946	70.391	29.655
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.208	-217.624
		92000003 Gebäudekosten	0	-3.900	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-26.613
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-10.010
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-1.565
		92200000 Umlage Service	0	0	-80.718
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-98.718
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-5.308	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-476.105	-475.500	-474.900
		98110000 Kalk. Zinsen	-476.105	-475.500	-474.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-476.105	-484.708	-692.524
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-379.158	-414.316	-662.869

Erläuterungen:

31410000 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement Bund
 44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag und Eichenstammholzservice



THH7
5730-07

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

57.30-07 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung - Ziele:

Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Hallen und Versammlungsstätten

Kostenstellen:	57305001	MZH Aurich
	57305002	MZH Ensingens
	57305003	MZH Enzweihingen
	57305004	MZH Gündelbach
	57305005	MZH Horrheim
	57305006	MZH Kleinglattbach
	57305007	MZH Riet
	57305008	MZH Roßwag
	57305009	Stadthalle Vaihingen (BgA)
	57305010	Haus der Vereine
	57305011	Versammlungsraum Gündelbach
	57305012	allg. Ansatz für MZH's (nur für Planung)
	57305022	Stadthalle Vaihingen (hoheitlich)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.798	48.500	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	28.798	48.500	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.733	0	0
		34110000 Mieten	23.733	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.575	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	15.575	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.531	64.075	35.000
12	-	Personalaufwendungen	0	-741.138	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-741.138	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.349	-53.527	-3.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.349	0	-3.600
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-53.527	0
15	-	Abschreibungen	-3.586	-6.907	-700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.488	-62.114	0
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-1.488	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-62.114	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.423	-863.686	-4.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.108	-799.611	30.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.212.086	-1.402.913
		92000003 Gebäudekosten	0	-1.775.150	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-114
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-1.402.453
		92200000 Umlage Service	0	0	-346
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-436.936	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.140	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-990	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-150	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.213.225	-1.402.913
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.108	-3.012.836	-1.372.213



THH7
9007

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Verrechnungs- PC THH 7

Kostenstellen: 90071001 Gemeinkosten Amt 23
90071002 Gemeinkosten Amt 65

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	548	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.735	0	28.230
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.986	3.650	3.770
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.350	1.460
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	12.700	22.650	23.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.049	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-27.650	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.283	0	28.230
12	-	Personalaufwendungen	-1.148.458	0	-1.507.550
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-114.565	-106.560	-135.420
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-766.730	-837.910	-1.019.450
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.748	-38.150	-46.170
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-65.445	-75.540	-82.460
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-157.032	-171.750	-217.650
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-5.937	-6.300	-6.400
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	1.236.210	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.735	0	-70.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.664	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-115	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.109	-1.500	-9.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.930	-13.600	-13.600
		42320000 Leasing	-1.661	0	0
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	-404	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.589	-27.000	-18.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.262	-43.500	-29.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	85.600	0
15	-	Abschreibungen	-10.790	0	-5.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.966	0	-64.490
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-37.601	-8.000	-13.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-1.068	-690	-690
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-37.752	-53.000	-43.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.773	-13.200	-7.800
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-9.772	-29.086	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	103.976	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.297.949	0	-1.647.290
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.273.666	0	-1.619.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	692.802	1.644.004
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	1.644.004
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	692.802	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-692.802	-24.944
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-4.031	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-27.632	0
		92000003 Gebäudekosten	0	-86.703	0
		92000004 EDV Support	0	-235.231	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-8.272	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-328.047	0
		92000008 Kopierkosten	0	-2.886	0
		92200000 Umlage Service	0	0	-24.944
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	1.500	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.500	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.619.060
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.273.666	0	0

Erläuterungen:

44294000 2024-2027: Vertrag Qualitätskontrollen Gebäudereinigung 15.000 €/Jahr
2024: zusätzl. Kontrolltermine



THH7

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110.886	1.962.880	2.084.329
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.826.303	-12.665.435	-11.192.055
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.715.416	-10.702.555	-9.107.726
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.464	679.984	2.177.085
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	79.984	1.318.650
		68110000 Investitionszu. vom Land	31.176	600.000	858.435
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	288	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	69.711	3.337.500	10.940.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	69.711	3.337.500	10.940.000
		68312000 Veräuß. beweglicher Verm.g. > 1.000 Euro	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.791	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.966	4.017.484	13.117.085
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.347.004	-7.018.500	-2.474.480
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.004.237	-6.092.000	-9.358.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.004.237	-6.092.000	-9.358.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.264	-25.000	-2.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-13.000	-10.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-13.000	-10.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-315	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.396.820	-13.148.500	-11.844.480
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.293.854	-9.131.016	1.272.605
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.009.271	-19.833.571	-7.835.121



THH7_HHPL

Liegenschafts- und Gebäudewirtschaftsamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070022: Obdachlosen-/Asylbewerberunterkünfte								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-138.119	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.119	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.119	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-138.119	0	0	0	0	0	0
701124070023: Umsetzung Fachklassenkonzept an der FSR								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.646	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.646	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.646	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.646	0	0	0	0	0	0
701124070027: 1.BA FAG Fachkl.bau - Brandschutzkonzept								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.824	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.824	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.824	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-138.824	0	0	0	0	0	0
701124070028: Sanierung Werkräume an der OMRS								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.115	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.115	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.115	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

701124070032: MZH Roßwag - Generalsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.462	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.462	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.462	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.462	0	0	0	0	0	0

701124070033: MZH Riet - Generalsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.667	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.667	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.667	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.667	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 3.200.000 € (keine Einigung mit SV Riet über Kostenbeteiligung, daher kein Mittelansatz)

701124070035: Kelter Horrheim - Generalsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.905	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.905	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.905	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-63.905	0	0	0	0	0	0

701124070036: Lagerhalle Kleinglattbach

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.130	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.130	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.130	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-61.130	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070037: Umsetz. FW-Bedarfsplan-Neubau FW Roßwag								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.522	-375.211	-2.000.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.522	-375.211	-2.000.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.522	-375.211	-2.000.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-177.522	-375.211	-2.000.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 4.870.000 €
 Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,3 Mio. € eingeplant (fällig im Jahr 2025)
 Zuschuss in Höhe von 175.000 € (siehe Auftrag 761124070010)

701124070038: 2.BA FAG Fachkl.bau - Fassadensanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.783	-41.664	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.783	-41.664	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.783	-41.664	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-236.783	-41.664	0	0	0	0	0

701124070039: Kindergarten Horrheim, Modulbauweise								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	211	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070040: Kindergartenanbau Roßwag								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.978	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.379	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.357	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.357	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.357	0	0	0	0	0	0

701124070042: 3.BA FAG Fachkl.bau - Deckensanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-858.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-858.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-858.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-858.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 858.000 €
Zuschuss in Höhe von 340.000 € geplant (siehe Auftrag 761124070021)

701124070045: Schulentwicklungsplanung/Bau einer Mensa								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.003	-154.997	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.003	-154.997	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.003	-154.997	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.003	-154.997	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070046: 2. Kindergartenstandort Ensingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.979	-3.136.715	-2.350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.979	-3.136.715	-2.350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.979	-3.136.715	-2.350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-207.979	-3.136.715	-2.350.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 5,70 Mio. € (Restfinanzierung der Baukostenerhöhung in Höhe von ca. 350.000 €)
Zuschuss in Höhe von 318.435 € (siehe Auftrag 761124070027)

701124070048: Umbau Kinder-u.Jugendzentr.Schloßbergstr								
Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-883.458	-142.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-883.458	-142.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-883.458	-142.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-883.458	-142.000	0	0	0	0	0

701124070049: Sanierung Kindergarten Franckstr. 30,Vai								
Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.090	-2.535.199	-600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.090	-2.535.199	-600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.090	-2.535.199	-600.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-331.090	-2.535.199	-600.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 3,65 Mio. € (Restfinanzierung der Baukostenerhöhung in Höhe von ca. 920.000 €)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070050: Kornbergkindergarten Enzweihingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.425	-1.048.575	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.425	-1.048.575	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-551.425	-1.048.575	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-551.425	-1.048.575	0	0	0	0	0

701124070051: Grundschule Aurich, Pestalozzistr. 7								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Weitere Planungsrate für Sanierung (150.000 €)

701124070052: Wilhelm-Feil Schule, Friedrichstr. 7								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-500.000	0	-1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-500.000	0	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-500.000	0	-1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-500.000	0	-1.000.000	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 1,5 Mio. € (Elektroinstallationen, Sanitäranlagen, Brandschutz)
Zuschuss in Höhe von 40 % (siehe Auftrag 761124070028)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070053: Neubau Flüchtlingsunterkunft Hauffstr.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-2.600.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-2.600.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-2.600.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-400.000	-2.600.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 5,50 Mio. €
 Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € eingeplant (fällig im Jahr 2025)
 Zuschuss in Höhe von 1,3 Mio. € (siehe Auftrag 761124070029)

701124070054: Sanierung Rathaus Marktplatz 1								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-1.700.000	-1.500.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-1.700.000	-1.500.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-1.700.000	-1.500.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-300.000	-1.700.000	-1.500.000	-200.000	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 2.000.000 €
 Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,7 Mio. € eingeplant (1,5 Mio. € für 2025 und 0,2 Mio. € für 2026)
 Zuschuss in Höhe von 60 % (siehe Auftrag 765110070003 in THH 4)

704241070001: Neubau Sporthalle Kaltensteinhalle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.846	-231.154	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.846	-231.154	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.846	-231.154	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-268.846	-231.154	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711124070020: BGA Amt 65 frei								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.536	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.536	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.536	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.536	0	0	0	0	0	0

711133070001: Erwerb von Grundstücken								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	288	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.294.201	-7.018.500	-2.474.480	0	-100.000	-3.370.000	-2.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.301	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-315	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.318.817	-7.018.500	-2.474.480	0	-100.000	-3.370.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.318.529	-7.018.500	-2.474.480	0	-100.000	-3.370.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.318.817	-7.018.500	-2.474.480	0	-100.000	-3.370.000	-2.000.000

Erläuterungen:

Gestehungskosten "Leimengrube" (825.000 € / 2024)
 Erschließungsbeiträge "Fuchsloch III" (1.200.000 € / 2024)
 Umlegung "Wolfsberg IV" (2.100.000 € / 2026, 700.000 € / 2027)
 Umlegung "Brunnenhalde" (1.170.000 € / 2026, 1.200.000 € / 2027)
 Grunderwerb für eine Flüchtlingsunterkunft in Horrheim (250.000 € / 2024)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
714241070001: Grunderwerb Sporthalle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.162	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.162	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.162	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.162	0	0	0	0	0	0

715550070003: Betriebs- und Geschäftsausstattung Forst								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.700	0	0	-244.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.700	0	0	-244.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.700	0	0	-244.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.700	0	0	-244.000	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines neuen Forstschleppers einschließlich Seilwinde und Heckmulde

715730070004: Betr.-u.GeschÄus Hausmeisterd. (kein BgA)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.453	-24.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.453	-24.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.453	-24.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.453	-24.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (2.000 € p.a.)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
715730070007: Betr.-u.Geschäusst. Hausmeisterd. (BgA)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-71.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-71.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-71.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fahrzeugbeschaffungen (bei Mittelabfluss in 2024 Ermächtigungsübertrag)

719007070002: Betriebs- u. Geschäftsaus. Amt 65								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.581	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.581	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.581	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.581	0	0	0	0	0	0

745112070001: Flurbereinigung Enzweihingen (gew. Zuw.)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	-13.000	-10.000	0	-35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-10.000	0	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-10.000	0	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.000	-10.000	0	-35.000	0	0

Erläuterungen:

Mittelbedarf laut Flurbereinigungsverwaltung

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
761124070020: Landesförd. FAG 1+2 BA Brandsch.&Fassade									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	560.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	560.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	560.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendungsbescheid in Höhe von 1.258.000 € vom 05.06.2018 (Kürzung um 183.331 € im Jahr 2023, restlicher Mittelabruf in 2025)

761124070021: Landesförd. FAG 3.BA Deckensanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	340.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	340.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	340.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss in Höhe von ca. 340.000 € beantragt, aber noch nicht bewilligt

761124070023: Zuschuss Sanierung Kelter Horrheim									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.176	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	31.176	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.176	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
761124070025: Landesförderung Neubau FW Roßwag								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	175.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	175.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	175.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendungsbescheid in Höhe von 175.000 € (Festbetragszuschuss)

761124070026: Zuschuss Umbau KiJZ, Schloßbergstr.26								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	79.984	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	79.984	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	79.984	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

761124070027: Zuschuss Neubau KiGa Ensingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	318.435	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	318.435	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	318.435	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschussbescheid in Höhe von 318.435 € vom 01.03.2022

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
761124070028: Förderung Schulbau Wilhlem-Feil-Schule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	400.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	200.000	0	400.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	400.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendung in Höhe von ca. 40 % der förderfähigen Kosten (ca. 600.000 €) - bislang noch keine Antragstellung über die Schulbauförderung erfolgt

761124070029: Förderung Neubau Flüchtlingsunterkunft									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.318.650	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	1.318.650	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.318.650	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendungsbescheid in Höhe von 1.318.650 € vom 13.02.2023

771133070001: Veräußerung von Grundstücken									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	56.917	3.337.500	10.600.000	0	2.060.000	2.280.000	3.880.000
6	=	Summe Einzahlungen	56.917	3.337.500	10.600.000	0	2.060.000	2.280.000	3.880.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.560	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.560	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.357	3.337.500	10.600.000	0	2.060.000	2.280.000	3.880.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.560	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Baugrundstücke "Leimengrube" (5.450.000 € / 2024)
 Baugrundstücke "Fuchsloch III" (5.150.000 € / 2024, 5.150.000 € / 2025 bis 2028)
 Baugrundstücke "Wolfsberg IV" (1.250.000 € / 2024, 1.250.000 € / 2025)
 Baugrundstücke "Brunnenhalde" (1.600.000 € / 2027)

Haushaltsplan 2024



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
771133070003: Entschäd. dingl. Sicherung im Grundbuch									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	340.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	340.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	340.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

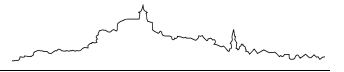
Erläuterung:

Entschädigung Leitungsrechte Fuchsloch III (Eintragung dingliche Sicherung)

775550070001: Veräußerung v. Verm.gegenständen Forst									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	70.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	70.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fahrzeugverkauf des alten Forstschleppers





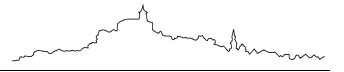
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

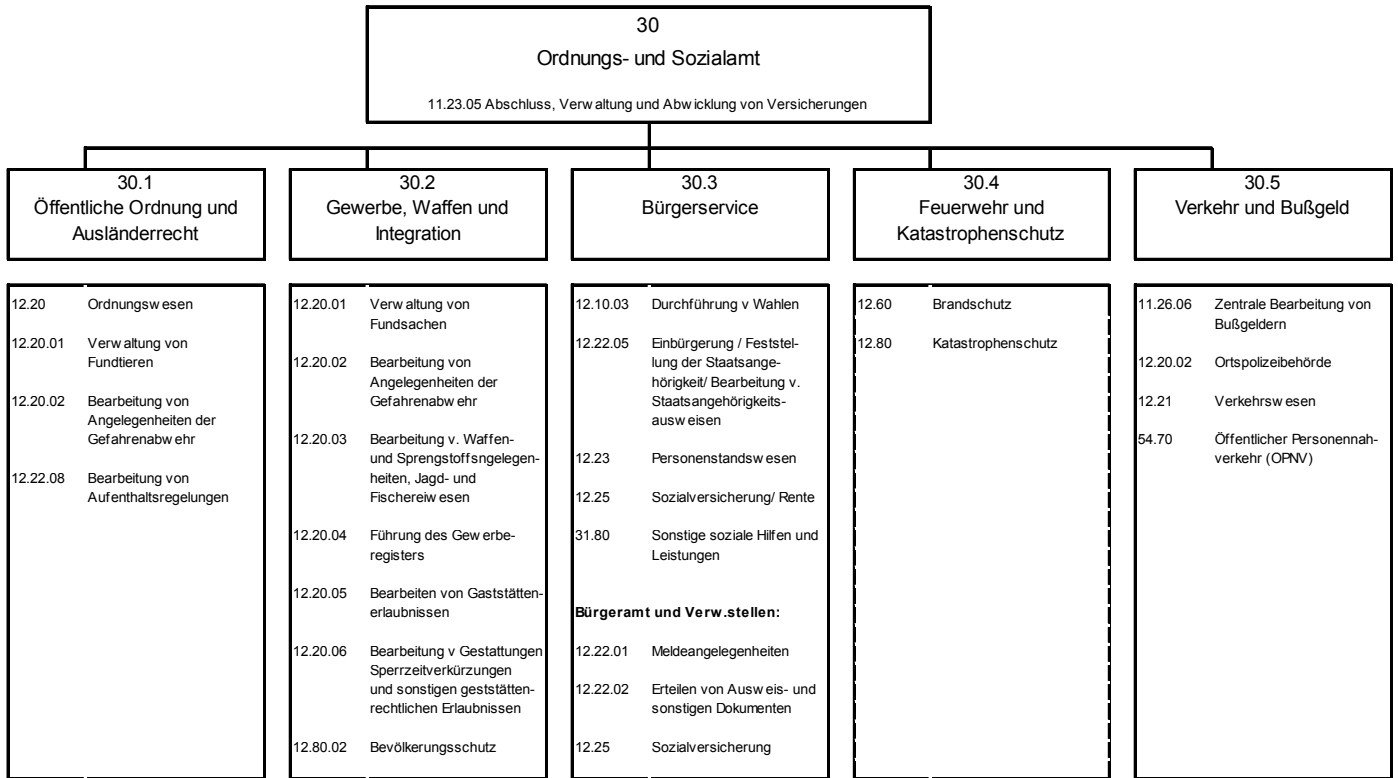
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 8





Teilhaushalt 8: Ordnungs- und Sozialamt



Produktverantwortung: Leitung Amt 30

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

- 11.23 **Verwaltung von Versicherung**
- 11.26-08 **Zentrale Dienstleistungen (Bußgelder)**
- 12.10 **Wahlen**
- 12.20 **Ordnungswesen**
- 12.21 **Verkehrswesen inkl. Bußgelder**
- 12.22 **Einwohnerwesen**
- 12.23 **Personenstandswesen**
- 12.25 **Sozialversicherung**
- 12.60 **Brandschutz**
- 12.80 **Katastrophenschutz**
- 31.40 **Soziale Einrichtungen**
- 31.80 **Sonst. soziale Hilfen und Leistungen**
- 54.70 **Verkehrsbetriebe ÖPNV**
- 90.08 **Verrechnungs-Profit-Center**



THH8

Ordnungs- und Sozialamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.055	54.900	54.900
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.969	7.900	7.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	79.086	47.000	47.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.340	79.100	78.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	85.340	79.100	78.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.159.287	1.343.500	1.201.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	447.373	395.000	403.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	711.914	948.500	798.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.564	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.564	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.165	36.350	56.450
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.658	35.400	35.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	108	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.400	850	950
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.273.495	1.005.100	1.404.000
		35610000 Bußgelder	1.251.191	1.000.000	1.400.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.304	5.100	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.714.906	2.528.950	2.805.350
12	-	Personalaufwendungen	-2.531.017	-2.640.610	-3.242.030
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-260.400	-289.160	-313.470
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.664.244	-1.709.260	-2.146.550
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-2.490	-1.470	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-88.168	-109.990	-125.560
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-146.370	-152.420	-184.500
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-172	-130	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-349.988	-355.570	-452.590
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-703	-450	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-18.482	-22.160	-19.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.863.019	-2.149.440	-1.961.840
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-58.471	-203.000	-43.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.166	-8.000	-8.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-56.910	-71.000	-90.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-215.408	-194.850	-129.800
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-719.491	-856.240	-856.240
		42320000 Leasing	-2.511	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	-109.109	-76.500	-76.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-16.525	-41.500	-41.500

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	-498	-3.000	-3.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.902	-3.300	-3.800
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-1.701	-25.000	-25.000
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-8.872	-14.000	-14.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-92.133	-111.800	-111.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-306.670	-238.850	-262.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-250.875	-286.000	-277.000
	42712000 Aufwendungen für EDV	-2.419	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-14.698	-15.000	-15.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-659	-1.400	-4.400
15	- Abschreibungen	-273.561	-254.750	-262.500
17	- Transferaufwendungen	-121.338	-253.700	-140.450
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-37.922	-150.000	-40.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-4.816	-4.250	-4.250
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-78.601	-99.450	-96.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.105	-393.379	-752.880
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.166	-5.000	-8.000
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-1.918	-1.005	-1.035
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-53.206	-36.000	-178.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-11.000	-11.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-2.835	-3.200	-3.045
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-215.972	-264.800	-276.200
	44314000 Post- u. Telefongebühren	-22.772	-32.774	-25.000
	44413000 Versicherungen	-34.019	-39.600	-250.600
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-20.217	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.144.039	-5.691.879	-6.359.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.429.133	-3.162.929	-3.554.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.311.843	517.292
	92200000 Umlage Service	0	0	247.528
	92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	269.763
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	1.311.843	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.696.392	-3.250.670
	92000001 Zentraler Einkauf	0	-3.477	0
	92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-23.848	0
	92000003 Gebäudekosten	0	-1.896.279	0
	92000004 EDV Support	0	-203.948	0
	92000006 Bauhofkosten	0	-108.202	0
	92000007 Steuerungskosten	0	-145.384	0
	92000008 Kopierkosten	0	-3.411	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	0	-335.127
	92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-1.518.201
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	-86.846
	92200000 Umlage Service	0	0	-1.040.734
	92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-269.763
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-1.311.843	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	-46.119	-47.300	-52.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.234	17.100	15.550
		98110000 Kalk. Zinsen	-66.353	-64.400	-68.450
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.119	-2.431.849	-2.786.279
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.475.252	-5.594.778	-6.340.629



THH8 Ordnungs- und Sozialamt
1123 Verwaltung von Versicherungen

11.23 Verwaltung von Versicherungen

Produktbeschreibung - Ziele:

Verwaltung von Versicherungen mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen

Kostenstelle: 11235001 Versicherungen (ohne Gebäudeversicherung)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-210.000
		44413000 Versicherungen	0	0	-210.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-210.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-210.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	213.055
		92200000 Umlage Service	0	0	213.055
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.055
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-3.055
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	210.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH8
1126-08

Ordnungs- und Sozialamt
Zentrale Dienstleistungen (Bußgeld)

11.26-08 Zentrale Dienstleistung (Bußgelder)

Produktbeschreibung - Ziele:

Bußgelder

Kostenstellen: 11265001 Sonstige Bußgelder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	75	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	75	0
12	-	Personalaufwendungen	-21.705	-34.843	-25.310
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-16.591	-14.070	-19.520
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.485	-1.260	-1.730
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.486	-2.910	-4.060
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-143	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-16.603	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-78	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-78	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-2.698	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.698	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.706	-37.619	-25.310
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.706	-37.544	-25.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	24.659	34.474
		92200000 Umlage Service	0	0	34.474
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	24.659	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.967	-9.164
		92000003 Gebäudekosten	0	-16.944	0
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-9.164
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-38.023	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.307	25.310
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.706	-67.851	0



THH8 **Ordnungs- und Sozialamt**
 1210 **Statistik und Wahlen**

12.10 **Wahlen**

Produktbeschreibung - Ziele:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kostenstellen: 12105001 Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	117	20.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	50	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	50	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	17	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	117	20.000
12	-	Personalaufwendungen	-12.256	-10.663	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.283	-1.270	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-8.042	-4.020	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-468	-460	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-690	-360	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.712	-840	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-60	-60	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-3.653	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040	-2.017	-2.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.040	-2.000	-2.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-17	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.487	-1.194	-178.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-25.380	0	-52.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.102	0	-100.000
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-5	0	-25.000
		44413000 Versicherungen	0	-600	-1.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-594	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.783	-13.873	-180.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.783	-13.757	-160.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.962	-36.851

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000004 EDV Support	0	-6.713	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-3.309	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-4.761
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-3.055
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-3.775
		92200000 Umlage Service	0	0	-14.469
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-10.791
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.940	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.962	-36.851
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.783	-26.719	-196.851

Erläuterungen:

44210000/ 2024 Europawahl, Kommunalwahl, Personalratswahl
 44310000 2025 Bundestagswahl;
 2026 Landtagswahl



THH8 Ordnungs- und Sozialamt
1220 Ordnungswesen

12.20 Ordnungswesen

Produktbeschreibung - Ziele:

Ordnungsverwaltung
u.a. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht, Jagd- und Fischereirecht,
Handwerks- und Polizeirecht, Marktwesen

Kostenstellen: 12205001 Märkte
 12205003 Gefahrenabwehr u. sonst.Ordnungsaufgaben
 12205004 Gewerberecht
 12205005 Gaststättenrecht
 12205006 Waffenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.176	75.000	75.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	64.896	66.500	66.500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	13.280	8.500	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.695	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	208	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	208	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.051	600	600
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.051	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.921	75.808	75.600
12	-	Personalaufwendungen	-180.083	-254.882	-249.020
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-44.428	-50.420	-61.620
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-94.282	-101.380	-119.720
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-9.435	-20.720	-27.590
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.745	-9.060	-10.640
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-18.555	-21.360	-25.930
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-5.637	-5.870	-3.520
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-46.072	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.881	-47.217	-53.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.608	-2.900	-2.900
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-1.258	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-290	-1.000	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-497	-6.600	-8.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-28.191	-35.000	-40.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	-38	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-217	0
15	-	Abschreibungen	-1.566	-250	-250
17	-	Transferaufwendungen	-37.646	-45.500	-45.500
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-500	-500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-37.646	-45.000	-45.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.193	-32.288	-24.300
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-3.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.066	-21.800	-21.300
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-127	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.488	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-272.369	-380.137	-372.770
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184.448	-304.329	-297.170
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-113.365	-220.879
		92000003 Gebäudekosten	0	-16.944	0
		92000004 EDV Support	0	-13.427	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-45.911	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-29.907
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-8.903
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-37.486
		92200000 Umlage Service	0	0	-90.630
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-53.953
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-37.083	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-50	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-50	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-113.415	-220.879
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-184.448	-417.744	-518.049

Erläuterungen:

- 42710000 Citystreife (40.000 € / Jahr)
- 43180000 Zuschuss der Stadt an das Tierheim und Kostenbeteiligung Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt



THH8 **Ordnungs- und Sozialamt**
1221 **Verkehrswesen**

12.21 **Verkehrswesen inkl. Bußgelder**

Produktbeschreibung - Ziele:

Durchführung sämtlicher Maßnahmen, Erlaubnisse, Genehmigungen und Zulassungen zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Kostenstellen: 12215001 Überwachung fließender und ruhender Verkehr
 12215003 verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.198	54.000	59.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	63.198	54.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	117	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	117	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.251.191	1.000.000	1.400.000
		35610000 Bußgelder	1.251.191	1.000.000	1.400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.314.413	1.054.117	1.459.000
12	-	Personalaufwendungen	-481.457	-487.947	-563.560
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-370.711	-355.850	-434.040
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-32.888	-31.810	-37.450
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-77.997	-74.470	-92.070
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	139	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-25.817	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.379	-219.971	-223.250
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.100	-1.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-168.252	-200.000	-200.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.645	-8.500	-8.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.483	-10.250	-10.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-3.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-121	0
15	-	Abschreibungen	-5.070	-4.900	-4.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.604	-16.796	-14.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-3.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-85	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.515	-9.500	-11.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.196	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-685.511	-729.614	-805.560
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.902	324.502	653.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.507	-241.738
		92000003 Gebäudekosten	0	-16.944	0
		92000004 EDV Support	0	-16.783	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-53.504
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-9.164
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-6.080
		92200000 Umlage Service	0	0	-162.201
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-10.791
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-20.780	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-850	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-850	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-55.357	-241.738
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.902	269.145	411.702

Erläuterungen:

- 35610000 Erträge aus Bußgeldern steigend aufgrund Gesetzesänderung und zusätzlichen stationären Geschwindigkeitskontrollen
- 42310000 Mietgebühren für mobile Blitzer



THH8
1222

Ordnungs- und Sozialamt
Einwohnerwesen

12.22 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung - Ziele:

Einwohnerwesen/Aufenthaltsregelungen/Meldeangelegenheiten

Kostenstellen:	12225001	Verwaltungsstelle Aurich
	12225002	Verwaltungsstelle Ensingen
	12225003	Verwaltungsstelle Enzweihingen
	12225004	Verwaltungsstelle Gündelbach
	12225005	Verwaltungsstelle Horrheim
	12225006	Verwaltungsstelle Kleinglattbach
	12225007	Verwaltungsstelle Riet
	12225008	Verwaltungsstelle Roßwag
	12225009	Bürgeramt
	12225010	Ausländeramt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	293.185	247.500	252.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	288.291	247.500	252.500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	4.895	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	417	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	417	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.251	3.400	3.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.251	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.437	251.317	255.900
12	-	Personalaufwendungen	-909.014	-1.024.452	-1.073.650
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-115.294	-114.720	-115.910
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-570.328	-590.220	-696.490
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-1.945	-1.470	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-40.242	-39.620	-42.740
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-50.845	-52.660	-60.450
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-172	-130	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-120.583	-123.280	-149.080
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-589	-450	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-9.015	-9.730	-8.980
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-92.172	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.995	-220.433	-246.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-524	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-771	-4.350	-19.400
		42320000 Leasing	-312	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-116	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.694	-10.650	-11.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-188.760	-205.000	-215.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	-811	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-433	0
15	-	Abschreibungen	-77	-50	-50
17	-	Transferaufwendungen	-1.066	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.066	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.398	-47.481	-32.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-200	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.718	-32.500	-31.400
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-5.283	0	0
		44413000 Versicherungen	-196	0	-600
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.981	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.122.549	-1.292.416	-1.351.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-825.113	-1.041.099	-1.096.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	566.934	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	566.934	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.133.869	-864.732
		92000003 Gebäudekosten	0	-402.165	0
		92000004 EDV Support	0	-87.272	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-3.309	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-97.267
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-361.684
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-3.032
		92200000 Umlage Service	0	0	-294.844
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-107.905
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-641.123	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-200	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	200	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-400	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-567.134	-864.732
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-825.113	-1.608.234	-1.960.732



THH8 **Ordnungs- und Sozialamt**
1223 **Personenstandswesen**

12.23 **Personenstandswesen**

Produktbeschreibung - Ziele:

Personenstandswesen / personenstandsrechtliche Daten / Eheschließung &
Lebenspartnerschaften / Staatsangehörigkeit / Geburten- & Sterberegister

Kostenstelle: 12235001 Standesamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.989	27.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.989	27.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	42	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.989	27.042	25.000
12	-	Personalaufwendungen	-139.050	-152.732	-158.620
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-884	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-105.649	-110.590	-122.270
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-10.659	-9.970	-10.940
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-21.861	-22.930	-25.410
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	4	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.242	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.058	-3.043	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.058	-2.000	-2.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-43	0
15	-	Abschreibungen	-69	-50	-50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.832	-9.152	-2.680
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-140	-150	-180
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.692	-7.500	-2.500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.502	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.010	-164.978	-163.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.021	-137.936	-138.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.882	-95.309
		92000003 Gebäudekosten	0	-25.782	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-662	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-13.429
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-28.820
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-1.565

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92200000 Umlage Service	0	0	-40.705
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-10.791
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-7.439	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-33.882	-95.309
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.021	-171.818	-234.159



THH8 **Ordnungs- und Sozialamt**
 1225 **Sozialversicherung**

12.25 **Sozialversicherung**

Produktbeschreibung - Ziele:

Unterstützung / Auskünfte / Sachverhaltsaufklärung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kostenstelle: 12255001 Sozialversicherung / Rente

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	42	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	42	0
12	-	Personalaufwendungen	-38.720	-53.192	-42.080
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-387	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-29.439	-33.880	-31.990
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.621	-3.020	-2.820
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.275	-7.050	-7.270
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	2	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.242	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-643	-600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-600	-600
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-43	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.602	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.502	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.720	-55.438	-42.780
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.720	-55.396	-42.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.087	-29.655
		92000003 Gebäudekosten	0	-5.648	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-3.923
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-3.055
		92200000 Umlage Service	0	0	-11.887
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-10.791
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-7.439	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.087	-29.655
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.720	-68.483	-72.435



THH8 **Ordnungs- und Sozialamt**
1260 **Brandschutz**

12.60 **Brandschutz**

Produktbeschreibung - Ziele:

Beratung, Information und Dienstleistung im Bereich des Brandschutzes

Kostenstelle: 12605001 Feuerwehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.009	38.500	38.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	6.069	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	33.940	33.000	33.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.194	77.950	77.350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	84.194	77.950	77.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.855	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	90.855	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.844	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.844	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.811	35.042	35.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.811	35.000	35.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	42	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.712	201.492	200.850
12	-	Personalaufwendungen	-341.798	-359.334	-389.320
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-24.977	-24.490	-27.950
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-236.734	-244.610	-273.650
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.884	-8.750	-10.460
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-20.640	-21.410	-23.570
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-50.419	-50.720	-53.550
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-144	-140	-140
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.214	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.178	-476.283	-412.240
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.166	-8.000	-8.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-55.727	-70.000	-90.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-43.701	-60.000	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-720	-840	-840
		42411000 Aufwendungen Energie	-16.403	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.689	-97.000	-97.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-139.830	-200.000	-200.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.285	-24.000	0
	42712000 Aufwendungen für EDV	-300	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-14.698	-15.000	-15.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-659	-1.400	-1.400
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-43	0
15	- Abschreibungen	-242.659	-231.400	-241.700
17	- Transferaufwendungen	-33.203	-33.000	-33.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-33.203	-33.000	-33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.532	-198.998	-197.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-425	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-27.826	-36.000	-126.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-2.415	-2.500	-2.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-101.940	-120.000	-30.000
	44314000 Post- u. Telefongebühren	-5.013	0	0
	44413000 Versicherungen	-33.823	-39.000	-39.000
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-20.090	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.498	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.169.370	-1.299.015	-1.273.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-892.658	-1.097.524	-1.072.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-987.053	-992.619
	92000003 Gebäudekosten	0	-925.390	0
	92000004 EDV Support	0	-33.566	0
	92000006 Bauhofkosten	0	-20.681	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	0	-58.073
	92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-725.875
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	-17.133
	92200000 Umlage Service	0	0	-180.749
	92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-10.791
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-7.417	0
23	- kalkulatorische Kosten	-45.605	-39.350	-52.400
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.234	16.900	15.550
	98110000 Kalk. Zinsen	-65.839	-56.250	-67.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.605	-1.026.403	-1.045.019
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-938.262	-2.123.927	-2.117.929

Erläuterungen:

44210000 Einsatzgelder (bisher 44310000)



THH8
1280

Ordnungs- und Sozialamt
Katastrophenschutz

12.80 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung - Ziele:

Planung und Koordination der Katastrophenabwehr und des Bevölkerungsschutz

Kostenstelle: 12805001 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.646	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	41.646	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	42	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.646	42	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.685	-9.242	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.553	0	0
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-545	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-130	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-343	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-114	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.242	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.076	-25.043	-45.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-5.000	-5.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	-354	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.791	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-139.388	0	-20.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20.543	-20.000	-20.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-43	0
15	-	Abschreibungen	-40	0	-250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.285	-3.002	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.285	-1.500	-1.500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.502	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.086	-37.288	-46.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.440	-37.246	-46.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.223	-25.180
		92000003 Gebäudekosten	0	-5.648	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-4.136	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-1.236
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-9.396

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92200000 Umlage Service	0	0	-3.758
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-10.791
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-7.439	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-20	0	-100
		98110000 Kalk. Zinsen	-20	0	-100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20	-17.223	-25.280
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.460	-54.469	-72.030



THH8 **Ordnungs- und Sozialamt**
 3140 **Soziale Einrichtungen**

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung - Ziele:

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.

Kostenstellen: 31405001 soziale Einrichtungen für ältere Menschen
 31405002 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge & Obdachlose

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400	16.400	16.400
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.900	2.400	2.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.500	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602.884	900.000	750.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	602.884	900.000	750.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.470	84	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.470	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	84	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650.757	916.484	766.400
12	-	Personalaufwendungen	-94.104	-125.174	-354.800
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.207	-5.600	-5.500
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-68.363	-75.690	-266.120
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.048	-2.300	-2.550
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.020	-6.780	-23.630
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.840	-15.670	-56.680
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-625	-650	-320
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-18.484	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.110	-1.146.337	-967.350
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-58.350	-200.000	-40.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-660	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-162.327	-120.000	-100.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-550.520	-655.400	-655.400
		42411000 Aufwendungen Energie	-92.706	-76.500	-76.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-15.151	-40.000	-40.000
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	-145	-3.000	-3.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.837	-3.200	-3.700
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-1.701	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-8.582	-13.000	-13.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.353	-6.300	-6.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.683	-1.350	-1.950
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.096	-2.000	-2.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-87	0
15	-	Abschreibungen	-6.361	-1.600	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	-25	-11.000	-11.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-25	-11.000	-11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.251	-19.009	-6.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.364	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-30	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.889	-6.100	-6.100
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-4.968	-9.805	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.004	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.013.852	-1.303.121	-1.340.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-363.095	-386.637	-574.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	497.528	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	497.528	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-995.056	-605.000
		92000003 Gebäudekosten	0	-452.870	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-29.780	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-57.537
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-343.110
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-8.196
		92200000 Umlage Service	0	0	-174.575
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-21.581
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-512.406	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-495	-450	-400
		98110000 Kalk. Zinsen	-495	-450	-400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-495	-497.978	-605.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-363.590	-884.615	-1.179.950



THH8
3180

Ordnungs- und Sozialamt
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung - Ziele:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen und Wohngeld
Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge

Kostenstellen: 31805001 sonstige soziale Hilfen
31805002 Wohngeld

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	125	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	125	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	125	0
12	-	Personalaufwendungen	-89.967	-118.906	-160.750
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-773	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-68.676	-70.410	-123.590
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.113	-6.270	-8.800
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.407	-14.500	-28.360
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-27.726	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.365	-4.430	-4.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-655	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.710	-3.800	-3.800
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-130	0
15	-	Abschreibungen	-3.403	-3.400	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	-11.477	-14.200	-10.950
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.750	-3.750	-3.750
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-7.727	-10.450	-7.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.256	-9.656	-11.465
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-165	-350	-165
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.091	-4.800	-11.300
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.506	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.468	-150.593	-189.065

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.468	-150.468	-189.065
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.613	-86.166
		92000003 Gebäudekosten	0	-11.296	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-13.749
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-9.164
		92200000 Umlage Service	0	0	-41.672
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-21.581
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-22.317	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-150	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-150	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-33.763	-86.166
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.468	-184.231	-275.231

Erläuterungen:

44310000 Digitalisierung der Wohngeldakten



THH8
5470

Ordnungs- und Sozialamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

54.70 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbeschreibung - Ziele:

Koordination und Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (Busse und Bahn)

Kostenstelle: 54705001 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.146	1.150	1.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.146	1.150	1.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.410	41	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	12.410	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	41	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.556	2.291	1.150
12	-	Personalaufwendungen	0	-9.242	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.242	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180	-3.943	-3.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-114	-3.000	-3.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-65	-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-43	0
15	-	Abschreibungen	-14.315	-13.100	-12.350
17	-	Transferaufwendungen	-37.922	-150.000	-40.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-37.922	-150.000	-40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.904	-51.502	-50.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-37.904	-50.000	-50.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.502	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.320	-227.787	-105.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.764	-225.495	-104.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.087	-20.363
		92000003 Gebäudekosten	0	-16.648	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-1.739
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-13.155
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-184
		92200000 Umlage Service	0	0	-5.285

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-7.439	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-6.250	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.250	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.337	-20.363
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.764	-255.832	-124.963

Erläuterungen:

44310000 Stadtticket
 43130000 Beteiligung VPE



THH8
9008

Ordnungs- und Sozialamt
Verrechnungs- PC THH 8

Kostenstelle: 90081001 Gemeinkosten THH 8

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475	0	1.450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	377	350	400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	108	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	990	800	950
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-1.250	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.475	0	1.450
12	-	Personalaufwendungen	-220.177	0	-224.920
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-67.167	-92.660	-102.490
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-93.876	-108.540	-59.160
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-28.092	-38.140	-42.220
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.531	-9.820	-4.470
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-19.508	-21.840	-10.180
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.004	-5.710	-6.400
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	276.710	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.756	0	-1.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42320000 Leasing	-2.200	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.286	-1.300	-1.300
		42712000 Aufwendungen für EDV	-1.270	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	1.300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.363	0	-25.035
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.172	-5.000	-8.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-1.918	-1.005	-1.035
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	-5.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.770	-11.000	-11.000
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-7.503	-22.969	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	44.974	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.296	0	-251.255
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-247.821	0	-249.805
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	222.721	269.763
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	269.763
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	222.721	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-222.721	-19.958
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-3.477	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-23.848	0
		92000004 EDV Support	0	-46.187	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-414	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-145.384	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000008 Kopierkosten	0	-3.411	0
		92200000 Umlage Service	0	0	-19.958
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	249.805
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-247.821	0	0



THH8

Ordnungs- u. Sozialamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.677.167	2.449.850	2.726.850
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.860.430	-5.414.160	-6.097.200
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.183.263	-2.964.310	-3.370.350
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	206.000	184.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	49.000	206.000	184.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	206.000	184.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-910.081	-614.000	-1.223.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-910.081	-614.000	-1.223.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-861.081	-408.000	-1.039.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.044.344	-3.372.310	-4.409.350



THH8_HHPL

Ordnungs- und Sozialamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711220080001: Betr.-und Gesch.ausst. Amt30 Ordnungsamt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	0	0	0	0	0

711221080001: Betr.-und Gesch.ausst. Amt30 Verkehrsw.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-20.000	-240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-20.000	-240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-20.000	-240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000	-20.000	-240.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Errichtung von 2 stationären Geschwindigkeitskontrollen an der B10 (jeweils 120.000 Euro einschließlich Anschlüssen und Tiefbauarbeiten)

711222080005: Betriebs-u. Geschäftsausstatt. Bürgeramt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711223080001: Betriebs- u. Geschäftsaus. Standesamt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines neuen Schanks für Stammbücher

711260080001: Betriebs- u. Geschäftsaus. Feuerwehr								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.156	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.766	-84.077	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.923	-84.077	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.923	-84.077	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-166.923	-84.077	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (20.000 € p.a.)

711260080002: Betriebs- u. Geschäftsaus. FWFahrzeuge								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.514	-1.292.086	-950.000	0	0	-190.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-729.914	-1.292.086	-950.000	0	0	-190.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-729.914	-1.292.086	-950.000	0	0	-190.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-729.914	-1.292.086	-950.000	0	0	-190.000	0

Erläuterungen:

Restfinanzierung 5 Löschfahrzeuge (400.000 € / 2024)
 Hilfeleistungslöschfahrzeug (550.000 € / 2024)
 Kleineinsatzfahrzeug (40.000 € / 2026)
 Gerätewagen-Transport (150.000 € / 2026)
 Zuschüsse in Höhe von insg. 239.000 € (siehe Auftrag 761260080001)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711280080001: Betriebs- u Geschäftsaus. Katastrophens.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.371	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.371	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.371	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.371	0	0	0	0	0	0

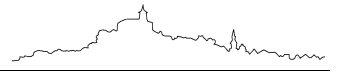
761260080001: Zuschüsse für Feuerwehrfahrzeuge								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	206.000	184.000	0	0	55.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	206.000	184.000	0	0	55.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	206.000	184.000	0	0	55.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss für Löschfahrzeug und Hilfeleistungslöschfahrzeug (184.000 € / 2024)

Zuschuss für Gerätewagen-Transport (55.000 € / 2026)

761260080002: Landeszuschuss für Drehleiter								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	49.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0





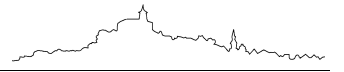
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

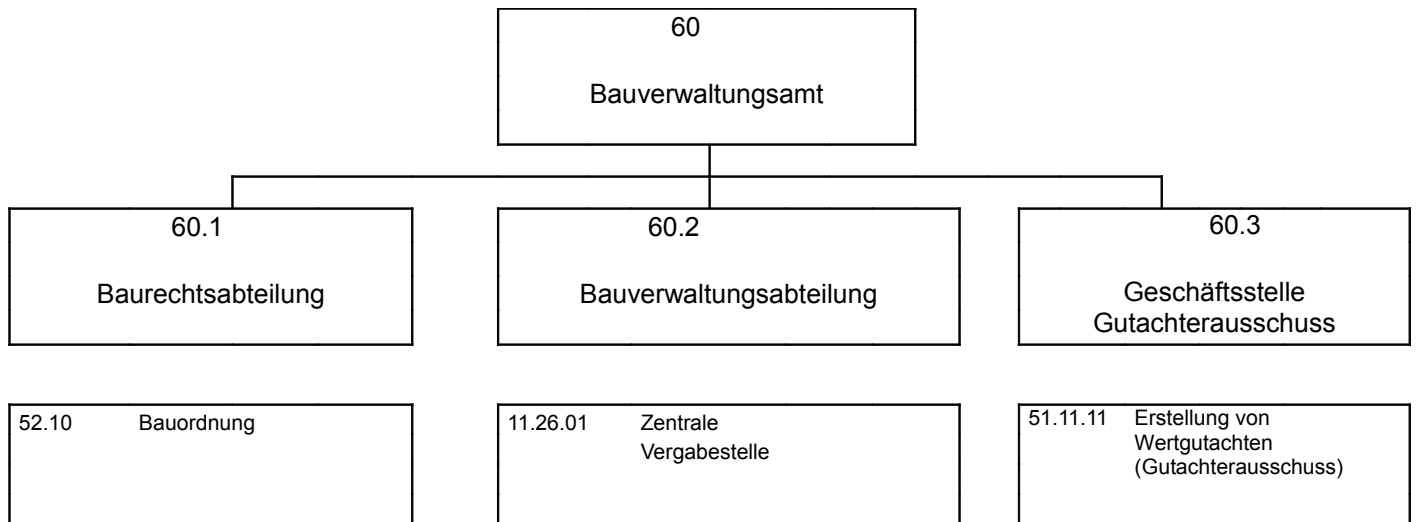
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 9





Teilhaushalt 9: Bauverwaltungsamt



Produktverantwortung: Leitung Amt 60

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.26-09 Zentrale Dienstleistungen (Bauvergabe)
 51.11-09 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
 52.10 Bauordnung
 90.09 Verrechnungs-Profit-Center



THH9

Bauverwaltungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	616.791	616.600	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	16.336	16.350	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	600.455	600.250	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	679.009	447.000	400.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	677.421	445.000	400.000
		33210100 Kleinbetr.(Ab-)Wasser-,Erschließungsbeit	1.588	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.436	67.300	60.450
		34810000 Erstattungen vom Land	5.351	5.400	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.812	56.200	52.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.240	2.250	5.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.034	1.350	1.150
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.457	6.950	5.000
		35610000 Bußgelder	0	2.500	5.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	4.457	4.450	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.374.693	1.137.850	465.450
12	-	Personalaufwendungen	-1.075.459	-1.123.920	-1.117.070
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-302.717	-324.940	-263.950
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-489.022	-506.260	-567.650
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-122.484	-125.540	-106.470
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-43.494	-45.350	-49.580
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-99.675	-100.300	-115.980
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-18.066	-21.530	-13.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.576	-15.700	-20.950
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-2.100	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.101	-1.500	-2.500
		42320000 Leasing	-1.103	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.582	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.607	-10.600	-16.950
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-184	0	0
15	-	Abschreibungen	-8.383	-8.350	-2.400
17	-	Transferaufwendungen	-33.348	-41.900	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-33.348	-41.900	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.587	-60.676	-45.355
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.958	-5.000	-8.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-705	-255	-255
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.480	-9.000	-8.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.686	-9.000	-2.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-33.344	-29.250	-26.500
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-2.215	-8.071	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413000 Versicherungen	0	-100	-100
		44921000 Nachpass.,Aufw.aus Inventurdiff. aus Vor	-1.199	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.206.354	-1.250.546	-1.185.775
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.339	-112.696	-720.325
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	335.549	249.549
		92000005 Bauvergabekosten	0	49.680	0
		92200000 Umlage Service	0	0	131.077
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	118.472
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	285.869	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-488.503	-442.182
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.470	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-9.245	0
		92000003 Gebäudekosten	0	-75.415	0
		92000004 EDV Support	0	-54.914	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-414	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-59.645	0
		92000008 Kopierkosten	0	-1.531	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-66.854
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-44.564
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-2.026
		92200000 Umlage Service	0	0	-210.266
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-118.472
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-285.869	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.719	238.800	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.719	247.800	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.000	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.719	85.846	-192.633
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.058	-26.850	-912.958



THH9
1126-09

Bauverwaltungsamt
Zentrale Dienstleistungen Bauvergabe

11.26-09 Zentrale Dienstleistung (Bauvergabe)

Produktbeschreibung - Ziele:

Zentrale Bauvergabe

Kostenstellen: 11265005 Zentrale Bauvergabe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.178	2.200	6.150
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	200	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.990	2.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.188	0	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.178	2.200	6.150
12	-	Personalaufwendungen	-48.659	-48.280	-122.880
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-34.932	-34.660	-77.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-7.840
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.168	-11.980	-31.820
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-690
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-1.690
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.560	-1.640	-3.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944	-1.000	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-944	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.291	-2.480	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.291	-2.000	-1.500
		44314000 Post- u. Telefongebühren	0	-480	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.894	-51.760	-125.380
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.717	-49.560	-119.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	49.680	131.077
		92000005 Bauvergabekosten	0	49.680	0
		92200000 Umlage Service	0	0	131.077
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-120	-11.847
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-120	0
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-11.847
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	49.560	119.230
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.717	0	0



THH9
5111-09

Bauverwaltungsamt
Fläch.- u. grundst.bez. Daten u. Grundl.

51.11-09 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

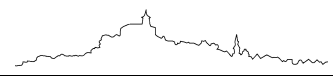
Produktbeschreibung - Ziele:

Gutachterausschuss & Kaufpreissammlung

Kostenstellen: 51115004 Gutachterausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.888	45.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	52.888	45.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.046	55.025	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.046	55.000	40.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	25	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.934	100.025	90.000
12	-	Personalaufwendungen	-169.160	-187.636	-214.540
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-131.131	-138.730	-167.480
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.793	-12.470	-13.990
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-26.235	-26.580	-33.070
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.856	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.180	-2.560	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.076	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.104	-2.000	-500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-60	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.276	-13.045	-10.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.505	-9.000	-8.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.771	-2.500	-2.500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.545	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.615	-203.241	-226.040
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.681	-103.216	-136.040
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	16.224	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	16.224	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.447	-72.626
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-15.074
		92200000 Umlage Service	0	0	-45.704
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-11.847
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-32.447	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.224	-72.626

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.681	-119.439	-208.666



Erläuterungen:

34820000 Anteilige Erstattung des Abmangels des Gutachterausschusses von den Gemeinden Eberdingen, Oberriexingen und Sersheim



THH9 Bauverwaltungsamt
5210 Bauordnung

52.10 Bauordnung

Produktbeschreibung - Ziele:

Durchsetzung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen sowie das dazugehörige Widerspruchs- und Klageverfahren (Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren)

Kostenstelle: 52105001 Bauordnung / Bauverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624.533	400.000	350.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	624.533	400.000	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.125	2.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.100	2.100
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	25	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	5.000
		35610000 Bußgelder	0	2.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	624.533	404.625	357.100
12	-	Personalaufwendungen	-349.856	-396.876	-667.890
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-60.129	-70.460	-106.590
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-206.379	-216.980	-392.330
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-17.927	-30.970	-46.450
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-18.275	-19.430	-34.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-42.197	-43.420	-81.220
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-4.950	-5.760	-6.400
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.856	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.864	-9.660	-18.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-2.100	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.136	-1.000	-2.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.582	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.146	-5.000	-15.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-60	0
15	-	Abschreibungen	-2.816	-2.400	-2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.501	-28.045	-22.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-450	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.967	-6.500	-2.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-25.084	-20.000	-20.000
		44314000 Post- u. Telefongebühren	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.545	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-406.037	-436.981	-711.290
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.497	-32.356	-354.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.433	-350.102
		92000004 EDV Support	0	-30.209	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-51.780
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-44.564
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-2.026
		92200000 Umlage Service	0	0	-156.955
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-94.777
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-16.224	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-250	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-250	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-46.683	-350.102
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.497	-79.039	-704.292

Erläuterungen:

33110000 Reduzierter Planansatz aufgrund verringerter Bautätigkeiten



THH9
9009

Bauverwaltungsamt
Verrechnungs- PC THH 9

Kostenstelle: 90091001 Gemeinkosten THH 9

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.803	0	12.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.552	0	12.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	250	250	200
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-250	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.803	0	12.200
12	-	Personalaufwendungen	-113.712	0	-111.760
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-69.047	-69.860	-80.360
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-41.666	-25.480	-28.200
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.000	-3.220	-3.200
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	98.560	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136	0	-450
		42320000 Leasing	-1.103	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33	-600	-450
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.901	0	-10.855
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.504	-5.000	-8.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-705	-255	-255
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-478	-2.500	-2.500
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-2.215	-7.591	0
		44413000 Versicherungen	0	-100	-100
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.446	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.749	0	-123.065
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.947	0	-110.865
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	162.235	118.472
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	118.472
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	162.235	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-162.235	-7.607
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.351	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-9.245	0
		92000003 Gebäudekosten	0	-75.415	0
		92000004 EDV Support	0	-14.635	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-414	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-59.645	0
		92000008 Kopierkosten	0	-1.531	0
		92200000 Umlage Service	0	0	-7.607
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	110.865
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.947	0	0



THH9

Bauverwaltungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.560	516.800	465.450
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.388	-1.234.125	-1.183.375
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.828	-717.325	-717.925
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.768	3.637.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.768	3.637.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.573	-55.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.001	-60.000	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-48.001	-60.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.573	-115.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-48.806	3.522.000	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-492.633	2.804.675	-717.925



THH9_HHPL

Bauverwaltungsamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705520090001: ALT Investitionsk.umlage ZVB Strudelbach								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-30.236	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.236	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.236	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.236	-60.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionskostenumlage Zweckverband Hochwasserschutz Strudelbachtal

715210090001: Betriebs- u. Geschäftsausstattung 60								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	0	0	0	0	0

765380090001: ALT -Abwasserbeiträge für die Kanalisat.								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-2.421	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	-2.421	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.421	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

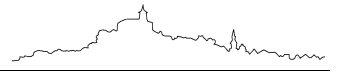


Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
765380090002: Alt - Abwasserbeiträge für Kläranlagen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.768	35.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.768	35.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.768	35.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

765410090001: ALT - Gemeindestr. Erschließungsbeiträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.600.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	3.600.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.600.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge "Fuchsloch III" (interne Verrechnung mit THH 7)





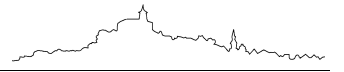
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

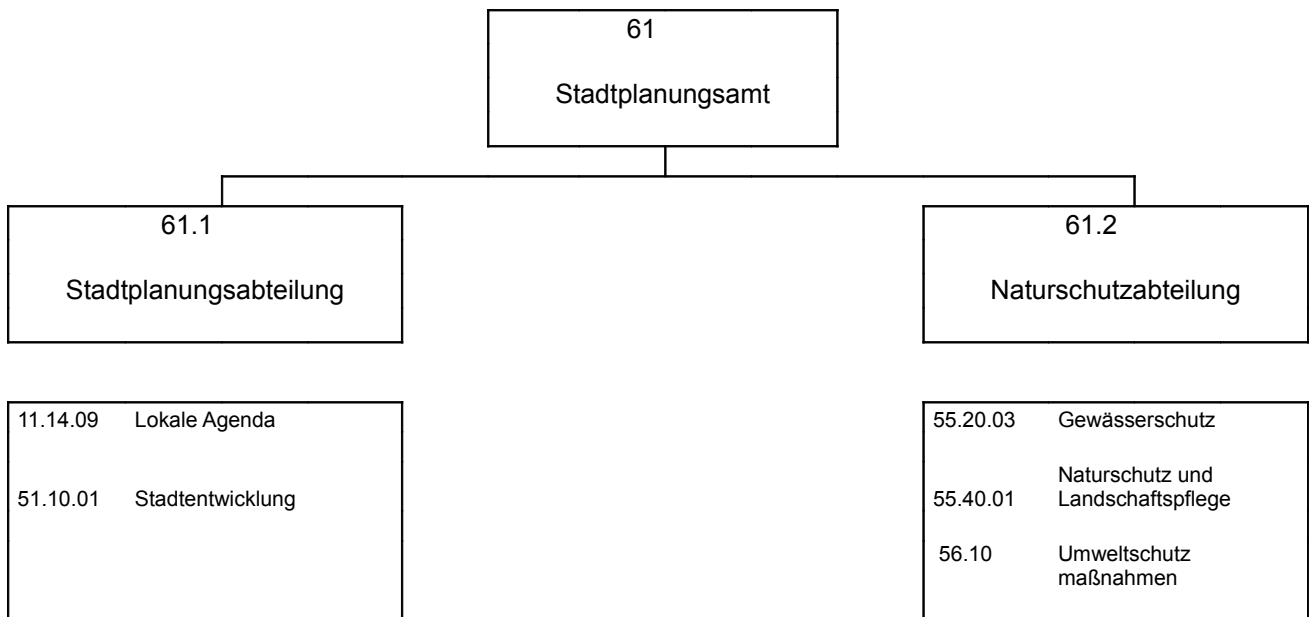
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10





Teilhaushalt 10: Stadtplanungsamt



Produktverantwortung: Leitung Amt 61

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.14-10	Zentrale Funktionen
51.10-10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
55.20-10	Gewässerschutz/ öff. Gewässer /Wasserbauliche Anlagen
55.40-10	Naturschutz u. Landschaftspflege
56.10-10	Umweltschutzmaßnahmen
90.10	Verrechnungs-Profit-Center



THH10

Stadtplanungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.822	108.600	64.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	38.822	108.600	64.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.768	7.800	7.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.768	7.800	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.211	1.500	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.211	1.500	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	165.000	175.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	125.000	125.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	40.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164	190.150	304.600
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	164	150	4.600
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	190.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.965	473.050	554.900
12	-	Personalaufwendungen	-686.636	-1.022.340	-963.230
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-55.970
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-534.626	-823.260	-687.740
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-25.490
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-48.146	-69.450	-56.500
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-103.847	-119.400	-134.320
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-16	-10.230	-3.210
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-92.140	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	-92.140	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.731	-807.850	-390.100
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-184.230	-403.500	-250.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.871	-3.000	-3.000
		42320000 Leasing	-1.103	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-8.360	-16.000	-13.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.160	-1.000	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.855	-8.350	-5.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-65	-3.500	-7.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-3.087	-372.500	-111.000
15	-	Abschreibungen	-35.147	-33.900	-33.900
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.000	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-1.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.335	-1.242.910	-1.225.720
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-18.746	-5.000	-8.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-330	-135	-120
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-450	0	-45.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-9.292	-9.500	-9.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-512.302	-12.400	-23.100

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310100 Städtebauliche Planung	0	-1.210.000	-1.140.000
	44314000 Post- u. Telefongebühren	-2.215	-5.875	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.472.849	-3.200.140	-2.612.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.357.884	-2.727.090	-2.058.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	276.384	167.907
	92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	167.907
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	276.384	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-462.241	-755.252
	92000001 Zentraler Einkauf	0	-910	0
	92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-6.259	0
	92000003 Gebäudekosten	0	-38.616	0
	92000004 EDV Support	0	-43.770	0
	92000006 Bauhofkosten	0	-57.493	0
	92000007 Steuerungskosten	0	-37.278	0
	92000008 Kopierkosten	0	-1.531	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	0	-92.986
	92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-44.564
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	-176.752
	92200000 Umlage Service	0	0	-289.834
	92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-151.116
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-276.384	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-15.850	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	6.950	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-22.800	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-201.706	-587.345
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.357.884	-2.928.797	-2.645.395



THH10
1114-10

Stadtplanungsamt
Zentrale Funktionen

11.14-10 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung - Ziele:

Lokale Agenda: Ermittlung von Bedarf, Initiierung und Förderung von Projekten,
Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Kostenstellen: 11145005 Lokale Agenda

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	88	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.211	1.500	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.211	1.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.299	1.600	3.100
12	-	Personalaufwendungen	-8.984	-41.774	-6.250
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-2.800
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.999	-15.540	-1.560
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.270
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-633	-1.170	-140
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.351	-1.480	-320
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-380	-160
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-23.204	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3.460	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	-3.460	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65	-3.842	-7.100
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-65	-3.500	-7.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-242	0
15	-	Abschreibungen	-88	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.000	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-1.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.918	-6.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-6.000	-6.100
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.918	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.137	-58.093	-19.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.838	-56.493	-16.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	21.408	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	21.408	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.816	-19.185
		92000006 Bauhofkosten	0	-3.309	0
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-2.394
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-16.791
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-39.507	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	100	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.408	-19.185
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.838	-77.901	-35.635

Erläuterungen:

- 34210000 Verkaufserlöse Hochstammaktion und Stadtbaumaktion
- 42710000 Hochstammaktion und Stadtbaumaktion (vgl. DS 107/23)
- 44310000 Sauberes Vaihingen, Fair Trade Stadt, Energiewendetage etc.



THH10
5110-10

Stadtplanungsamt
Stadtent, Städteba.PI, Verkehrspl u. Stadtk

51.10-10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbeschreibung - Ziele:

Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)

Kostenstelle: 51105004 Stadtentwicklung
51105009 Gartenschau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.122	48.000	8.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.122	48.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.633	7.650	7.650
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.633	7.650	7.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.441	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64.441	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	165.000	175.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	125.000	125.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	40.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164	150	150
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	164	150	150
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.359	220.800	190.800
12	-	Personalaufwendungen	-321.253	-398.234	-446.460
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-248.860	-292.510	-347.280
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-22.378	-26.280	-28.320
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-50.003	-56.230	-70.850
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-12	-10	-10
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-23.204	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.701	-8.242	-7.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.871	-3.000	-3.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-750	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.080	-4.500	-4.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-242	0
15	-	Abschreibungen	-33.687	-33.700	-33.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.850	-1.211.918	-1.197.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10.344	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-450	0	-45.000

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-507.057	0	-12.000
		44310100 Städtebauliche Planung	0	-1.210.000	-1.140.000
		44314000 Post- u. Telefongebühren	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.918	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-881.491	-1.652.093	-1.684.660
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-805.132	-1.431.293	-1.493.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	39.018	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	39.018	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-78.036	-356.995
		92000004 EDV Support	0	-16.783	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-4.136	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-59.632
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-44.564
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-4.605
		92200000 Umlage Service	0	0	-181.032
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-67.163
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-57.117	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-12.100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	3.000	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-15.100	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-51.118	-356.995
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-805.132	-1.482.411	-1.850.855

Erläuterungen:

44210000 Honorare Preisgericht (45.000 €) Gartenschau

34880000 Einnahmen aus Städtebaulichen Verträgen



44310100 Städtebauliche Planung (siehe Tabelle) + Planung Gartenschau

Stadtentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fachgutachten Städtebau & Verkehr, Lärmaktionsplan "Stufe 3"/ VEP, Sonstige Bebauungsplanverfahren	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Fachgutachten Umwelt (UVP, Ökokonto Maßnahmen, Artenschutz), Naturdenkmalfortschreibung (Abschluss bis 2024), Bodenschutzmanagement	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Fortschreibung Flächennutzungsplan (Berichtigungen und Parallelverfahren)	50.000 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €
B-Plan Wolfsberg IV, Gewerbe (Incl. Fachgutachten, Rettungsgrabung 350000 €)	150.000 €	150.000 €	50.000 €	0 €
Biotopverbundplanung (Ausgabe)	10.000 €	140.000 €	0 €	0 €
RPW- Verfahren "Graben-/ Friedrich-/ Franckstraße" (Ausgaben)	220.000 €	0 €	0 €	0 €
B-Plan/FNP "Ensinger Mineralquellen (Einnahmen siehe Kostenerstattung B-Pläne)	10.000 €	0 €	0 €	0 €
B-Plan Papierfabrikstraße, Schloß Kaltenstein, etc. Restabwicklung B-Pläne	0 €	0 €	0 €	0 €
B-Plan Unteres Kreuz/ Brunnenhalde, Enzweihingen Mehrfachbeauftragung	40.000 €	10.000 €	0 €	0 €
B-Plan Leimengrube, Vaihingen-Nord	0 €	0 €	0 €	0 €
B-Plan Fuchsloch III	0 €	0 €	0 €	0 €
Gartenschau 2023: freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb 2025: Fördermittelbewilligung 2026 bis 2028: Bau der Daueranlagen 2029: Ausstellungsjahr (Durchführungsplanung ab ca. 2026)	0 €	0 €	0 €	0 €
Ortsentwicklungsplan Enzweihingen (nach Planfeststellungsbeschluss B10 und Leitbildprozess)	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
Vorplanung Enztalradweg (B-Plan Verlegung zwischen Roßwag und B10) Planung WEG-Trasse Erweiterung	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €
ILEK	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Planung WEG-Trasse- Erweiterungen- Entwurfsplanung	0 €			
Digitalisierung von Bebauungsplänen (inspire-Vorschrift)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Leitbildprozess/ Stadtentwicklungskonzept	0 €			
IBA`27 StadtRegion Stuttgart in Vaihingen an der Enz	0 €			
Gestaltungsbeirat (ohne Verwaltungskosten)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gestaltung Grünflächen an der WEG-Trasse- Entwurfsplanung	0 €			
Gesamtetat Städtebaul. Planung (44310100)	920.000 €	740.000 €	365.000 €	315.000 €



THH10
5520-10

Stadtplanungsamt
Gewäs.schutz/ö.Gewäs./Wasserbaul.Anl.

55.20-10 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung - Ziele:

Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz

Kostenstelle: 55205002 Gewässerschutz &-konzeption

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	50	50
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	47	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47	50	50
12	-	Personalaufwendungen	-8.984	-41.788	-14.440
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-2.800
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.999	-15.540	-8.030
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.270
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-633	-1.170	-720
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.351	-1.480	-1.460
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-380	-160
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-23.218	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3.460	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	-3.460	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-842	-500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-242	0
15	-	Abschreibungen	-119	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.419	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.919	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.103	-48.608	-15.040
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.055	-48.558	-14.990
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.110	-19.646
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-708
		92200000 Umlage Service	0	0	-2.147
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-16.791
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-18.110	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-200	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	100	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-300	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.310	-19.646
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.055	-66.868	-34.636



THH10
5540-10

Stadtplanungsamt
Naturschutz und Landschaftspflege

55.40-10 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung - Ziele:

Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft, Artenschutz, Ausgleichsmaßnahmen

Kostenstellen: 55405002 Naturschutz und Landschaftspflege
55405003 Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a BauGB
55405004 städtische Ausgleichsmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.145	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	17.145	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	559	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	190.000	304.450
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0	0	4.450
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	190.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.704	209.000	323.450
12	-	Personalaufwendungen	-107.802	-269.296	-217.520
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-33.580
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-83.994	-186.460	-130.580
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-15.300
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.594	-13.980	-9.360
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-16.212	-17.820	-26.780
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2	-4.600	-1.920
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-46.436	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-41.460	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	-41.460	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.617	-423.083	-265.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-184.230	-403.000	-250.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-8.360	-16.000	-13.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-941	-1.100	-1.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-3.087	-2.500	-1.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-483	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.864	-9.338	-5.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.119	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.246	-5.000	-5.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.838	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-311.283	-743.177	-488.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-293.579	-534.177	-164.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	39.576	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	39.576	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-79.153	-215.853
		92000004 EDV Support	0	-3.357	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-21.327
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-104.634
		92200000 Umlage Service	0	0	-64.707
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-25.186
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-75.796	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-3.550	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	3.750	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.300	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-43.126	-215.853
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-293.579	-577.304	-380.423

Erläuterungen:

- 35910000 Erträge im Zusammenhang mit ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne (Umlegungsverfahren)
- 42120000 Landschaftspflege gem. aktuellen Maschinenringsätzen (180.000 €)
- 42413000 Landschaftspflege-Entsorgungskosten (12.000 €), Ausgleichsmaßnahmen



THH10
5610-10

Stadtplanungsamt
Umweltschutzmaßnahmen

56.10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung - Ziele:

Schutz der Umweltgüter Boden, Wasser, Luft und Klima
Landschaftspflegemaßnahmen aus den Flurbereinigungsverfahren

Kostenstelle: 56105002 sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56105003 Kommunale Wärmeplanung
56105004 Klimaschutzmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.555	41.600	37.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	17.555	41.600	37.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.555	41.600	37.500
12	-	Personalaufwendungen	-108.737	-271.248	-126.380
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-16.790
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-84.084	-202.630	-78.870
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-7.650
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.557	-16.870	-7.060
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-17.095	-23.670	-15.050
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1	-4.860	-960
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-23.218	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-43.760	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	-43.760	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543	-371.842	-110.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-543	-1.600	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-370.000	-110.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-242	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.435	-11.319	-9.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.643	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-8.792	-9.000	-9.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-400	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.919	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.715	-698.168	-245.380
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.160	-656.568	-207.880
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	67.744	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	67.744	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-135.488	-135.966
		92000006 Bauhofkosten	0	-49.634	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-11.319

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-65.120
		92200000 Umlage Service	0	0	-34.342
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-25.186
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-85.854	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-67.744	-135.966
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.160	-724.312	-343.846

Erläuterungen:

- 31410000 Zuwendungen Kommunale Wärmeplanung
- 42910000 Restabwicklung Klimaschutzkonzept & kommunale Wärmeplanung zzgl. Quartierskonzept
Erstellung Klimaanpassungskonzept, Windenergieplanung



THH10
9010

Stadtplanungsamt
Verrechnungs- PC THH 10

Kostenstelle: 90101001 Gemeinkosten THH 10

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-130.877	0	-152.180
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-103.690	-110.580	-121.420
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.352	-9.980	-10.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-17.835	-18.720	-19.860
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	139.280	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.805	0	0
		42320000 Leasing	-1.103	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-411	-500	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-291	-950	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	1.450	0
15	-	Abschreibungen	-1.252	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.185	0	-8.120
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.641	-5.000	-8.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-330	-135	-120
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-2.215	-5.875	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.510	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.119	0	-160.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.119	0	-160.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	108.638	167.907
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	167.907
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	108.638	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-108.638	-7.607
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-910	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-6.259	0
		92000003 Gebäudekosten	0	-38.616	0
		92000004 EDV Support	0	-23.631	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-414	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-37.278	0
		92000008 Kopierkosten	0	-1.531	0
		92200000 Umlage Service	0	0	-7.607
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	160.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.119	0	0



THH10

Stadtplanungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.260	465.100	542.500
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478.163	-3.160.365	-2.579.050
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.417.903	-2.695.265	-2.036.550
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.417.903	-2.725.265	-2.066.550

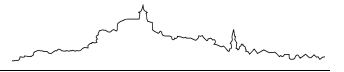


THH10 **Stadtplanungsamt**
5540-10 **Naturschutz und Landschaftspflege**
THH10_HHPL **Stadtplanungsamt**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
715540100003: Grunderw. aus Gründen d Naturschutz u.ä.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken für Naturschutz- und Ausgleichsmaßnahmen (u.a. für Tauschzwecke)





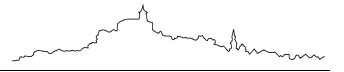
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

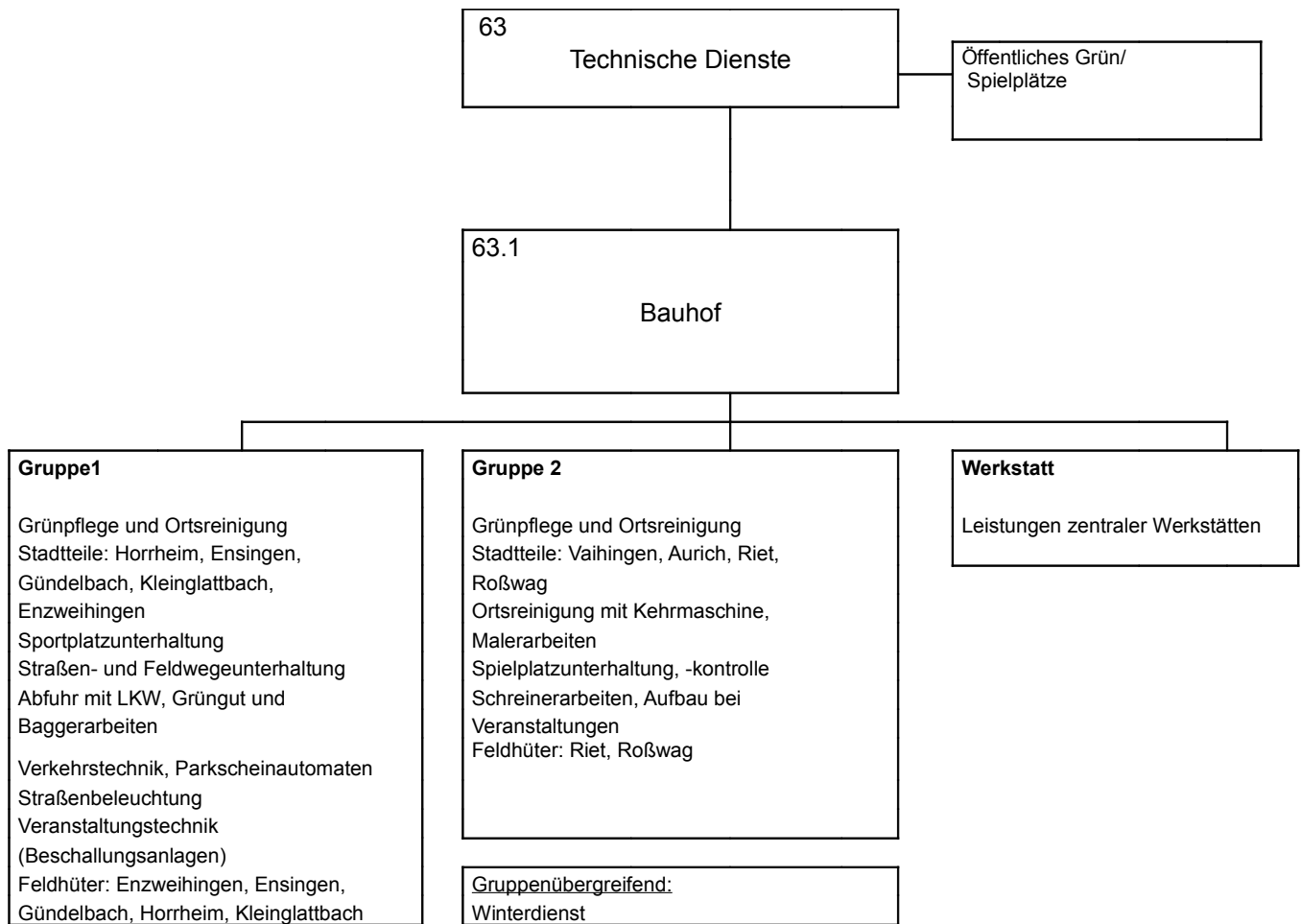
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 11





Teilhaushalt 11: Amt für Technische Dienste



Produktverantwortung: Leitung Amt 63

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.25	Bauhof
42.41-11	Sportstätten
54.10-11	Grün an Straßen
54.50	Straßenreinigung, Winterdienst
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (öffentliche Spielplätze)
90.11	Verrechnungs-Profit-Center



THH11

Amt für technische Dienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.055	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.055	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.499	1.200	800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.499	1.200	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.803	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	59.803	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.590	26.000	26.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.837	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.753	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.021	40.000	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	-6.468	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	24.489	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.107	4.100	2.050
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	4.107	4.100	2.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.075	131.300	128.850
12	-	Personalaufwendungen	-2.766.502	-2.939.300	-3.265.390
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.121.883	-2.256.170	-2.502.600
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-4.193	-4.020	-4.450
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-190.016	-203.320	-225.080
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-449.096	-474.530	-531.870
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.270	-1.220	-1.350
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-44	-40	-40
13	-	Versorgungsaufwendungen	-15.125	0	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tariflich Beschäftigte	-15.125	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.697	-1.208.100	-1.867.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-16.622	-24.500	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-353.783	-440.000	-1.025.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-73.924	-70.000	-85.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-32.417	-44.000	-59.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-264	-300	-300
		42320000 Leasing	-3.207	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-43.344	-60.200	-75.200
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1	-300	-300
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-24.411	-3.500	-3.500
		42419000 Sonstige Bewirtschung Grundstücke/baulic	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-253.316	-250.000	-275.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.948	-45.300	-45.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-33.738	-45.000	-55.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-122.172	-178.000	-178.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-51.550	-47.000	-65.000
15	-	Abschreibungen	-413.742	-377.650	-343.000

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.918	-53.091	-30.885
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.529	-8.000	-15.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-2.560	-855	-885
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.834	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.815	-5.000	-5.000
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-14.890	-34.236	0
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.291	-5.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.266.985	-4.578.141	-5.506.375
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.149.910	-4.446.841	-5.377.525
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.993.995	4.682.589
		92000003 Gebäudekosten	0	124.341	0
		92000006 Bauhofkosten	0	3.920.920	0
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	96.048
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	4.399.814
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	186.727
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	1.948.733	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.263.719	-3.027.683
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-5.661	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-38.758	0
		92000003 Gebäudekosten	0	-538.814	0
		92000004 EDV Support	0	-59.748	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-1.631.608	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-37.278	0
		92000008 Kopierkosten	0	-3.120	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-38.168
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-527.404
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-2.112.666
		92200000 Umlage Service	0	0	-139.050
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-210.395
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-1.948.733	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-110.382	-118.750	-92.550
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	875	3.700	800
		98110000 Kalk. Zinsen	-111.257	-122.450	-93.350
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.382	1.611.525	1.562.356
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.260.293	-2.835.316	-3.815.169



THH11
1125

Amt für technische Dienste
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11.25 Bauhof

Produktbeschreibung - Ziele:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen,
Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstelle: 11252001 Bauhof

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.219	1.200	800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.219	1.200	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.803	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	59.803	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.590	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.837	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.753	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.064	40.000	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	-2.425	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	24.489	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.676	126.200	125.800
12	-	Personalaufwendungen	-2.620.160	-2.790.270	-3.118.410
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.008.304	-2.139.830	-2.390.310
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-4.193	-4.020	-4.450
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-179.737	-192.870	-213.890
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-426.612	-452.290	-508.370
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.270	-1.220	-1.350
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-44	-40	-40
13	-	Versorgungsaufwendungen	-15.125	0	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tariflich Beschäftigte	-15.125	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.564	-505.200	-555.200
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-68.271	-60.000	-75.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-32.354	-30.000	-40.000
		42320000 Leasing	-1.173	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-35	-200	-200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-253.316	-250.000	-275.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.696	-45.000	-45.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.202	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-96.744	-120.000	-120.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-774	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	-259.697	-230.900	-211.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.046	-12.500	-14.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.529	-3.000	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.834	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.062	-4.500	-4.500
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-330	0	0
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.291	-5.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.396.593	-3.538.870	-3.899.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.288.916	-3.412.670	-3.774.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.920.920	4.399.814
		92000006 Bauhofkosten	0	3.920.920	0
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	4.399.814
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-471.000	-594.804
		92000006 Bauhofkosten	0	-471.000	0
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-492.104
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-102.700
23	-	kalkulatorische Kosten	-45.134	-37.250	-31.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	875	850	800
		98110000 Kalk. Zinsen	-46.009	-38.100	-31.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.134	3.412.670	3.774.010
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.334.051	0	0

Erläuterungen:

42210000 Reparatur / Unterhalt von Maschinen und Geräten
 42510000 Höhere Kosten für Reifen, Sprit, Öl (275.000 €)



THH11 Amt für technische Dienste
4241-11 Sportstätten

42.41-11 Sportstätten

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung, Pflege und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)

Kostenstelle: 42415005 Sportplätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-29.806	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-29.806	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.591	-156.660	-156.600
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-94.016	-150.000	-150.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9	-3.000	-3.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-264	-300	-300
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1	-300	-300
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-6.301	-3.000	-3.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-60	0
15	-	Abschreibungen	-54.423	-52.450	-52.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.118	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.118	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.014	-247.034	-208.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-155.014	-247.034	-208.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	303.215	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	303.215	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-606.429	-210.955
		92000006 Bauhofkosten	0	-173.719	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-5.518
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-179.333
		92200000 Umlage Service	0	0	-16.768
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-9.336
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-432.710	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-65.219	-63.350	-61.550
		98110000 Kalk. Zinsen	-65.219	-63.350	-61.550
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.219	-366.565	-272.505
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-220.233	-613.599	-481.105

Erläuterungen:

42120000 Unterhalt und Pflege der Sportplätze



THH11 Amt für technische Dienste
5410-11 Grün an Straßen

54.10-11 Grün an Straßen

Produktbeschreibung - Ziele:

Baum-/ und Beetpflege

Kostenstelle: 54105005 Grün an Straßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-560.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-550.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-560.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-560.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.177.898
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-14.813
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-1.075.727
		92200000 Umlage Service	0	0	-45.016
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-42.341
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.177.898
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.737.898

Erläuterungen:

42120000 Baum- und Beetpflege



THH11
5450

Amt für technische Dienste
Straßenreinigung/ Winterdienst

54.50 Straßenreinigung, Winterdienst

Produktbeschreibung - Ziele:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs; Räumen und Streuen
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung und Winterdienstes

Kostenstellen: 54505001 Straßenreinigung
54505002 Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0	-59.612	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-59.612	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.279	-186.120	-214.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-113	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.653	-10.000	-10.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-11.000	-16.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-43.309	-60.000	-65.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-25.428	-58.000	-58.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-50.777	-47.000	-65.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-120	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.236	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.236	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.279	-261.968	-214.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.279	-260.968	-213.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	998.040	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	998.040	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.996.079	-673.228
		92000003 Gebäudekosten	0	-35.900	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-703.148	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-5.674
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-35.300
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-587.002
		92200000 Umlage Service	0	0	-17.243
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-28.009
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-1.257.031	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-998.040	-673.228
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.279	-1.259.008	-886.728



Erläuterungen:

- 42413000 Höhere Kosten für Müllgebühren, Müllaufkommen deutlich höher
- 42910000 Transport f. Container aller Veranstaltungen
- Externe Straßenreinigung, Winterdienst der externen Unternehmer
- Externe Toilettenwagenreinigung



THH11
5510

Amt für technische Dienste
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (öffentliche Spielplätze)

Produktbeschreibung - Ziele:

Planung, Herstellung, Sanierung und Unterhaltung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen (Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Skateboardanlagen, Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen)

Kostenstellen:

55103001- 55103028 Spielgeräte an Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen
55105001 öffentliche Spielplätze
55105002 Parkanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.055	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.055	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	281	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.107	4.100	2.050
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	4.107	4.100	2.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.442	4.100	2.050
12	-	Personalaufwendungen	0	-59.612	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-59.612	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.977	-360.120	-380.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-16.622	-24.500	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-259.654	-290.000	-325.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-54	0	0
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-18.110	-500	-500
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-29.536	-45.000	-55.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-120	0
15	-	Abschreibungen	-99.623	-94.300	-79.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.236	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.236	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-423.599	-530.268	-459.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-410.157	-526.168	-457.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	124.341	96.048
		92000003 Gebäudekosten	0	124.341	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	96.048
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-542.732	-347.736
		92000006 Bauhofkosten	0	-283.740	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-12.163
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-270.603
		92200000 Umlage Service	0	0	-36.961
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-28.009
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-258.992	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-29	-18.150	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	2.850	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-29	-21.000	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29	-436.541	-251.687
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-410.186	-962.709	-709.437

Erläuterungen:

- 42120000 Kontrolle / Planung / Unterhaltung / Neueinbau von Kinderspielgeräten an Schulen / Kindergärten und öffentlichen Spielplätzen
Unterhalt der Parkanlagen / Grünflächen
Parkanlagen (120.000 €)
- 42710000 Baumkontrollen auch am Gewässer, Starke Schäden durch Trockenheit (55.000 €)



THH11
9011

Amt für technische Dienste
Verrechnungs- PC THH 11

Kostenstelle: 90111001 Gemeinkosten THH 11

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.044	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	-4.044	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	-4.044	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-146.342	0	-146.980
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-113.579	-116.340	-112.290
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-10.279	-10.450	-11.190
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-22.484	-22.240	-23.500
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	149.030	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.286	0	-300
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	-2.034	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-252	-300	-300
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.872	0	-16.385
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-5.000	-15.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-2.560	-855	-885
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-753	-500	-500
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-14.559	-34.236	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.591	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-166.500	0	-163.665
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.544	0	-163.665
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	647.479	186.727
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	186.727
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	647.479	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-647.479	-23.062
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-5.661	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-38.758	0
		92000003 Gebäudekosten	0	-502.914	0
		92000004 EDV Support	0	-59.748	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-37.278	0
		92000008 Kopierkosten	0	-3.120	0
		92200000 Umlage Service	0	0	-23.062
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	163.665
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-170.544	0	0



THH11

Amt für technische Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.581	126.000	126.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.778.572	-4.166.255	-5.163.375
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.654.991	-4.040.255	-5.037.375
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.723	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1.000 Euro	6.723	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.723	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.360	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-201.375	-460.000	-494.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.735	-460.000	-494.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-271.012	-460.000	-494.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.926.003	-4.500.255	-5.531.375



THH11_HHPL

Amt für Technische Dienste

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711125110001: Betriebs- und Geschäftsausstattung 63.1									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-193.727	-587.000	-344.000	0	-339.000	-339.000	-285.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.121	-587.000	-344.000	0	-339.000	-339.000	-285.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.121	-587.000	-344.000	0	-339.000	-339.000	-285.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-194.121	-587.000	-344.000	0	-339.000	-339.000	-285.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen des Bauhofs

715510110001: Neuanlage Kinderspielplätze									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.360	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-120.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.360	-120.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.360	-120.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-76.360	-120.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

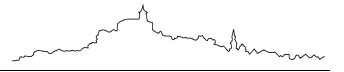
Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (150.000 € p.a.)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
771125110001: Veräußerung v. Verm.gegenständen 63.1								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.723	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.723	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.723	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0





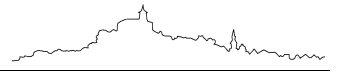
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

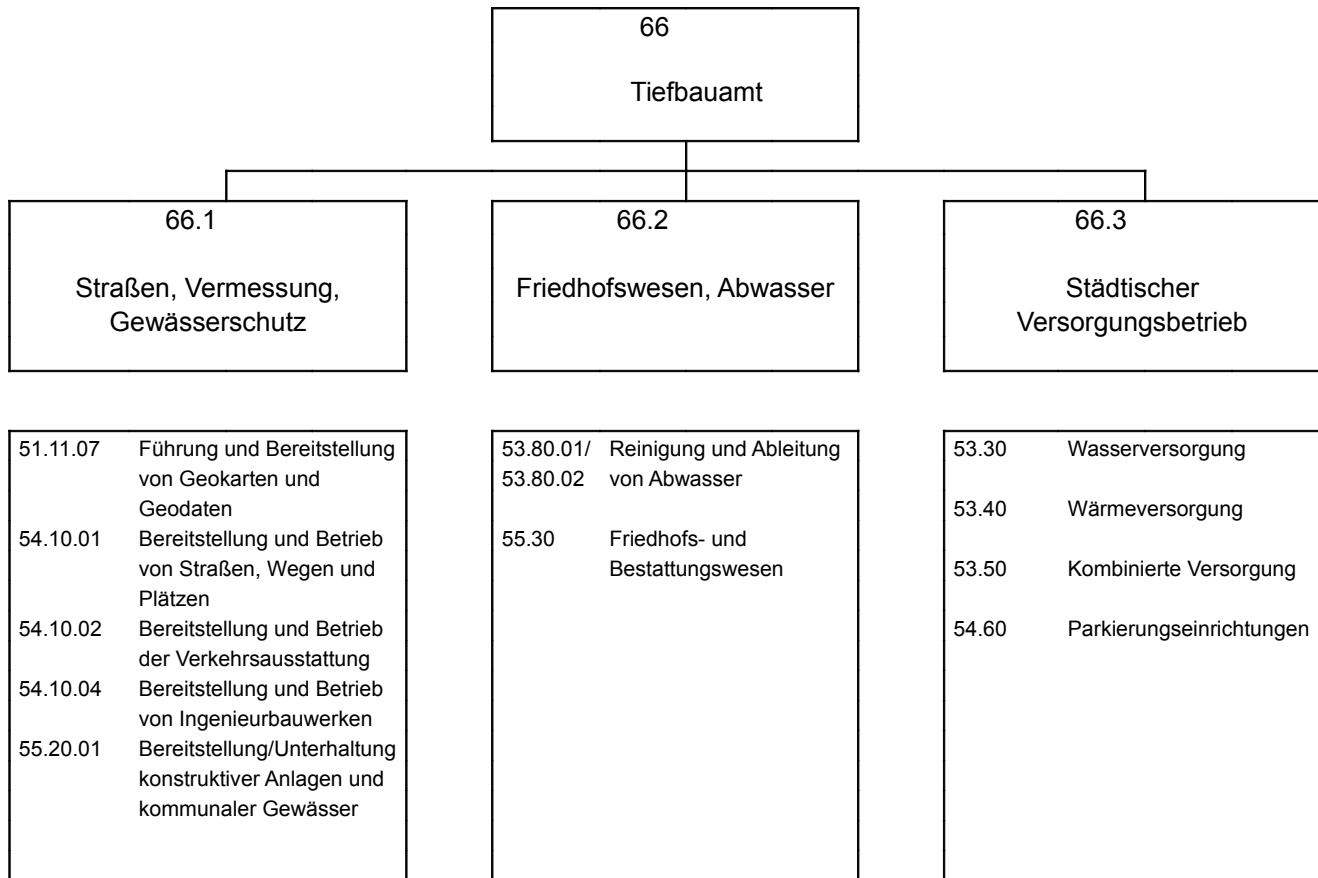
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 12





Teilhaushalt 12: Tiefbauamt



Produktverantwortung: Leitung Amt 66

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

51.11-12	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80-12	Abwasserbeseitigung
54.10-12	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
54.60-12	Parkierungseinrichtungen
55.20-12	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
90.12	Verrechnungs-Profit-Center



THH12

Tiefbauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.636	94.400	139.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	146.936	94.400	139.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	932.693	921.350	1.166.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	249.712	219.450	268.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	682.981	701.900	897.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	648.954	1.444.000	5.661.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	648.954	1.444.000	5.661.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.828	118.800	186.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	170.247	100.000	170.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.581	18.800	16.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.017	1.137.580	455.436
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.513	22.500	22.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.141.163	1.023.020	309.676
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.125	4.950	3.850
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	95.971	86.250	118.550
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.245	860	860
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.904	309.550	193.690
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	184.824	184.750	181.600
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	123.300	10.590
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.427.032	4.025.680	7.803.026
12	-	Personalaufwendungen	-1.242.264	-1.412.370	-1.922.320
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-97.160
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-904.701	-1.042.600	-1.330.260
		40120001 Entsparung WGH Beschäftigte	0	-27.930	-48.170
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-41.490
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-82.914	-95.970	-116.880
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-186.766	-215.060	-283.400
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-20	-10	-4.960
		40710020 Zuführung zur Rückstellung WGH AN	-52.202	-23.690	0
		40710021 Zuführung zur Rückstellung WGH AG	-15.661	-7.110	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.421.787	-4.667.150	-4.496.450
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-287.694	-354.000	-365.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.750.089	-2.750.000	-2.416.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-615	-7.500	-7.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-31.201	-73.100	-83.600
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-465	-400	-400
		42320000 Leasing	-1.103	0	-1.000
		42411000 Aufwendungen Energie	-18.842	-8.100	-10.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-12.283	-19.500	-15.750

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	-10.745	-8.200	-9.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-18.240	-15.900	-17.200
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-8.855	-6.550	-4.800
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-192.532	-187.500	-231.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.672	-22.100	-26.100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.525	-20.000	-21.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-677.714	-646.800	-664.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	-40.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-93.268	-72.500	-90.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-288.944	-475.000	-493.000
15	-	Abschreibungen	-4.020.442	-3.953.750	-3.676.950
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-303	-600	-600
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-303	-600	-600
17	-	Transferaufwendungen	-7.302	-15.600	-23.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-7.302	-15.600	-23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371.683	-2.061.235	-1.471.660
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13.667	-10.000	-15.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-855	-285	-270
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-10.000	-22.500
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-1.280	-960	-1.990
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-47.456	-108.900	-114.350
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-10.207	-20.290	-6.300
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-6.000	0
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-1.000	0
		44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	-82.803	-72.000	-82.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.160.988	-1.131.800	-249.100
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-54.426	-700.000	-780.150
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.063.782	-12.110.705	-11.590.980
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.636.750	-8.085.025	-3.787.954
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.547.631	657.709
		92000003 Gebäudekosten	0	108.400	0
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	184.340
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	473.369
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	2.439.231	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.424.011	-4.048.703
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-2.184	0
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-14.972	0
		92000003 Gebäudekosten	0	-571.619	0
		92000004 EDV Support	0	-122.717	0
		92000005 Bauvergabekosten	0	-24.240	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-2.195.063	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-52.189	0
		92000008 Kopierkosten	0	-1.796	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-361.153

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-477.214
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-1.644.192
		92200000 Umlage Service	0	0	-1.116.443
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-449.700
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.439.231	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.058.028	-2.563.550	-989.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	245.624	494.700	221.350
		98110000 Kalk. Zinsen	-1.303.652	-3.058.250	-1.210.550
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.058.028	-5.439.931	-4.380.194
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.694.778	-13.524.955	-8.168.148



THH12
5111-12

Tiefbauamt
Fläch.- u. grundst.bez. Daten u. Grundl.

51.11-12 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung - Ziele:

Vermessung und Kataster

Kostenstelle: 51115003 Vermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.484	82.063	65.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.873	29.900	31.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	2.850	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	33.611	44.850	33.600
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	4.463	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	94	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	94	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.484	82.344	65.500
12	-	Personalaufwendungen	-193.604	-218.839	-233.600
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-148.802	-150.780	-180.390
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-13.341	-13.520	-16.080
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-31.461	-31.230	-37.130
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-23.309	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.626	-10.181	-11.200
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.429	-1.000	-1.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.711	-1.500	-1.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.331	-2.500	-3.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-155	-3.700	-3.700
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-481	0
15	-	Abschreibungen	-13.084	-13.125	-13.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161	-4.630	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-161	-1.000	-1.000
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-1.000	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.630	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213.475	-246.775	-258.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.991	-164.431	-193.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	19.407	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	19.407	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.814	-109.744
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-18.383
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-11.141
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-828
		92200000 Umlage Service	0	0	-55.723
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-23.668
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-38.814	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.306	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-6	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-2.300	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.713	-109.744
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-147.991	-186.144	-303.144



THH12
5370

Tiefbauamt
Abfallwirtschaft

53.70 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung - Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfall- und Wertstoffentsorgung sowie Reinhaltung der Gemarkungsfläche außerhalb des bebauten Ortsetters

Kostenstellen: 53705001 Häckselplätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	375	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	375	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.925	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	8.925	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	187	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	187	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.488	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-46.618	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-46.618	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.076	-38.962	-40.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-36.076	-38.000	-40.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-962	0
15	-	Abschreibungen	-23.346	-23.400	-23.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.259	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.259	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.421	-114.239	-63.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.421	-104.752	-63.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.222	-10.891
		92000006 Bauhofkosten	0	-12.408	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-1.670
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-4.144
		92200000 Umlage Service	0	0	-5.076
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-38.814	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-17.862	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-12	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-17.850	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-69.084	-10.891
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.421	-173.836	-74.041



Erläuterungen:

42910000 jährlicher Unterhaltungsaufwand für die Häckselplätze



THH12
5380-12

Tiefbauamt
Abwasserbeseitigung

53.80-12 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Kostenstellen:	53805001	Abwassergebühren inkl. Kalkulation
	53805002	Abwasserbeiträge Kanal
	53805003	Abwasserbeiträge Klärwerk
	53805004	Kläranlage Vaihingen
	53805005	Sammelkläranlage Strudelbach
	53805006	Sonderbauwerke Mischwasser
	53805007	Zuleitungssammler
	53805008	Regenwasserkanal
	53805009	Mischwasserkanal
	53805010	Hausanschlüsse
	53805011	sonstige Kosten Abwasser
	53805012	Schmutzwasserkanal
	53805013	Grundstücksanschlüsse Abwasser
	53805014	Sonderbauwerke Regenwasser
	53805015	Sonderbauwerke Schmutzwasser

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.600	0	44.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	30.600	0	44.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	195.411	195.450	441.850
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	187.961	155.000	204.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	7.450	40.450	237.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	700.000	5.000.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	700.000	5.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.413	113.800	185.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	170.247	100.000	170.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.166	13.800	15.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.146	964.620	254.576
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.028.795	964.620	231.476
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	190	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.162	0	23.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.409	203.650	87.740
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	80.409	80.350	77.150
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	123.300	10.590

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.526.980	2.177.520	6.013.966
12	-	Personalaufwendungen	-691.704	-833.570	-1.093.430
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-64.120
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-480.337	-593.190	-723.970
		40120001 Entsparung WGH Beschäftigte	0	-27.930	-48.170
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-26.970
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-44.840	-55.590	-66.290
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-98.649	-126.050	-160.660
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-16	-10	-3.250
		40710020 Zuführung zur Rückstellung WGH AN	-52.202	-23.690	0
		40710021 Zuführung zur Rückstellung WGH AG	-15.661	-7.110	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.466.340	-1.378.700	-1.535.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-259.613	-260.000	-265.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-453.093	-504.000	-529.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-615	-4.500	-4.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-3.500	-2.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-79	-100	-100
		42411000 Aufwendungen Energie	-18.660	-7.000	-10.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-8.531	-9.500	-9.500
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	-10.745	-8.200	-9.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-18.240	-15.900	-17.200
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-8.093	-4.900	-4.200
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-192.532	-187.500	-231.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.341	-17.400	-20.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.155	-9.700	-9.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-375.963	-274.000	-294.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	-40.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-93.268	-72.500	-90.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.413	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.885.835	-1.854.200	-1.901.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326.644	-1.309.870	-711.790
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.725	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-10.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-1.090	-770	-1.790
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-19.155	-99.000	-102.450
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-6.456	-6.300	-6.300
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	-82.803	-72.000	-82.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.160.988	-1.131.800	-249.100
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-54.426	0	-60.150
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.370.522	-5.376.340	-5.242.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.843.542	-3.198.820	771.946
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	9.696	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	9.696	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.392	-903.084
		92000005 Bauvergabekosten	0	-9.696	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-191.167
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-11.141
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-43.747
		92200000 Umlage Service	0	0	-586.024
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-71.005
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-9.696	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-973.642	-924.550	-897.050
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	244.775	242.850	220.550
		98110000 Kalk. Zinsen	-1.218.417	-1.167.400	-1.117.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-973.642	-934.246	-1.800.134
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.817.184	-4.133.066	-1.028.188

Erläuterungen:

- 31410000 Zuschuss für die Erstellung eines Starkregenrisikomanagements
- 33210000 Abwassergebühren Straßenentwässerungskostenanteile (Verrechnung mit 5410)
- 34210000 Erträge aus der Stromeinspeisung der BHKWs auf der KA Strudelbach
- 34820000 Betriebskostenumlage der Kläranlage Strudelbach von der Gemeinde Eberdingen (230.000 €)
- 42110000 Unterhaltungsmaßnahmen Kläranlage Vaihingen (65.000 €)
- 42120000 Unterhaltung der Kanäle, Zuleitungssammler, RüBs, Schächte
- 42419000 Entsorgung Klärschlamm, Etat für Rattenbekämpfung im städt. Kanalnetz
- 42710000 Betriebsstrom Kläranlagen (250.000 €) und Sonderbauwerke (44.000 €)
- 44310000 u.a. Erstellung eines Starkregenrisikomanagement-Konzepts
- 44570000 Oberrainerabrechnung SWBB (Betriebskostenanteil SKA Bi-Bi) (200.000 €)



THH12 Tiefbauamt
5410-12 Gemeindestraßen/Wege/Plätze

54.10-12 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Produktbeschreibung - Ziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Treppenanlagen, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände

Kostenstellen:

54103001 - 54103014 Pausenhöfe an Schulen
 54105001 Erschließungsbeiträge
 54105002 Straßen
 54105003 Feldwege
 54105004 Verkehrsausstattung / Straßenbeleuchtung
 54105006 Ingenieurbauwerke
 54105009 Radwege,-Verkehr-, Ausstattung
 54105010 sonstige Außenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.036	94.400	95.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	116.336	94.400	95.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	734.312	722.950	721.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	60.928	63.650	63.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	673.384	659.300	658.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.415	3.500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.415	2.000	1.000
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245	36.960	3.310
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	400	600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	1.850
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.245	860	860
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	35.700	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.415	105.150	104.450
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	104.415	104.400	104.450
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	750	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.016.422	962.961	926.060
12	-	Personalaufwendungen	0	-186.470	-51.140
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-29.850
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-4.900
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-13.360
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-430
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-1.050
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-1.550
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-186.470	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325.123	-2.284.900	-1.814.250
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-28.081	-94.000	-100.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.981.237	-1.740.000	-1.280.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-22.891	-60.500	-60.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-130	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	-182	-1.100	-500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-1.466	-10.000	-250
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-633	-1.150	-500
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-290.502	-372.800	-370.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-3.850	0
15	-	Abschreibungen	-2.006.199	-1.971.200	-1.641.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.069	-721.037	-724.500
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-2.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-21.069	0	-2.000
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-700.000	-720.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.037	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.352.391	-5.163.607	-4.230.890
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.335.970	-4.200.647	-3.304.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.000.851	184.340
		92000003 Gebäudekosten	0	108.400	0
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	184.340
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	1.892.451	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.784.903	-1.525.037
		92000004 EDV Support	0	-16.783	0
		92000005 Bauvergabekosten	0	-9.696	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-1.710.718	0
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-113.610
		92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-11.141
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-865.709
		92200000 Umlage Service	0	0	-345.229
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-189.348
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.047.705	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	-804	-1.426.050	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-50	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	247.350	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-804	-1.673.350	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-804	-3.210.101	-1.340.697
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.336.774	-7.410.748	-4.645.527

Erläuterungen:

- 31410000 Zuweisungen Verkehrslastenausgleich (§§ 26,27 FAG):
Landeszuschuss für Gemeindeverbindungsstraßen: 13,6 km x 2.500 € = 34.000 €
Pauschale Zuweisung für Straßen: 7.342 ha Markungsfläche x 8,40 € = 61.673 €
- 42110000 Unterhaltungsmaßnahmen Pausenhöfe (100.000 €)
- 42120000 Straßenunterhaltung (500.000 €)
Feldwegunterhaltung (250.000 €)
Verkehrsausstattung / Straßenbeleuchtung (200.000 €)
Brücken / Trockenmauern etc. (300.000 €)
Sonst. Plätze / Brunnen / Gleisanlage (20.000 €)
Radwege (10.000 €)
- 42220000 Neue Verkehrszeichen für Bauhof aufgrund Neuerungen in der RSA 21 (35.000 €)
- 42710000 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung (370.000 €)
- 44550000 Straßenentwässerungskostenanteil (Verrechnung mit PC 53.80-12)



THH12
5460-12

Tiefbauamt
Parkierungseinrichtungen

54.60-12 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke

Kostenstellen: 54605002 öffentliche Parkplätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.913	60.000	51.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	38.913	60.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122	4.663	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	122	200	200
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	4.463	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	94	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	94	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.035	64.944	51.200
12	-	Personalaufwendungen	0	-23.309	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-23.309	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.749	-58.881	-58.400
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-45.260	-55.000	-55.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.100	-1.100
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-256	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.233	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-481	0
15	-	Abschreibungen	-13.147	-13.175	-10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-303	-600	-600
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-303	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.130	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.630	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.200	-99.095	-69.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.165	-34.151	-18.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-78.283	-57.188
		92000005 Bauvergabekosten	0	-970	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-57.906	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-1.823
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-26.158
		92200000 Umlage Service	0	0	-5.539
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-23.668
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-19.407	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-4.356	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-6	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.350	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-82.639	-57.188
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.165	-116.790	-75.488

Erläuterungen:

33210000 Parkgebühren öffentliche Parkplätze



THH12
5520-12

Tiefbauamt
Gewäs.schutz/ö.Gewäs./Wasserbaul.Anl.

55.20-12 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz

Kostenstelle: 55205003 Wasserbaul. Anlagen/komm. Gewässer/HWS

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.612	2.600	2.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	465	450	450
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	2.147	2.150	2.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.463	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	4.463	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	94	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	94	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.612	7.344	2.600
12	-	Personalaufwendungen	0	-23.309	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-23.309	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.480	-250.481	-170.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-119.854	-250.000	-170.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.627	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-481	0
15	-	Abschreibungen	-19.866	-19.875	-25.450
17	-	Transferaufwendungen	-7.302	-15.600	-23.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-7.302	-15.600	-23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.630	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.630	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.649	-311.895	-218.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-152.037	-304.551	-215.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	187.762	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	187.762	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-375.524	-141.170
		92000005 Bauvergabekosten	0	-2.909	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-165.447	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92100000 Umlage Steuerung	0	0	-5.170
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	-96.620
		92200000 Umlage Service	0	0	-15.711
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-23.668
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-207.169	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-100.206	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-6	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	3.650	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-103.850	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-287.968	-141.170
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.037	-592.519	-357.020

Erläuterungen:

- 42120000 Unterhalt Gewässer und Gewässerrandstreifen
- 43130000 Betriebskostenumlage des ZV Hochwasserschutz Strudelbach



THH12
5530

Tiefbauamt
Friedhofs- und Bestattungswesen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe (inkl. Kriegsgräber)

Kostenstellen: 55301001 Wege/ Brunnen
 55301002 Grün/ Parkanlagen
 55301003 Aushub
 55301004 Aussegnungshallen
 55305005 Kriegsgräber
 55305006 Friedbäume
 55305008 Bestattungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	358	350	350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	358	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610.041	684.000	610.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	610.041	684.000	610.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	374	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	374	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.513	31.424	22.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.513	22.500	22.500
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	8.924	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	188	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	188	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	632.913	716.336	632.850
12	-	Personalaufwendungen	-13.738	-56.947	-16.170
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-3.190
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-10.560	-7.940	-8.970
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.160
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-941	-710	-790
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.237	-1.680	-1.900
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-160
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-46.617	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.153	-644.563	-858.200
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-149.217	-200.000	-381.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.534	-5.500	-17.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-2.286	0	-6.000
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-129	-500	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-143	-600	-600

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.389	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-251.455	-437.000	-453.000
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-963	0
15	- Abschreibungen	-58.553	-58.751	-62.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.301	-12.049	-800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.111	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-190	-190	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-600	-600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-6.000	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.259	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-489.745	-772.309	-937.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.167	-55.973	-305.070
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-691.603	-1.263.852
	92000003 Gebäudekosten	0	-403.650	0
	92000005 Bauvergabekosten	0	-969	0
	92000006 Bauhofkosten	0	-248.170	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	0	-29.329
	92112400 Umlage Gebäudekosten	0	0	-443.792
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	-606.986
	92200000 Umlage Service	0	0	-89.072
	92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	-94.674
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-38.813	0
23	- kalkulatorische Kosten	-83.582	-87.713	-92.150
	96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-13	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	850	850	800
	98110000 Kalk. Zinsen	-84.432	-88.550	-92.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-83.582	-779.315	-1.356.002
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.585	-835.288	-1.661.072

Erläuterungen:

34800000 Erstattung für den Unterhalt von Kriegsgräbern



THH12
9012

Tiefbauamt
Verrechnungs- PC THH 12

Kostenstelle: 90121001 Gemeinkosten THH 12

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.507	0	109.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.496	28.100	45.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.935	2.100	3.850
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	59.076	41.200	59.800
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-71.400	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80	0	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80	1.500	1.500
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.587	0	110.850
12	-	Personalaufwendungen	-343.218	0	-527.980
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-265.002	-290.690	-412.030
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-23.793	-26.150	-33.290
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-54.419	-56.100	-82.660
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-4	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	372.940	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.240	0	-8.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-65	-1.000	-1.000
		42320000 Leasing	-1.103	0	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-2.200	-2.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72	-4.500	-4.500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	7.700	0
15	-	Abschreibungen	-412	0	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.574	0	-33.070
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-897	-10.000	-15.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-855	-285	-270
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-10.000	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.070	-7.800	-7.800
		44314000 Post- u. Telefongebühren	-3.752	-13.990	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.075	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-357.444	0	-570.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-213.857	0	-459.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	310.508	473.369
		92900000 Umlage Gemeinkosten	0	0	473.369
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	310.508	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-310.508	-14.069

Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92000001 Zentraler Einkauf	0	-2.184	0
	92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-14.972	0
	92000003 Gebäudekosten	0	-133.019	0
	92000004 EDV Support	0	-105.934	0
	92000006 Bauhofkosten	0	-414	0
	92000007 Steuerungskosten	0	-52.189	0
	92000008 Kopierkosten	0	-1.796	0
	92200000 Umlage Service	0	0	-14.069
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
	96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	100	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	459.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.857	0	0



THH12

Tiefbauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.898.631	2.796.280	6.444.336
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.345.679	-8.112.165	-7.914.030
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.447.048	-5.315.885	-1.469.694
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.216.041	2.228.100	2.014.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	450.000	438.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	900.800	1.083.100	1.070.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	315.241	195.000	506.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	500.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.041	2.228.100	3.214.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.788.336	-8.156.000	-7.370.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-2.494.842	-8.001.000	-6.765.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-293.493	-155.000	-605.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.088	-20.500	-20.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.285	-40.000	-910.100
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	-870.100
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	-32.285	-40.000	-40.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.828.709	-8.216.500	-8.300.600
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.612.668	-5.988.400	-5.086.100
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.059.715	-11.304.285	-6.555.794



THH12_HHPL Tiefbauamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705360120001: Breitband Schulen und Gewerbegebiete								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	-250.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-250.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Investitionskostenzuschuss an den Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg (bei Mittelabfluss in 2024 Ermächtigungsübertrag)

705380120002: Beteiligung an SKA Bietigheim-Bissingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-16.358	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.358	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.358	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.358	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen:

Verteilung der Investitionskosten erfolgt entsprechend der durchschnittlichen Abwassermenge auf die angeschlossenen Kommunen

705380120035: Inlinersanierungen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.773	0	-150.000	0	0	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.773	0	-150.000	0	0	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.773	0	-150.000	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-154.773	0	-150.000	0	0	-150.000	0

Erläuterungen:

Erforderliche Inlinersanierungen von Kanalhaltungen im zweijährigen Rhythmus

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705380120062: Kanalaufdimensionier. Gündelbacher Str.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-170	0	0	0	0	0	0

705380120063: Kanalbau, Lessingstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-220.000	0

Erläuterungen:

Planung und Ausführung in 2026: 220.000 €

(Gemeinsam mit Straßenbau, Wärmeleitung, Wasserversorgungsleitung und Hausanschlussleitungen)

705380120076: Planungsrate Kanalbau								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705380120079: RÜB allg. Ansatz								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.198	-124.045	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.088	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.286	-124.045	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.286	-124.045	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-94.286	-124.045	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (60.000 € p.a.)

705380120097: Unvorhersehbare Baumaßn. KA Strudelbach								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (10.000 € p.a.)

705380120098: Unvorhersehbare Baumaßn. KA Vaihingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (5.000 € p.a.)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705380120100: KA Strudelbach: BP1 - 2. Nachklärbecken								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.383.715	-916.285	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.383.715	-916.285	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.383.715	-916.285	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.383.715	-916.285	0	0	0	0	0

705380120101: KA Strudelbach: BP2 - biologische Stufe								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.752	-200.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-1.300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.752	-200.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-1.300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.752	-200.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-1.300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-154.752	-200.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-1.300.000	0

Erläuterungen:

Erweiterung der biologischen Stufe und Mechanik, Belebungs- und Vorklärbecken (Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 7,50 Mio. €, Planungsrate in 2023, Ausführung in 2024 bis 2026)

Zuschuss in Höhe von 1,8 Mio. € (siehe Auftrag 765380120009)

Kostenbeteiligung der Gemeinde Eberdingen in Höhe von 13,6 % (siehe Auftrag 765380120002)

705380120102: KA Strudelbach: BP3 -Überleitung von VAI								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.929	-100.000	-250.000	0	-150.000	-100.000	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.929	-100.000	-250.000	0	-150.000	-100.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.929	-100.000	-250.000	0	-150.000	-100.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.929	-100.000	-250.000	0	-150.000	-100.000	-2.000.000

Erläuterungen:

Bau der Überleitung von der Kläranlage Vaihingen zur Kläranlage Strudelbach (Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 4,10 Mio. €, Planungsraten in 2023 bis 2026, Ausführung in 2027 ff)

Zuschuss in Höhe von 750.000 € (siehe Auftrag 765380120010)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705380120103: KA Strudelbach: BP4 - Umbau KA VAI								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen auf der Kläranlage Vaihingen (Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 2.765.000 €, Planungsrate jeweils 100.000 € in 2026 und 2027)

705380120107: Kanalumverlegung ehemalig. BayWa-Gelände								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200	-505.888	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-505.888	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200	-505.888	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200	-505.888	0	0	0	0	0

705380120108: Erschließung Fuchsloch III RW&SW Kanal								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.220	-2.020.744	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.220	-2.020.744	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.220	-2.020.744	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.220	-2.020.744	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 2,12 Mio. €

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705380120109: Oberflächenwasserabtrennung BG Leimengru								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-650.000	-300.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 1,16 Mio. €, davon werden 25,4 % über die Stadtbau GmbH finanziert (Regenrückhaltebecken mit Zuleitungskanälen und Kanalaufdimensionierung)

705380120111: Kanalerneuerung Goethestraße 1.AS(1-32)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0

Erläuterungen:

1. Abschnitt Franckstraße bis Bismarckstraße
Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 100.000 €

705380120112: Kanalerneuerung Goethestraße 2.AS(34-57)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-100.000

Erläuterungen:

2. Abschnitt Bismarckstraße bis Heilig-Kreuz-Straße
Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 100.000 €

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705380120114: Kanalerneuerung Paracelsusstraße Riet								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-70.000	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 70.000 €

705380120115: RÜB Gerberstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten: 160.000 €

Planung 2023: 10.000 €

Ausführung 2024: 150.000 €

705380120116: KA Strudelbach Erhöhung Eindicker								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-550.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-550.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-550.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-550.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten: 600.000 €

Planung 2023: 50.000 €

Ausführung 2024: 550.000 €

Kostenbeteiligung der Gemeinde Eberdingen in Höhe von 15,18 % (siehe Auftrag 765380120002)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705380120117: KA Strudelbach Sanier. Schneckenpumpwerk								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung des aus zwei Schnecken bestehenden Pumpwerks,

Sanierung Schnecke 1 in 2023

Sanierung Schnecke 2 in 2024

Kostenbeteiligung der Gemeinde Eberdingen in Höhe von 15,18 % (siehe Auftrag 765380120002)

705410120010: Straßenbau Friedrich-Kraut-Str., Vaih.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.325	0	-50.000	0	-1.650.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.325	0	-50.000	0	-1.650.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.325	0	-50.000	0	-1.650.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.325	0	-50.000	0	-1.650.000	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 1,70 Mio. € (Länge ca. 600 m)

705410120014: Strudelbachstraße Riet								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 300.000 € (Länge ca. 200 m)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705410120021: Straßenbeleuchtung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.045	-120.000	-250.000	0	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.045	-120.000	-250.000	0	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.045	-120.000	-250.000	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-105.045	-120.000	-250.000	0	-250.000	0	0

Erläuterungen:

Vollständige Umrüstung auf LED bis zum 31.12.2025

705410120036: Wartehallen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (5.000 € p.a.)

705410120045: Straßenbau, Paracelsusstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 150.000 € (Länge ca. 100 m)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705410120048: Straßenbau, Lessingstr.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0

Erläuterungen:

Planung und Ausführung in 2026: 200.000 €

(Gemeinsam mit Kanalbau, Wärmeleitung, Wasserversorgungsleitung und Hausanschlussleitungen)

705410120056: Radwegkonzeption Umsetzung von Maßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	0	0	0	0

705410120058: Straßenbau Max-Eyth-Straße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0

705410120063: Neue Bahnhofstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-1.650.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-1.650.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-1.650.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-1.650.000	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 1,70 Mio. € (Länge ca. 950 m)

Baumaßnahme erfolgt erst im Anschluss an Erschließung von "Fuchsloch III".

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705410120066: Bau eines Radwegs auf der WEG-Trasse								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.679	-2.321	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.679	-2.321	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.679	-2.321	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.679	-2.321	0	0	0	0	0

705410120070: Straßenbau, Kanalweg, Wehrweg, Horr.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-390.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-390.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-390.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-390.000	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 390.000 € (Länge ca. 250 m)

705410120072: Straßenbau, Hedwigstr., Horr.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-525.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-525.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-525.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-525.000

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 525.000 € (Länge ca. 350 m)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705410120077: Straßenbau, Goethestr. 1.Abschnitt, Vaih								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-560.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-560.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-560.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-560.000	0

Erläuterungen:

1. Abschnitt Franckstraße bis Bismarckstraße (ca. 370 m)
Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 560.000 €

705410120078: Straßenbau, Goethestr. 2.Abschnitt, Vaih								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-390.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-390.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-390.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-390.000

Erläuterungen:

2. Abschnitt Bismarckstraße bis Heilig-Kreuz-Straße (ca. 250 m)
Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 390.000 €

705410120082: Umgestaltung Stuttgarter Straße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.750	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.750	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.750	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.750	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

705410120084: Vollausbau Kästnerstraße, Gündelbach

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5	0	0	0	0	0	0

705410120086: GS Kornbergschule, Schulhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.659	-2.341	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.659	-2.341	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.659	-2.341	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.659	-2.341	0	0	0	0	0

705410120088: Brücke Sportplatz Riet

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.855	-61.931	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.855	-61.931	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.855	-61.931	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.855	-61.931	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Variante mit 2,60 m Breite - Beschlussfassung im Technischen Ausschuss am 18.10.2023

705410120089: Brücke im kleine Täle, Enzweihingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.336	-400.314	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.336	-400.314	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.336	-400.314	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-236.336	-400.314	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705410120091: Erschließung Fuchsloch III - Straßenbau								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.563	-2.501.437	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.563	-2.501.437	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.563	-2.501.437	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.563	-2.501.437	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 2,65 Mio. €

705410120097: Freiflächengestaltung Areal Stadtbahnhof								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.719	-800.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.719	-800.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.719	-800.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-67.719	-800.000	-500.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 1,31 Mio. €
Zuschuss in Höhe von 888.532 € (siehe Auftrag 765410120021)

705410120098: Verlängerung Bahnradweg WEG-Trasse								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.806	-250.000	-300.000	0	-4.950.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.806	-250.000	-300.000	0	-4.950.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.806	-250.000	-300.000	0	-4.950.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.806	-250.000	-300.000	0	-4.950.000	0	0

Erläuterungen:

Verlängerung des Bahnradwegs nach Kleinglattbach und nach Enzweihingen
Voraussichtliche Gesamtkosten ca. 5,50 - 5,60 Mio. € (Grobkostenschätzung)
Zuschüsse in Höhe von insg. 95 % (siehe Auftrag 765410120011)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705410120100: Bushaltestellen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-65.000	0	0	0	0	0

705410120101: Treppenanlage Pestalozzistraße, Aurich								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.897	-20.000	-180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.897	-20.000	-180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.897	-20.000	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.897	-20.000	-180.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau Treppenanlage zwischen Pestalozzistraße und Schönblickweg

705410120102: K1686 Ludwigsburger Str., Riet								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Vermessungskosten (bei Mittelabfluss in 2024 Ermächtigungsübertrag)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705460120001: Parkplätze Kelter Enzweihingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.369	-252.983	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.369	-252.983	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.369	-252.983	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-46.369	-252.983	0	0	0	0	0

705470120033: Barrierefreie Bushaltestellen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-253.566	-550.000	0	-550.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-253.566	-550.000	0	-550.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-253.566	-550.000	0	-550.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-253.566	-550.000	0	-550.000	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten ca. 1,10 Mio. €
Zuschuss in Höhe von 633.600 € (siehe Auftrag 765410120000)

705520120001: Hochwasserschutzmaßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bei Mittelabfluss in 2024 Ermächtigungsübertrag

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705530120005: Friedhöfe Wegebau								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.116	-198.790	-450.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.116	-198.790	-450.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.116	-198.790	-450.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-294.116	-198.790	-450.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

Friedhofsmauer Kleinglattbach 370.000 € (teilweise Ermächtigungsübertrag)
Friedhofsmauer Enzweihingen 160.000 € (teilweise Ermächtigungsübertrag)

715111120014: Betriebs- u. Geschäftsaus. Amt 66								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (1.500 € p.a.)

715380120001: Betriebs- u. Geschäftsaus Abwasserbeseit								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (2.000 € p.a.)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
715380120002: Betriebs- u. Geschäftsaus KA Strudelbach								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (2.000 € p.a.)

715530120009: Betriebs- u. Geschäftsaus. Friedhof								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (15.000 € p.a.)

715530120010: Urnenwände allgemein								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz (50.000 € p.a.)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

745380120001: Kostenersatz Hans-Krieg-Str.ehem. Baywa

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

745520120001: Investitionsk.umlage ZVB Strudelbach

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-870.100	0	-456.100	0	-160.700
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-870.100	0	-456.100	0	-160.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-870.100	0	-456.100	0	-160.700
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-870.100	0	-456.100	0	-160.700

765380120002: Kostenerstattung KA Strudelbach

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	506.000	0	410.000	180.000	2.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	240.905	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	240.905	195.000	506.000	0	410.000	180.000	2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.905	195.000	506.000	0	410.000	180.000	2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionskostenbeteiligung (über eine Investitionskostenumlage) der Gemeinde Eberdingen an der Kläranlage Strudelbach

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765380120008: Landeszuw. KA Strudelb. BP1 2.Nachklärb.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	658.100	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	261.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	261.000	658.100	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	261.000	658.100	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

765380120009: Landeszuw. KA Strudelb. BP2 biolo. Stufe									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	500.000	0	500.000	800.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	200.000	500.000	0	500.000	800.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000	500.000	0	500.000	800.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendung in Höhe von 32 % der förderfähigen Kosten (ca. 1.800.000 €)

765380120010: Landeszuw. KA Strudelb. BP3 Überl.Vaihi.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	200.000	200.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	200.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendung in Höhe von 25 % der förderfähigen Kosten (ca. 750.000 €)

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
765410120011: Zuschuss Radweg auf der WEG-Trasse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	270.000	0	4.455.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	264.200	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	264.200	100.000	270.000	0	4.455.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	264.200	100.000	270.000	0	4.455.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderung über Bund-/Landesprogramm 90 % und Verband Region Stuttgart 5 % beantragt, aber noch nicht bewilligt

765410120021: Bundesz. Freiflächengest. Areal Stadtbhf									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	438.500	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	450.000	438.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	450.000	438.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendungsbescheid in Höhe von 888.532 € vom 17.01.2023

765410120022: Gemeindestraßen Erschließungsbeiträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	1.200.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

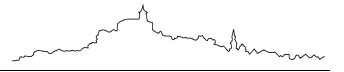
Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765470120000: Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	125.000	300.000	0	333.600	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	125.000	300.000	0	333.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	125.000	300.000	0	333.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendungsbescheid in Höhe von 633.600 € vom 24.07.2023





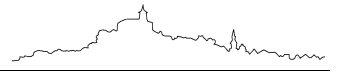
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 13





Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: Leitung Amt 20

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

61.10	Steuern, allg. Zuweisungen. allg. Umlagen
61.20	Sonst. allg. Finanzwirtschaft



THH13

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.121.447	44.791.805	43.678.372
		30110000 Grundsteuer A	139.989	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	4.398.563	4.400.000	4.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.091.932	14.000.000	12.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.065.754	21.850.112	22.532.227
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.726.782	1.746.110	1.830.825
		30310000 Vergnügungssteuer	784.272	700.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	172.361	170.000	175.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	36.207	46.000	46.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.705.587	1.739.583	1.854.320
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.736.989	19.461.210	22.337.788
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.295.819	19.019.210	21.895.788
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	441.170	442.000	442.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	196.672	165.325	170.125
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	196.549	165.000	170.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	200	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	123	125	125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.363	100.000	50.000
		35210000 Erstattung von Steuern	6.064	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	9.299	100.000	50.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.070.471	64.518.340	66.236.285
12	-	Personalaufwendungen	0	750.000	1.500.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	100.000	200.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	650.000	1.300.000
15	-	Abschreibungen	-373.794	-9.600	-9.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-445.154	-416.235	-530.840
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-5.800	-6.400	-6.400
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-426.296	-394.835	-509.440
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-13.057	-15.000	-15.000
17	-	Transferaufwendungen	-24.217.718	-26.402.325	-27.640.521
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-44.300
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.316.967	-1.324.324	-1.135.135
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-236.223	0	-220.000
		43710000 Allgem. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	-9.959.457	-11.081.190	-11.598.528
		43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.511.587	-13.788.811	-14.432.558
		43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	-193.484	-208.000	-210.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	464.500	738.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-235.000	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-6	-20.000	-15.000
		44990000 Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz	0	720.000	753.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.036.672	-25.613.660	-25.942.761
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.033.799	38.904.680	40.293.524
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-22.250	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-22.250	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.250	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.033.799	38.882.430	40.293.524



THH13
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstellen: 61105001 Steuern, allg. Zuweisungen allg. Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.121.447	44.791.805	43.678.372
		30110000 Grundsteuer A	139.989	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	4.398.563	4.400.000	4.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.091.932	14.000.000	12.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.065.754	21.850.112	22.532.227
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.726.782	1.746.110	1.830.825
		30310000 Vergnügungssteuer	784.272	700.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	172.361	170.000	175.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	36.207	46.000	46.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.705.587	1.739.583	1.854.320
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.736.989	19.461.210	22.337.788
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.295.819	19.019.210	21.895.788
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	441.170	442.000	442.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123	225	125
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	123	125	125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.299	100.000	50.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	9.299	100.000	50.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.867.857	64.353.240	66.066.285
15	-	Abschreibungen	-373.794	-9.600	-9.600
17	-	Transferaufwendungen	-24.217.718	-26.402.325	-27.640.521
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-44.300
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.316.967	-1.324.324	-1.135.135
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-236.223	0	-220.000
		43710000 Allgem. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	-9.959.457	-11.081.190	-11.598.528
		43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.511.587	-13.788.811	-14.432.558
		43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	-193.484	-208.000	-210.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-255.500	-15.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-235.000	0
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-6	-20.000	-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.591.518	-26.667.425	-27.665.121
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.276.339	37.685.815	38.401.164
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-4.750	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.750	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.750	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.276.339	37.681.065	38.401.164

Erläuterungen:

30210000
30220000
30510000
31110000
31310000
43410000
43710000
43720000

— siehe Anlage „Berechnung der Steuerkraftsumme und Finanzaufweisungen“

43130000
43520000
43730000

Betriebskostenumlage an der ZV Ensingen Süd (bisher THH 9 51105002)
Steueranteile (Grund-/ und Gewerbesteuer) der Gemeinde Illingen am
gemeinsamen Gewerbegebiet „Perfekter Standort“
Umlage an den Verband Region Stuttgart



THH13
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung - Ziele:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Abwicklung der Finanzbeziehungen mit verbundenen Unternehmen (v.a. Eigenbetriebe, Zweckverband)

Zinseinnahmen und –ausgaben, Tilgungen

Kostenstellen: 61205001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	196.549	165.100	170.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	196.549	165.000	170.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.064	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	6.064	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.613	165.100	170.000
12	-	Personalaufwendungen	0	750.000	1.500.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	100.000	200.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	650.000	1.300.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-445.154	-416.235	-530.840
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-5.800	-6.400	-6.400
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-426.296	-394.835	-509.440
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-13.057	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	720.000	753.200
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz	0	720.000	753.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-445.154	1.053.765	1.722.360
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-242.541	1.218.865	1.892.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-17.500	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-17.500	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.500	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-242.541	1.201.365	1.892.360



Erläuterungen:

36150000	u.a. Zinserträge aus den Darlehen an den Städtischen Versorgungsbetrieb (siehe Anlage 3 des Wirtschaftsplans des Städtischen Versorgungsbetriebs)
40110000/40120000	pauschale Personalkosteneinsparung in Höhe von 1,5 Mio. € für im Jahr 2024 bis 2027 nicht besetzte Stellen u.ä.
45150000	Zinsaufwendungen aus dem Darlehen der Bürgerstiftung an die Stadt
45170000	Zinsaufwendungen für Kredite/Darlehen von Banken
44990000	Globaler Minderaufwand gemäß § 24 GemHVO 1% der ordentlichen Aufwendungen aus den Teilhaushalten 1 bis 12. Für 2024 sind in den Teilhaushalten (außer THH 13) ordentliche Aufwendungen in Höhe von 76.422.840 € geplant. Der globale Minderaufwand wird daher mit 753.200 € veranschlagt.



THH13

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.173.747	64.518.340	66.236.285
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.946.317	-26.324.060	-26.686.361
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.227.430	38.194.280	39.549.924
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.146.214	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146.214	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	260.000	0	0
		78851000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	340.000	0	0
		78882000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	-80.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.745	-21.600	-17.500
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-21.745	-21.600	-17.500
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.255	-21.600	-17.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.384.469	-21.600	-17.500
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.611.900	38.172.680	39.532.424



THH13

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

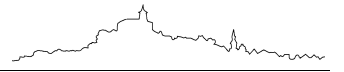
THH13_HHPL

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
746110130001: Investitionskostenumlage Region Stuttg.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-21.745	-21.600	-17.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.745	-21.600	-17.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.745	-21.600	-17.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.745	-21.600	-17.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2024 Verband Region Stuttgart - Entwurfsfassung 27.09.2023





STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Stellenplan 2024



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil A: Beamte

I. Stadt Vaihingen an der Enz (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Stellen 2023	nachrichtlich:	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberbürgermeister	B7	1,00				1,00	1,00	
Beigeordneter	B5	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	3,00				3,00	3,00	
	A14	4,60				5,00	4,60	
	A13/H	1,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13/G	7,00			2,00	4,00	3,75	
	A12	10,00				10,00	9,00	
	A11	24,42			2,00	19,37	19,17	
	A10/G	5,30				6,30	5,67	1,0 kw-Vermerk
Mittlerer Dienst	A10/M	0,50				0,50	0,50	
	A9	3,50				3,50	3,50	
	A8	3,00				3,10	2,75	
Insgesamt		64,32			4,00	56,77	53,94	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Stellen 2024	nachrichtlich:	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe Sondervermögen		0,00				0,00	0,00	
Summe Stadt mit Sondervermögen		64,32			4,00	56,77	53,94	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil B: Beschäftigte

I. Stadt Vaihingen an der Enz (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

Tarifart	Entgelt- gruppe/ Sondertraif	Stellen 2024	Stellen 2023	nachrichtlich:	
				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtverwaltung TVöD	E14	2,00	2,00	2,00	
	E13	2,00	2,00	2,00	
	E12	5,80	3,00	2,77	2,0 Sperrvermerk
	E11	28,00	22,85	21,16	2,0 Sperrvermerk
	E10	6,60	5,60	5,50	
	E09C	3,00	3,00	3,50	
	E09B	12,90	12,90	15,26	
	E09A	24,20	20,00	19,40	
	E08	20,86	20,37	17,26	
	E07	26,86	26,56	25,72	
	E06	45,41	46,01	41,88	
	E05	40,91	39,58	38,82	1,0 kw-Vermerk
	E04	7,66	5,66	5,63	0,7 kw-Vermerk
	E03	4,74	7,74	8,40	
	E02UE	3,03	3,03	2,79	
E02	15,27	14,65	13,44		
Summe Tarif TVöD	Summe	249,24	234,95	225,52	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00	1,00	1,00	
	S15	7,00	6,00	5,40	
	S13	10,00	9,00	6,40	
	S12	11,85	11,85	11,00	0,6 kw-Vermerk
	S11B	1,50	1,50	0,50	
	S09	7,00	5,00	5,00	
	S08B	4,11	4,11	5,15	
	S08A	66,00	60,55	48,42	
	S02	4,50	4,50	4,60	
Summe Sozial- und Erziehungsdienst		112,96	103,51	87,47	
Gesamt Beschäftigte		362,20	338,46	312,98	
Gesamt Stadt (Beamte+Beschäftigte) ohne Sondervermögen		426,52	395,23	366,92	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe/ Sondertraif	Stellen 2024	Stellen 2023	nachrichtlich:	
				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Sozialstation Vaihingen an der Enz					
Sozialstation	E13	1,00	1,00	1,00	
	E09A	0,50	0,50	0,50	
	E08	0,25	0,00	0,00	
	E06	1,20	1,20	1,20	
	E02UE	1,01	1,01	0,79	
	E02	20,68	20,68	16,26	
Summe Tarif TVÖD		24,64	24,39	19,75	
TVÖD Pflege BT-B	P15	1,00	1,00	1,00	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P12	1,70	1,70	1,70	
	P11	0,80	0,80	1,00	
	P09	0,40	0,40	0,40	
	P08	27,41	27,41	21,15	
	P07	6,19	6,19	5,50	
	P05	5,00	0,00	0,00	
Summe		43,50	38,50	31,75	
Gesamt Beschäftigte Sozialstation		68,14	62,89	51,50	
Städtischer Versorgungsbetrieb					
	E13	1,00	1,00	0,50	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E06	5,00	5,00	4,20	
Gesamt Beschäftigte Städt. Vers.betrieb		8,00	8,00	6,70	
Gesamt Sondervermögen (Beschäftigte)		76,14	70,89	58,20	
Gesamt Stadt und Sondervermögen (Beschäftigte)		438,34	409,35	371,18	
Gesamt Stadt und Sondervermögen (Beamte+Beschäftigte)		502,66	466,12	425,12	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: nachrichtlich - Auflistung der Stellen auf die Teihaushalte

Teilhaushalt	OB/ BM		Höherer Dienst				Geübener Dienst							mittlerer Dienst				Summe
	B7	B5	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7			
THH 1	1,00	1,00			1,00											5,32		
THH 2			1,00					1,50	8,50	2,00						17,00		
THH 3								1,00	1,00							2,00		
THH 4			1,00					1,00	4,00	1,00		2,50				10,50		
THH 5				1,00	1,00			2,00								4,00		
THH 7				0,60				2,00	0,60	2,00						5,20		
THH 8				1,00				1,00	3,00		0,50	1,00	2,00			8,50		
THH 9				1,00				1,00	5,50	0,30			1,00			8,80		
THH 10			1,00					1,00								2,00		
THH 11									0,00							0,00		
THH 12				1,00												1,00		
Gesamtsumme	1,00	1,00	3,00	4,60	1,00	7,00	10,00	24,42	5,30	0,50	3,50	3,00	4,74	7,66	3,03	64,32		

Teilhaushalt	Beschäftigte nach TVöD																	Summe
	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2ü	EG 2		
THH 1				1,00		1,00			1,00								3,00	
THH 2				1,00	1,00	2,00		4,00		6,20		0,69	0,70	0,50	0,00	0,00	16,09	
THH 3									0,60								0,60	
THH 4								2,00	4,05	0,50	5,80	0,60			1,00	3,07	17,02	
THH 5				1,00	2,00				7,56	7,51	4,08	1,76	1,69			3,90	39,41	
THH 6	1,00		1,80	2,00					0,00	1,00	1,60						7,40	
THH 7	1,00		1,00*	8,50*				1,00	3,55	8,00	10,16			0,74	0,89	7,33	42,17	
THH 8				2,00				15,20	4,00	1,00	10,53	3,30			1,14	0,96	38,13	
THH 9			1,00	3,00	0,60			1,00	1,65	0,20							7,45	
THH 10				7,50*						0,90	0,40						9,80	
THH 11			1,00	2,00	1,00		1,00	2,00	2,00	4,00	7,00	24,40	5,27	3,50			49,17	
THH 12			2,00*	2,00	2,00		2,00	1,00		2,00	8,00						19,00	
Gesamtsumme	2,00	2,00	5,80	28,00	6,60	3,00	12,90	24,20	20,86	26,86	45,41	40,91	7,66	4,74	3,03	15,27	249,24	

Teilhaushalt	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst											Summe					
	S 17	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 2								
THH 5	1,00	7,00	10,00	9,85	1,50	7,00	4,11	66,00	4,50								110,96
THH 8				2,00													2,00
Gesamtsumme	1,00	7,00	10,00	11,85	1,50	7,00	4,11	66,00	4,50								112,96

* Sperrvermerk an jeweils 1,0 VZÄ (insgesamt an 4 VZÄ): Aufhebung durch Beschluss im Gemeinderat (VFA)



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: nachrichtlich - Auflistung der Stellen auf die Teihaushalte - Zusammenfassung

Teihaushalt		Beamte	Beschäftigte TVÖD	Beschäftigte Sozial- und Erz.dienst	Gesamt:
THH 1	OB/BM, Stabstelle des Oberbürgermeisters	5,32	3,00		8,32
THH 2	Hauptamt	17,00	16,09		33,09
THH 3	Rechnungsprüfungsamt	2,00	0,60		2,60
THH 4	Finanzwesen	10,50	17,02		27,52
THH 5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine	4,00	39,41	110,96	154,37
THH 6	Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus	0,00	7,40		7,40
THH 7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaftsamt	5,20	42,17		47,37
THH 8	Ordnungs- und Sozialamt	8,50	38,13	2,00	48,63
THH 9	Bauverwaltungsamt	8,80	7,45		16,25
THH 10	Stadtplanungsamt	2,00	9,80		11,80
THH 11	Amt für technische Dienste	0,00	49,17		49,17
THH 12	Tiefbauamt	1,00	19,00		20,00
Summe:		64,32	249,24	112,96	426,52



Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gemäß Satzung	8	8	8	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Einführungspraktikum gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	3	2	0	
Digitales Verwaltungsmanagement g. D.	Anwärterbezüge	1	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8	6	3	
Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	12	12	7	
Anerkennungspraktikum pädagogische Fachkraft	Praktikantenvergütung	12	11	3	
Duales Studium Kinder- und Jugendarbeit	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Duales Studium Elementarpädagogik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
FSJ	ANGFEST	16	15	7	
BFD	BFD	3	3	3	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Pflegefachfrau / -mann	Ausbildungsvergütung	9	9	2	
Insgesamt		71	65	28	



Anlage der KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Vermerke, Erläuterungen
1	1,00	KW	A10	

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Vermerke, Erläuterungen
1	0,70	KW	E04	
1	1,00	KW	E05	
1	0,60	KW	S12	

Anlage der Sperrvermerke an Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Vermerke, Erläuterungen
N.N.	2,00	Sperrvermerk	E11	Aufhebung des Sperrvermerks durch Beschluss im Gemeinderat (VFA)
N.N.	2,00	Sperrvermerk	E12	Aufhebung des Sperrvermerks durch Beschluss im Gemeinderat (VFA)



STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

verbindliches Muster zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr		2025	2026	2027	2028
2024	6.500.000 €	6.300.000 €	200.000 €		
2023	14.550.000 €	2.075.000 €	- €		
2022	8.118.200 €	1.500.000 €	- €	- €	- €
2021	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:	29.168.200 €	7.800.000 €	200.000 €	- €	- €
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	- €

Aus dem Jahr 2022: 1.500.000 € für die Kläranlage Strudelbach

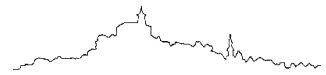
Aus dem Jahr 2023: 2.075.000 € für den Feuerwehrneubau in Roßwag
(neue VE in 2024 - wird daher nicht mehr benötigt)

Aus dem Jahr 2024: 2.300.000 € für den Feuerwehrneubau in Roßwag (VE für 2025),
2.500.000 € für die Flüchtlingsunterkunft in der Hauffstraße (VE für 2025);
1.700.000 € für die Sanierung des Rathauses (VE - 1,5 Mio € 2025, 0,2 Mio. € 2026)



STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

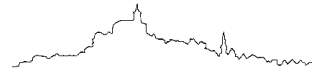
verbindliches Muster nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 GemHVO

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1	Anleihen	0 €	0 €
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.910.753 €	29.786.657 €
1.2.1	Bund	0 €	0 €
1.2.2	Land	0 €	0 €
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	0 €
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0 €	0 €
1.2.5	Kreditinstitute	13.110.753 €	28.986.657 €
1.2.6	sonstige Bereiche	800.000 €	800.000 €
1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0 €	0 €
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
1.5	Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 1.4)	13.910.753 €	29.786.657 €
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt (1.3 + 1.5)	13.910.753 €	29.786.657 €

nachrichtlich:

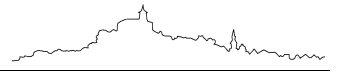
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Städtischer Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz			
2.1	Anleihen	0 €	0 €
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.168.476 €	33.878.376 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0 €	0 €
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
Sozialstation Vaihingen an der Enz			
2.5	Anleihen	0 €	0 €
2.6	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 €	0 €
2.7	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0 €	0 €
2.8	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	30.168.476 €	33.878.376 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
3.1	Anleihen	0 €	0 €
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.079.229 €	63.665.033 €
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0 €	0 €
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		44.079.229 €	63.665.033 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		10.161.131 €	9.871.407 €
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	33.918.098 €	53.793.626 €



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Darlehensgeber	Darlehensart	ursprüngliche Darlehenshöhe	LZ Beginn	LZ Ende	Stand: 31.12.2023	Stand: 31.12.2024	Zinssatz (in %)	Zinsen 2024	Tilgung 2024
LBBW	Annuität/Rate	6.646.794 €	30.03.2012	30.03.2042	3.469.253 €	3.279.157 €	3,15	106.287 €	190.096 €
LB Baden-Württemberg	Rate	5.000.000 €	03.01.2011	20.12.2025	666.667 €	333.333 €	3,44	17.200 €	333.333 €
KSK LB.	Rate	2.880.000 €	30.03.2011	31.03.2031	1.044.000 €	900.000 €	0,16	1.555 €	144.000 €
LB Baden-Württemberg	Rate	7.500.000 €	15.09.2011	30.09.2041	4.437.500 €	4.187.500 €	3,46	149.213 €	250.000 €
LB Baden-Württemberg	Rate	5.000.000 €	03.09.2012	30.06.2042	3.083.333 €	2.916.667 €	2,56	76.800 €	166.667 €
KSK LB	Rate	800.000 €	31.03.2014	30.03.2024	410.000 €	370.000 €	2,15	8.385 €	40.000 €
Bürgerstiftung	endfällig	700.000 €	01.07.2019	30.06.2024	700.000 €	700.000 €	0,80	5.600 €	- €
Bürgerstiftung	endfällig	100.000 €	13.10.2022	30.06.2024	100.000 €	100.000 €	0,80	800 €	- €
Plandarlehen 2023	Rate	10.000.000 €	01.07.2024		- €	10.000.000 €	3,00	150.000 €	- €
Plandarlehen 2024	Rate	7.000.000 €	31.12.2024		- €	7.000.000 €	3,00	-	- €
Summe		45.626.794 €			13.910.753 €	29.786.657 €		515.840 €	1.124.096 €





STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(Verbindliches Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	210.590 €	150.000 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	200.000 €	150.000 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €	0 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponie	0 €	0 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	10.590 €	0 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 €	0 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0 €	0 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0 €	0 €
Rückstellungen gesamt	210.590 €	150.000 €



STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

verbindliches Muster nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres *	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklage	35.673.159 €	28.209.483 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.843.457 €	19.379.781 €
<i>davon: Rücklagen für Ausgleichsmaßnahmen</i>	<i>557.028 €</i>	<i>557.028 €</i>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.829.702 €	8.829.702 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	889.312 €	890.172 €
2.1 Bürgerstiftung Vaihingen an der Enz	889.312 €	890.172 €
Rücklagen gesamt	36.562.471 €	29.099.655 €

* Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2021 und 2022 sind noch nicht fertiggestellt.

Darum wurde zur Berechnung des "voraussichtlichen Stand zu Beginn des Haushaltsjahres" für die Jahre 2021/2022/2023 eine Schätzung auf Grundlage der vorliegenden Zahlen vorgenommen.



STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Verbindliches Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung	
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	2.941.205,69 €			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	3.906.202,55 €			
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €			
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Ausleihungen ⁴⁾	14.452.793,76 €			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €			
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn ²⁾	21.300.202,00 €			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁵⁾	- 7.635.606,44 €			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁶⁾	10.000.000,00 €			
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁵⁾				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 6.420.861,00 €	- 4.861.977,00 €	- 3.680.902,00 €	- 5.482.361,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.243.734,56 €	12.381.757,56 €	8.700.855,56 €	3.218.494,56 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Bürgerstiftung)	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.193.734,56 €	11.331.757,56 €	7.650.855,56 €	2.168.494,56 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁷⁾	1.535.656,66 €	1.675.656,14 €	1.787.015,94 €	1.945.274,85 €

^{1),2)} Tatsächliche Bestandszahlen 01.01.2024

³⁾ Wertpapiere, sonst. Einlagen Bürgerstiftung & Netzgesellschaft, Kautionen

⁴⁾ Ausleihungen/ Innere Darlehn an Eigenbetriebe/Gesellschaften/Beteiligungen

⁵⁾ Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024

⁶⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO). Für das Jahr 2023 wurden 10 Mio € Kreditaufnahme geplant, aber nicht ausgeschöpft.

⁷⁾ 2% der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)



STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(Verbindliches Muster zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl 1	Einheit 2	Vorl. Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.427.293	-6.564.799	-7.463.676	-3.863.177	-6.787.102	-9.459.761
Betrag je Einwohner 29.291 zum 30.06.2022	€/EW	219,33	-224,02	-254,70	-131,83	-231,61	-322,96
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,4%	93,4%	92,7%	96,2%	93,6%	91,4%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	41.895.593	37.850.690	38.639.939	41.040.120	41.587.016	40.074.828
Betrag je Einwohner	€/EW	1.429,69	1.291,66	1.318,59	1.400,50	1.419,16	1.367,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,4%	38,0%	37,9%	39,9%	39,0%	36,4%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	35.194.674	44.415.489	45.883.615	44.683.297	48.154.118	49.314.589
Betrag je Einwohner	€/EW	1.201,02	1.515,68	1.565,78	1.524,82	1.643,26	1.682,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,6%	44,6%	45,0%	43,4%	45,1%	44,8%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	6.514	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.433.807	-6.564.799	-7.463.676	-3.863.177	-6.787.102	-9.459.761
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.350.537	-2.129.299	-2.847.166	847.523	-1.767.402	-4.465.161
Betrag je Einwohner	€/EW	319,23	-72,69	-97,20	28,93	-60,34	-152,44
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.124.096	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.455.000	1.825.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.226.441	-3.254.299	-3.972.166	-277.477	-3.222.402	-6.290.161
Betrag je Einwohner	€/EW	280,85	-111,10	-135,61	-9,47	-110,01	-214,75
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.447.550	1.511.700	1.618.990	1.759.480	1.875.100	1.949.650
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	19.929.276	18.287.943	17.243.735	12.381.758	8.700.589	3.218.495
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	202.301.314					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	156.780.884					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72,3					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,7					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,9					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	15.034.849					
Betrag je Einwohner	€/EW	513,06					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.124.096	8.875.000	8.875.000	11.875.000	5.545.000	6.175.000



STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Berechnung der Steuerkraftsumme und Finanzzuweisungen

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

2024

A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2022 x	Hebesatz nach FAG	139.598	x	195	<u>68.054 €</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2022		400			

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2022 x	Hebesatz nach FAG	4.353.070	x	185	<u>1.872.832 €</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2022		430			

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2022 x	Hebesatz nach FAG	13.720.710	x	290	10.754.070 €
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2022		370			

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2022 x	Hebesatz nach FAG	13.720.710	x	35	1.297.905 €
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2022		370			

Bereinigte Gewerbesteuer 9.456.165 €4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil x	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a. d. Einkommensteuer zweitvorangeg. Rj. 2022	0,0028906	x	7.250.052.894 €	<u>20.957.002 €</u>
---	--	-----------	---	-----------------	---------------------

5. Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil x	Zuwendung nach § 29 a FAG	0,0028906	x	589.697.861 €	<u>1.704.580 €</u>
---	---------------------------	-----------	---	---------------	--------------------

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im zweitvorangeg. Rj. 2021	80%	x	1.726.782 €	:	1	<u>1.381.425 €</u>
---	-----	---	-------------	---	---	--------------------

Summe Steuerkraftmeßzahl: **35.440.058 €**

B. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

1. Einwohnerzahl auf den 30. Juni 2022 nach den Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG	<u>29.304</u>
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte	
3. Vorjahr:	2
2. Vorjahr:	2
1. Vorjahr:	<u>2</u>
Dreijahresdurchschnitt:	6
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler zusammen	: 3 = 2 19 21
davon 75%	<u>15,8</u>
Erhöhte Einwohnerzahl:	<u>29.320</u>
Erhöhte Einwohnerzahl:	<u>29.320</u>

2. Bedarfsmesszahl A (nach der Gemeindegröße)

gemäß Fortschreibung der Orientierungsdaten
vom 09. November 2023

Kopfbetrag je Einwohner nach § 7 Abs. 3 FAG
(Rahmenbeträge werden jährlich durch gemeinsame Rechts-
verordnung des IM festgesetzt) 1.995,50 €

Berechnung:

Gem. mit 20.000 oder weniger Einwohnern 1.953,90 €
Gem. mit 50.000 Einwohnern 2.087,50 €

ergibt einen Kopfbetrag in Höhe von 1.995,41 €

der auf volle 10-Cent nach oben gerundet wird

Bedarfsmesszahl A (Einwohner x Kopfbetrag)

58.508.060 €

3. Bedarfsmesszahl B (nach der Einwohnerdichte)

gemäß Fortschreibung der Orientierungsdaten
vom 09. November 2023

Kopfbetrag je Einwohner nach § 7 Abs. 4 FAG
(Rahmenbeträge werden jährlich durch gemeinsame Rechts-
verordnung des IM festgesetzt) 83,50 €

Berechnung (2,5 % des Grundbetrags):

weniger als 4.000 m² je Einwohner 83,50 €
83,50 €

ergibt einen Kopfbetrag in Höhe von 83,50 €

der auf volle 10-Cent nach oben gerundet wird

Bedarfsmesszahl B (Einwohner x Kopfbetrag)

2.448.220 €

ergibt Bedarfsmesszahl nach § 7

60.956.280 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl	60.956.280 €
abzüglich	
Steuerkraftmeßzahl	<u>35.440.058 €</u>
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	<u>25.516.222 €</u>

D. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

1. Steuerkraftmesszahl	35.440.058 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rj. 2021	16.689.058 €
3. Mehrzuweisung aufgrund Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	352.915 €
ergibt Steuerkraftsumme	<u>52.482.029 €</u>

E. Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 v. H. der Bedarfsmesszahl (Punkt B)	36.573.768 €
Steuerkraftmeßzahl (Punkt A)	35.440.058 €
die Steuerkraftmesszahl liegt unter 60% der Bedarfsmesszahl	<u>340.113 €</u>

Die Realsteuersätze liegen nicht unter den Anrechnungssätzen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1-3 FAG.

II. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden

Steuerkraft

31110000/ 61105001

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl

70 v. H. aus 25.516.222 €

17.861.355 €

2. Familienleistungsausgleich

30510000/ 61105001

641.500.000 € x 0,0028906

gemäß Fortschreibung der
Orientierungsdaten vom 09. November 2023

1.854.320 €

3. Kommunale Investitionszuschüsse

31110000/ 61105001

gemäß Orientierungsdaten vom 18. Juli
2023

Einwohnerzahl vom 30.06.2022 29.304
Steuerkraftsumme 52.482.029 €
Steuerkraftsumme je Einwohner 1.790,95 €
Landesdurchschnitt 2023 1.967,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner 91,05
in vom Hundert des Landesdurchschnitts
Faktor für Einwohnerbewertung 1,05
Einwohnerzahl + Hinzurechnungen (§ 30 Abs. 2 FAG) 29.320
Bewertete Einwohnerzahl 30.786

Kopfbetrag 120,00 €

Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)

3.694.320 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

30210000/ 61105001

gemäß Oktober-Steuerschätzung 2023

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen
des Landes voraussichtlich 7.795.000.000 €
Schlüsselzahl der Gem. 0,0028906
ergibt Gemeindeanteil

22.532.227 €

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

30220000/ 61105001

gemäß Oktober-Steuerschätzung 2023

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen
des Landes voraussichtlich 1.185.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde 0,001545
ergibt Gemeindeanteil

1.830.825 €

Summe der Finanzausweisungen

47.773.047 €

III. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

43410000/ 61105001

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		12.000.000 €
durch	370 v. H. (Hebesatz)	3.243.243 €
davon	35 v. H. (Gewerbesteuerumlage)	<u>1.135.135 €</u>

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		52.482.029 €
x	27,50 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	<u>14.432.558 €</u>

3. Finanzausgleichsumlage

1. Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl:	60.956.280 €	
Steuerkraftmeßzahl:	35.440.058 €	
Steuerkraftquote:	$\frac{35.440.058 \text{ €}}{60.956.280 \text{ €}}$	58,14%

Auf volle % abgerundete Steuerkraftquote: 58%

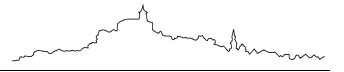
2. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag:						22,100%	
Steigerungssatz:	58% - 60%	=	-2	x	0,060	=	<u>-0,120%</u>
FAG-Umlagesatz							21,980%

3. Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme		52.482.029 €
daraus	22,100% Umlage =	<u>11.598.528 €</u>

Summe der Umlagen **27.166.221 €**





STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Schulstatistik / Sachkostenbeiträge



Schulhaushalt 2024

Kostenstelle	Schule	Beschulte		Sachkostenbeitrag		Pauschale		prozentuale Mittelzuweisung vom Sachkostenbeitrag		Grundbetrag 3.000 € + 90 € pro Schulkind	Zuweisungsbeitrag	gerundete Beträge aus Spalte 12	schulische Inklusion (260 €/Schüler bzw. 520 €/Schüler)				
		22/23	23/24	je Kind	insgesamt	je Kind	Fixbetrag	9	10								
		1	2	5	6	7	8	%	€					11	12	13	15
				€	€	€	€		€					€	€	€	€
				** / ***	**								****				
21105001	Grundschule Aurich	66	75	1.109	83.175	90	3.000	22	18.299	9.750	18.299	18.300	0				
21105002	Grundschule Ensingen	82	86	1.109	95.374	90	3.000	22	20.982	10.740	20.982	20.980	0				
21105003	Grundschule Gündelbach	30	37	1.109	41.033	90	3.000	22	9.027	6.330	9.027	9.030	0				
21105004	Grundschule Horrheim	96	100	1.109	110.900	90	3.000	22	24.398	12.000	24.398	24.400	0				
21105005	Grundschule Kleinglattbach	164	157	1.109	174.113	90	3.000	22	38.305	17.130	38.305	38.300	0				
21105006	Grundschule Riet	35	33	1.109	36.597	90	3.000	22	8.051	5.970	8.051	8.050	0				
21105007	Grundschule Roßwag	49	55	1.109	60.995	90	3.000	22	13.419	7.950	13.419	13.420	0				
21105008	Grundschule Enzweihingen	139	143	1.109	158.587	90	3.000	22	34.889	15.870	34.889	34.890	0				
21105010	Schlossbergschule	330	365	1.109	404.785	90	3.000	22	89.053	35.850	89.053	89.050	2.600				
	Vaihingen an der Enz	238	219	1.312	287.328			25	71.832		71.832	71.830	7.020				
		568	584		692.113				160.885		160.885	160.880	9.620				
21105015	Grundschul-Förderklasse	9	9	375	3.375			22	743		743	840	0				
21105011	Ferdinand-Steinbeis-Realschule	434	433	1.109	480.197			25	120.049		120.049	120.050	2.860				
21105012	Ottmar-Mergenthaler-Realschule	686	711	1.109	788.499			25	197.125		197.125	197.120	1.300				
21105013	Friedrich-Abel-Gymnasium	760	759	1.156	877.404			25	219.351		219.351	219.350	0				
21105014	Stromberg-Gymnasium	620	627	1.156	724.812			25	181.203		181.203	181.200	0				
21205001	Wilhelm-Feil-Schule	101	104	2.784	289.536			25	72.384		72.384	72.380	0				
21105022	Geschäftsführender Schulleiter										2.000	2.000					
	Schulen zusammen:	3.839	3.913		4.616.710						1.121.109	1.121.190	13.780				

Bemerkungen:

Deckungsvermerk: Alle Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig.

* ohne Vorbereitungsklassen

** Für die Grundschüler werden vom Land keine Sachkostenbeiträge gewährt. Der Ansatz erfolgt fiktiv zur Ermittlung der Höhe der Mittelzuweisungen für die Grundschulen.

*** Sachkostenbeträge gemäß der Orientierungsdaten des Innen- und Finanzministeriums für die Jahre 2023 ff. vom 06.10.2022

**** schulische Inklusion - Ausgleich nach § 1 Abs. 3 Ausgleichsgesetz - Grundlage Schulstatistik 2023/2024 und Pro-Kopf-Beträge aus der letzten Abrechnung (2022)

***** (Ferdinand-Steinbeis-Realschule: 11 Kinder, Schlossbergschule: 35 Kinder, Ottmar-Mergenthaler-Realschule: 5 Kinder)



Sonderetat		Gesamt- budget	42220000	42740000	42750000	42716000	44310000	44314000	42712000	Zusammen Erg.HH Sp. 19-27
Häcker-Chemie- Preis / Zimmer- mann-Preis	Taschen- rechner/ Sonstiges		Erwerb von geringwertigen Vermögens- gegenständen	Lehr- und Unterricht- mittel	Lernmittel	Besondere schulische Aufwen- dungen	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Sonstige Geschäftsausgaben	Post- und Fernmelde- gebühren	Aufwen- dungen für EDV	
16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	28
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
0	0	18.300	500	1.800	12.790	400	900	900	1.010	18.300
0	0	20.980	1.000	1.800	13.770	400	1.600	1.300	1.110	20.980
0	0	9.030	500	1.800	3.920	300	600	900	1.010	9.030
0	0	24.400	1.000	700	18.990	400	1.600	700	1.010	24.400
0	0	38.300	1.000	5.200	28.590	1.000	600	900	1.010	38.300
0	0	8.050	500	1.000	4.040	200	400	900	1.010	8.050
0	0	13.420	500	1.200	7.710	300	1.800	900	1.010	13.420
0	0	34.890	1.000	500	29.780	1.000	700	900	1.010	34.890
0	0	91.650								
0	0	78.850	3.000	30.000	119.890	4.300	9.100	2.700	1.510	170.500
		170.500								
0	0	840	0	0	840	0	0	0	0	840
0	0	122.910	9.000	20.000	82.400	3.100	5.200	2.200	1.010	122.910
0	0	198.420	5.000	12.000	168.410	2.800	6.500	2.700	1.010	198.420
200	0	219.550	20.000	45.000	136.640	6.400	6.800	3.700	1.010	219.550
0	0	181.200	3.000	37.000	129.090	3.800	5.400	1.900	1.010	181.200
0	0	72.380	2.500	1.000	58.470	1.300	6.400	1.700	1.010	72.380
		2.000					2.000			2.000
200	0	1.135.170	48.500	159.000	815.330	25.700	49.600	22.300	14.740	1.135.170



Schulhaushalt 2024

Kostenstelle	Schule	Beschulte		Klassen		Sachkostenbeitrag		Pauschale		prozentuale Mittelzuweisung vom Sachkostenbeitrag		Grundbetrag 3.000 € + 90 € pro Schulkind	Zuweisungsbeitrag	gerundete Beträge aus Spalte 12
		22/23	23/24	22/23	23/24	je Kind	insgesamt	je Kind	Fixbetrag	9	10			
		1	2	3	4	5	6	7	8	%	€			
						€	€	€	€	€	€	€	€	€
				*	**/**	**								
21105001	Grundschule Aurich	66	66	3	3	1.181	77.946	90	3.000	22	17.148	8.940	17.148	17.150
21105002	Grundschule Ensingen	82	82	4	4	1.181	96.842	90	3.000	22	21.305	10.380	21.305	21.310
21105003	Grundschule Gündelbach	30	30	2	2	1.181	35.430	90	3.000	22	7.795	5.700	7.795	7.790
21105004	Grundschule Horrheim	96	96	5	5	1.181	113.376	90	3.000	22	24.943	11.640	24.943	24.940
21105005	Grundschule Kleinglattbach	164	164	8	8	1.181	193.684	90	3.000	22	42.610	17.760	42.610	42.610
21105006	Grundschule Riet	35	35	2	2	1.181	41.335	90	3.000	22	9.094	6.150	9.094	9.090
21105007	Grundschule Roßwag	49	49	4	4	1.181	57.869	90	3.000	22	12.731	7.410	12.731	12.730
21105008	Grundschule Enzweihingen	139	139	8	8	1.181	164.159	90	3.000	22	36.115	15.510	36.115	36.110
21105010	Schlossbergschule	330	330	15	15	1.181	389.730	90	3.000	22	85.741	32.700	85.741	85.740
	Vaihingen an der Enz	238	238	11	11	1.312	312.256			25	78.064		78.064	78.060
		568	568	26	26		701.986				163.805		163.805	163.800
21105015	Grundschul-Förderklasse	9	9	1	1	375	3.375			22	743		743	740
21105011	Ferdinand-Steinbeis-Realschule	434	434	18	18	1.181	512.554			25	128.139		128.139	128.140
21105012	Ottmar-Mergenthaler-Realschule	686	686	26	26	1.181	810.166			25	202.542		202.542	202.540
21105013	Friedrich-Abel-Gymnasium	760	760	33	33	1.207	917.320			25	229.330		229.330	229.330
21105014	Stromberg-Gymnasium	620	620	29	29	1.207	748.340			25	187.085		187.085	187.090
21205001	Wilhelm-Feil-Schule	101	101	9	9	2.859	288.759			25	72.190		72.190	72.190
21105022	Geschäftsführender Schulleiter												2.000	2.000
	Schulen zusammen:	3.839	3.839	178	178		4.763.141						1.157.573	1.157.560

Bemerkungen:

Deckungsvermerk: Alle Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig.

* ohne Vorbereitungsklassen

** Für die Grundschüler werden vom Land keine Sachkostenbeiträge gewährt. Der Ansatz erfolgt fiktiv zur Ermittlung der Höhe der Mittelzuweisungen für die Grundschulen.

*** Sachkostenbeträge gemäß der Orientierungsdaten des Innen- und Finanzministeriums für die Jahre 2023 ff. vom 06.10.2022

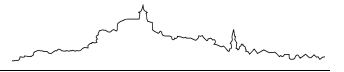
**** schulische Inklusion - Ausgleich nach § 1 Abs. 3 Ausgleichsgesetz - Grundlage Schulstatistik 2022/2023 und Pro-Kopf-Beträge aus der letzten Abrechnung (2021)

***** (Ferdinand-Steinbeis-Realschule: 12 Kinder, Schlossbergschule: 41 Kinder, Ottmar-Mergenthaler-Realschule: 8 Kinder)



Sonderetat			Gesamt- budget	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens- gegenständen	42740000 Lehr- und Unterricht- mittel	42750000 Lernmittel	42716000 Besondere schulische Aufwen- dungen	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Sonstige Geschäftsausgaben	44314000 Post- und Fernmelde- gebühren	42712000 Aufwen- dungen für EDV	Zusammen Erg.HH Sp. 19-27
schulische Inklusion (260 €/Schüler bzw. 520 €/Schüler)	Häcker-Chemie- Preis / Zimmer- mann-Preis	Taschen- rechner/ Sonstiges									
15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	28
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

0	0	0	17.150	500	1.800	11.640	400	900	900	1.010	17.150
0	0	0	21.310	1.000	1.800	14.100	400	1.600	1.300	1.110	21.310
0	0	0	7.790	500	1.800	2.680	300	600	900	1.010	7.790
0	0	0	24.940	1.000	700	19.530	400	1.600	700	1.010	24.940
0	0	0	42.610	1.000	5.200	32.900	1.000	600	900	1.010	42.610
0	0	0	9.090	500	1.000	5.080	200	400	900	1.010	9.090
0	0	0	12.730	500	1.200	7.020	300	1.800	900	1.010	12.730
0	0	0	36.110	1.000	500	31.000	1.000	700	900	1.010	36.110
3.322	0	0	89.062								
7.410	0	0	85.470	3.000	30.000	123.921	4.300	9.100	2.700	1.510	174.531
10.731			174.531								
0	0	0	740	0	0	740	0	0	0	0	740
3.066	0	0	131.206	9.000	20.000	90.696	3.100	5.200	2.200	1.010	131.206
2.044	0	0	204.584	5.000	12.000	174.574	2.800	6.500	2.700	1.010	204.584
0	200	0	229.530	20.000	45.000	146.620	6.400	6.800	3.700	1.010	229.530
0	0	0	187.090	3.000	37.000	134.980	3.800	5.400	1.900	1.010	187.090
0	0	0	72.190	2.500	1.000	58.280	1.300	6.400	1.700	1.010	72.190
			2.000					2.000			2.000
15.841	200	0	1.173.601	48.500	159.000	853.761	25.700	49.600	22.300	14.740	1.173.601





STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Gebäudeunterhalt

**Gebäudeunterhalt**

(als Ergänzung zu den Erläuterungen des Profit-Center 11.24)

Sachkonto 42110000

2024

Bewirtschaftungsbefugnis: Gebäudewirtschaftsamt

Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahme	Ansatz 2024	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243001	VwSt. Aurich, Nussdorfer Straße 2	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243002	VwSt. Enzingen, Hauptstraße 14	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243003	VwSt. Enzweihingen Vaihinger Straße 2	Unterhaltung	6.000 €	6.000 €
11243004	VwSt. Gündelbach, Katharinenstraße 16	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243005	VwSt.Horrheim, Alte Marktstraße 3	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243006	VwSt.Kleinglattbach,	Unterhaltung Toilettensanierung Leitungstausch	3.000 € 20.000 € 5.000 €	28.000 €
11243007	VwSt. Riet, Ludwigsburger Straße 14	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243008	VwSt. Roßwag	Unterhaltung Elektrosanierung Heizung	1.500 € 100.000 € 5.000 €	106.500 €
11243009	Rathaus Vaihingen, Marktplatz 1	Große Sanierungskosten Pfeil	50.000 €	50.000 €
11243010	Ordnungs- und Sozialamt, Marktplatz 3	Dachsteg Fassade	30.000 €	30.000 €
11243011	Kämmerei, Marktplatz 4	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €
11243012	Rechnungsprüfungsamt, Am Bergle 2	Fassade Mauerwerk	5.000 €	5.000 €
11243013	Kämmerei, Schlossstraße 1 + 3	Fassade Schalung	25.000 €	25.000 €
11243014	EDV/Wahlen, Mühlstraße 2	Restarbeiten	25.000 €	25.000 €
11243015	WKT, Marktplatz 5	Umbau Brandschutz	10.000 €	10.000 €
11243016	FW Aurich, Hirsauer Straße 15	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €
11243017	FW Enzingen, Dennefstraße 11	Unterhaltung	15.000 €	15.000 €
11243018	FW Enzweihingen, Hindenburgstraße 59	Unterhaltung Kleine Lösung Hof + Logo	6.000 € 7.000 €	13.000 €
11243019	FW Gündelbach, Katharinenstraße 19	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243020	FW Horrheim, Florianstraße 1	Herrentoilette Sanierung	20.000 €	20.000 €
11243021	FW Kleinglattbach, Ensinger Straße 7	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243022	FW Riet, Ludwigsburger Straße 14	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243023	FW Roßwag, Lugstraße 14	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €

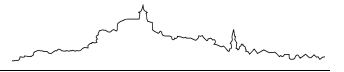
Kostenstelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahme	Ansatz 2024	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243024	FW Vaihingen, Neue Bahnhofstraße 2	Unterhaltung Übergabestation Bürger Energie Malerrarbeiten im Inneren des Gebäudes	55.000 € 80.000 € 10.000 €	145.000 €
11243025	GS Aurich, Pestalozzistraße 7	Unterhaltung Sofortmaßnahmen	5.000 € 52.000 €	57.000 €
11243026	GS Ensingen, Schwalbenweg 5, (incl. Lehrschwimmbecken)	Klassenzimmer sanieren. Lüftung, Vorraum und Schwimmbecken	150.000 €	150.000 €
11243028	GS Gündelbach, Karl-Stolz-Platz 4	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243029	GS Horrheim, Eugenstraße 39	Unterhaltung Planung Ganztagesangebot	15.000 € 30.000 €	45.000 €
11243030	GS Riet, Raiffeisenstraße 22	Unterhaltung Malerarbeiten Beschaffung Lehrerci. Wasserspender	4.000 € 5.000 € 4.000 €	13.000 €
11243031	GS Roßwag, Adlerstraße 6	Unterhaltung Türsanierung Malerarbeiten	3.000 € 5.000 € 10.000 €	18.000 €
11243032	GS Enzweihingen, Schulstraße 38	Unterhaltung Planung Ganztagschule Elektroumverteiler	8.000 € 30.000 € 15.000 €	53.000 €
11243033	Sporthalle Enzweihingen, Steinstraße 59	Unterhaltung Erneuerung Eingangselemt	8.000 € 50.000 €	58.000 €
11243034	GS Kleinglattbach, Bahnhofstr. 26 und Oberriexinger Weg 5	Unterhaltung Planungsrate Ganzttag Dachteilsanierung Schimmelsanierung UG	5.000 € 30.000 € 22.000 € 13.000 €	70.000 €
11243036	Schlossbergschule, GWRS Vaihingen, Friedrichstr. 1	Unterhaltung Planung Ganztagesbetrieb	30.000 € 30.000 €	60.000 €
11243037	FSR Vaihingen, Heilbronner Straße 31	Unterhaltung	36.000 €	36.000 €
11243038	Ottm.-Merg.-Realschule, Kleinglattbach, Im See 8	Unterhaltung Glasdachelemente Außentüren	24.000 € 22.000 € 9.000 €	55.000 €
11243039	Friedrich-Abel-Gymnasium, Alter Postweg 2, 6, 8, 8/1	Unterhaltung	30.000 €	30.000 €
11243040	Stromberg-Gymnasium, Nebenweg 1	Unterhaltung Übergabestation Bürger Energie	30.000 € 80.000 €	110.000 €
11243041	Sporthalle beim FAG, Alter Postweg 4	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243042	Sporthalle beim Stromberg-Gymnasium	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243043	Wilhelm-Feil-Schule, Friedrichstraße 7	Unterhaltung Dachsanierung	10.000 € 133.000 €	143.000 €
11243044	Peterskirche Vaihingen, Stuttgarter Straße 31	Unterhaltung Beleuchtung Toilettensanierung Scheinwerfer	8.000 € 12.000 € 3.000 € 6.000 €	29.000 €
11243045	Weinmuseum Horrheim, Alte Keltergasse 3	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243047	Jugendmusikschule Vaihingen Grabenstraße 18	Unterhaltung	7.500 €	7.500 €
11243048	Stadtbücherei Vaihingen, Marktgasse 6	Unterhaltung	15.000 €	15.000 €
11243049	Pulverturm, Enzgasse 4	Kosten Bauforscher und Planer (verschoben auf 2025)	- €	- €
11243050	Haspelturm, Turmstraße 15	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243051	Turm Heimatstube	Elektroschaltverteiler	30.000 €	30.000 €
11243052	Obdachlosenunterkünfte, Enzgasse 52	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €

Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahme	Ansatz 2024	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243053	Obdachlosenunterkunft, Auricher Straße 35 - 37/3	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243054	Obdachlosenunterkunft, Enzgasse 54	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243056	CJD, Auricher Straße 31a / 33	Unterhaltung	20.000 €	20.000 €
11243057	Fischereiverein, Enzgasse 39	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243061	Mina-Lenges-KiGa, Friedrich-Kraut-Straße 36	Unterhaltung Übergabestation Bürger Energie	2.000 € 40.000 €	42.000 €
11243062	KiGa am Tannenweg, Tannenweg 19	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243063	KiGa Blumenwiese, Tannenweg 25	Unterhaltung	12.000 €	12.000 €
11243064	KiGa Enzweihingen, Steinestraße 33 (kirchlich)	Unterhaltung Bodenbelag	2.000 € 10.000 €	12.000 €
11243065	KiGa Balzhalde, Kleinglattbach, Wilhelmstraße 33	Unterhaltung Kinderwagenabstellplatz	9.000 € 3.000 €	12.000 €
11243066	KiGa am Hofgut, Kleinglattbach, Platanenstraße 33	Unterhaltung Fassadensanierung Neuer FuR	5.000 € 40.000 € 3.000 €	48.000 €
11243067	KiGa Riet, Raiffeisenstr. 30	Unterhaltung Sanierung WC FuR Pläne Malarbeiten	1.000 € 20.000 € 3.000 € 3.000 €	27.000 €
11243068	KiGa Roßwag, Rieslingweg 3	Unterhaltung Umbau Splittfläche Sonnenschutz der Krippe	3.000 € 15.000 € 2.500 €	20.500 €
11243069	KiGa Ensingen, Dennefstraße 17 (kirchlich)	Rettungsweg Fernwärme	30.000 € 10.000 €	40.000 €
11243070	KiGa Horrheim, Neue Schulstraße 31	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243071	1-2-3-Halle, Alter Postweg 12	Unterhaltung	15.000 €	15.000 €
11243072	MZH Aurich, Nussdorfer Straße 44	Unterhaltung Erneuerung Dachanbau Soundanlage	10.000 € 12.000 € 8.000 €	30.000 €
11243073	MZH Ensingen, Am Forchenwald 6	Unterhaltung	25.000 €	25.000 €
11243074	MZH Gündelbach, Unter dem Burghof 5	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243075	MZH Horrheim, Neue Schulstraße 33	Unterhaltung	12.000 €	12.000 €
11243076	MZH Kleinglattbach, Im See 6	Unterhaltung Tore Vorhänge, Bühne streichen	20.000 € 55.000 € 10.000 €	85.000 €
11243077	MZH Riet, Furtbergstraße 42	Unterhaltung	7.000 €	7.000 €
11243078	MZH Roßwag, Manfred-Behr-Straße 2	Unterhaltung	12.000 €	12.000 €
11243079	Sportheim Egelsee (kroat. Verein) Walter-de-Pay-Straße 15	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243080	MZH Enzweihingen, Schulstraße 6 (TSV)	Unterhaltung Brandschutz	6.000 € 90.000 €	96.000 €
11243081	Technisches Rathaus, Friedrich-Kraut-Straße 40	Unterhaltung Übergabestation	60.000 € 100.000 €	160.000 €
11243083	Aussegnungshalle Aurich, Buchental 16	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243084	Aussegnungshalle Ensingen, Rosentalweg 9	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243086	Aussegnungshalle Enzweihingen, Hindenburgstraße 46	Unterhaltung Fassadensanierung Dachsanierung	1.000 € 40.000 € 40.000 €	81.000 €

Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahme	Ansatz 2024	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243087	Aussegnungshalle Gündelbach, Schützinger Straße 26	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243088	Aussegnungshalle Horrheim Klosterbergstraße 5	Toilettenerneuern	5.000 €	5.000 €
11243089	Aussegnungshalle Kleinglattbach, Friedhofstraße 12	Unterhaltung Flachdachsanierung Leichenhalle	1.000 € 30.000 €	31.000 €
11243090	Aussegnungshalle Riet, Enzweihinger Straße 18	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243091	Aussegnungshalle Roßwag, Strebelstraße 7	Unterhaltung	200 €	200 €
11243092	Aussegnungshalle Vaihingen Steinbeisstraße 19	Unterhaltung Elektro	20.000 € 130.000 €	150.000 €
11243093	Backhaus Aurich, Sonnenbergstraße	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243094	Backhaus Ensingen, Mangoldstraße 31	Unterhaltung	2.500 €	2.500 €
11243095	Backhaus Gündelbach, Lorenzenstraße	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243096	Backhaus Horrheim, Alte Marktstraße	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243097	Backhaus Horrheim, Backhausgasse	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243098	Backhaus Kleinglattbach, Oberriexinger Weg 2	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243100	Backhaus Roßwag, Wassermann-gasse 1	Unterhaltung Dachreinigung	200 € 3.000 €	3.200 €
11243102	Bauhof Ensingen, Mangoldstr.36 & Weingasse 9/1	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243103	Bauhof Enzweihingen, Erich-Blum-Straße 5	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243104	Schuppen Horrheim, Wiesentalstraße 16	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243105	Bauhof Kleinglattbach, Ensinger Straße 7/1	Unterhaltung	2.500 €	2.500 €
11243106	Bauhof Vaihingen, Friedrich-Kraut-Straße 40	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243107	Lager Bauhof Auricher Straße 29/1	Statik	12.000 €	12.000 €
11243108	Kelter Aurich, Hirsauer Straße 6	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243109	Kelter Ensingen, Weingasse 9	Toilette	5.000 €	5.000 €
11243111	Kelter Gündelbach, Winzerstraße 2	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243113	Kelter Kleinglattbach, Seegasse 6	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243114	Wartehalle Grabenstraße 21	Türe	7.500 €	7.500 €
11243115	Stadthalle Vaihingen, Heilbronner Straße 29	Unterhaltung Trinkwasser UG	50.000 € 50.000 €	100.000 €
11243117	Haus der Vereine/ Fam.Bildung, Grabenstraße 18 + 20	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243118	Stromberghalle (Dachsbau), Auricher Str. 33/3	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243119	Familienzentrum Kleine Löwen, Franckstr. 32	Unterhaltung	18.000 €	18.000 €
11243120	Bauhof Vaihingen, Friedrich-Krauth-Straße 42	Übergabestation Bürger Energie	95.000 €	95.000 €
11243122	Vaihingen, Am Bergle 4	Statik Innen	40.000 €	40.000 €
11243123	Riet, Waschhaus Am Schlossgarten 10	Sanierung Toiletten	9.000 €	9.000 €
11243125	Vaihingen, Sonnenkäfer Auricher Straße 29	Kleine Reperaturen	5.000 €	5.000 €
11243126	Vaihingen, Auricher Straße 39	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €

Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahme	Ansatz 2024	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243127	Kleinglattbach, Bahnhofstraße 9	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243129	Enzweihingen, Erich-Blum-Straße 15	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243130	Vaihingen, Franckstraße 17	Diverse kleinere Maßnahmen	6.000 €	6.000 €
11243131	Vaihingen, Franckstraße 30	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243132	Wohnung (Wartehalle), Grabenstraße 21	Unterhaltung	2.500 €	2.500 €
11243140	Ensingingen, Horrheimer Straße 17	Unterhaltung	2.500 €	2.500 €
11243141	Vaihingen, Im Graben (Krauß-Keller)	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243144	Vaihingen, Kirchplatz 1	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243145	Vaihingen, Kirchplatz 7	Sicherungsmaßnahmen	70.000 €	70.000 €
11243146	Vaihingen, Köpfungsweg 1	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243147	Riet, Ludwigsburger Straße 14	Unterhaltung Schiebetürelemente	1.000 € 8.000 €	9.000 €
11243149	Vaihingen, Marktplatz 12	Fassadensanierung	420.000 €	420.000 €
11243150	Vaihingen, Mühlstraße 23	Unterhaltung Wärmepumpe	3.000 € 90.000 €	93.000 €
11243152	Vaihingen, Nebenweg 1/1	Dachsanierung	120.000 €	120.000 €
11243154	Ensingingen, Bahnhöfle Panoramastraße 96	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243155	Enzweihingen, Pfarrgasse 1	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243158	Vaihingen, Schlossbergstraße 15	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243159	Vaihingen, Schlossbergstraße 25	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243160	Vaihingen, Schlossstraße 8	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243161	Ensingingen, Schwalbenweg 7	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243164	Vaihingen, Marktplatz 2	Unterhaltung	2.500 €	2.500 €
11243165	Sonstige Gebäude	Unterhaltung Solaranlagen	260.000 € 100.000 €	360.000 €
11243168	Kleinglattbach Wohnung, Ensinger Straße 7	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243171	Enzweihingen Wohnung, Schulstraße 38	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243173	Vaihingen, Walter-de-Pay-Straße 35	Unterhaltung Balkon Absturzsicherung	1.000 € 10.000 €	11.000 €
11243174	Vaihingen, Marktplatz 15	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243176	Seniorenwohnanlage (am Pulverturm), Spitalstraße 14	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243181	Scheune Marktplatz 12/1	Unterhaltung	12.000 €	12.000 €
11243182	Kiga Osterwiesenweg, Osterwiesenweg 1	Unterhaltung	12.000 €	12.000 €
11243185	Vaihingen, Köpfungsweg 2	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243186	Vaihingen, Köpfungsweg 3	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243187	Kaltensteinhalle	Unterhaltung	50.000 €	50.000 €
11243190	Vaihingen, WC-Anlage Adlerplatz	Unterhaltung	12.500 €	12.500 €

Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahme	Ansatz 2024	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243191	Vaihingen, Stuttgarter Str. 6 (KERN)	Unterhaltung	15.000 €	15.000 €
11243193	Kiga Horrheim, Krippengruppe Neue Schulstraße 31	Unterhaltung	4.000 €	4.000 €
11243194	Schloßbergstraße 28+30 (Mensa CJD)	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €
11243196	Kinder- und Jugendzentrum, Schloßbergstraße 26	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €
11243197	Kornbergkindergarten	Unterhaltung	4.000 €	4.000 €
11243198	Hallenbad	Unterhaltung	20.000 €	20.000 €
11243199	Freibad	Unterhaltung	20.000 €	20.000 €
11243200	Kiosk Enztalbad	Unterhaltung	15.000 €	15.000 €
11243201	Neubau Kiga Ensingen	Unterhaltung	4.000 €	4.000 €
Gesamtsumme			4.192.400 €	





STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

**Mitgliedsbeiträge,
Zuschüsse, Umlagen
an Vereine, Verbände und sonstige
Organisationen**

Mitgliedsbeiträge
an Körperschaften, Vereine, Verbände und dergleichen
(ohne Investitionsförderungsmaßnahmen)

2 0 2 4

Bewirtschaftungsbefugnis: Jeweiliges Fachamt

Kosten-/Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	Einzel-betrag	Zwischen-summe pro Kostenstelle	Gesamt pro THH				
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2	11.26-02	11265004	Zentrale Dienstleistungen u. Registratur	Deutscher Städtetag Köln (mittelbare Mitgliedschaft über den Städtetag Baden-Württemberg)	490 €						
						Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart	15.400 €						
						Gemeindetag Baden-Württemberg (nur halber Beitrag, da Mitglied beim Städtetag Baden-Württemberg)	10.500 €						
						Europa-Union Deutschland, Kreisverband LB	100 €						
						VHW-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	310 €						
						Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt), Köln	1.600 €						
						Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Deutsche Sektion Düsseldorf	750 €						
						Verein der Freunde Fachhochschule Kehl	100 €						
						Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e.V.	85 €						
						Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V.	200 €						
						Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.	900 €						
						Lebenshilfe Vaihingen- Mühlacker	45 €						
						Schwäbischer Heimatbund e.V.	90 €						
						Städtetag Baden-Württemberg Mitglieder mittelbare Städte	430 €						
							31.000 €	31.000 €					
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3	11.13	11135001	Rechnungsprüfungsamt	Institut der Rechnungsprüfer	150 €	150 €	150 €				
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	4	11.22	11225003	Kasse	Fachverband der Kommunkassenverwalter e.V., Barsinghausen	100 €	100 €					
						42405001	Hallenbad	Deutsche Gesellschaft für Badewesen GmbH Anteil Hallenbad	250 €				
						42405002	Freibad	Deutsche Gesellschaft für Badewesen GmbH Anteil Freibad	250 €	500 €	600 €		
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	5	26.30	26305001	Musikschule	Verband deutscher Musikschulen e. V.	2.500 €	2.500 €					
						36.20	36205001	Jugendsozial-arbeit	Kreis der Jugendzentren e.V., Ludwigsburg	70 €			
									Deutsches Jugendherbergswerk Hauptverband e. V.	40 €	110 €		
						36.50	36205002	Schulsozial-arbeit	Netzwerk Schulsozialarbeit BW e.V.	200 €	200 €		
									36505001	Mina-Lenges-KiGa	300 €		
									36505002	KiGa Tannenweg	450 €		
									36505003	KiGa Blumenwiese	600 €		
									36505004	KiGa Balzhalde	600 €		
									36505005	KiGa Hofgut	450 €		
									36505006	KiGa Horrheim	900 €		
									36505007	KiGa Riet	300 €		
36505008	KiGa Roßwag	825 €											
36505029	KiGa Osterwiesenweg	450 €											
36505031	KiGa Ensingen	300 €											
36505033	KornbergkiGa	600 €											
36505034	Neues Kinderhaus Franckstr. 30	600 €	6.225 €	9.035 €									
			25.20	25205004	Peterskirche, Weinmuseum und dgl.	Museumsverband BW e.V., Esslingen	100 €	100 €					
			11.14-06	11145002	Städtepartner- schaft Köszeg	Deutsch-Ungarische Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V., Stuttgart	190 €	190 €					
			28.10	28105008	WKT	INTHEGA - Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.	3.600 €	3.600 €					

Kosten-/Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	Einzel-betrag	Zwischen-summe pro Kostenstelle	Gesamt pro THH	
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	6	57.10	57105001	Wirtschafts-förderung	Mitgliedschaft bei der WGV (Werbegemeinschaft Vaihingen) Bundesvereinigung City- u. Stadtmarketing Deutschland e.V.	1.620 € 880 €	2.500 €	
			57.50	57505001	Tourismus	Kraichgau-Stromberg-Tourismus e. V., Bretten (KST) Deutsche Fachwerkstraße, Fulda Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V. Europäische Kulturstraße e. V., Heinrich Schickhardt Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V. WTM GmbH (Werbeumlage Deutsche Fachwerkstraße) Regio Stuttgart e.V.	26.000 € 2.700 € 50 € 100 € 4.000 € 1.000 € 23.150 €		57.000 €
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	7	55.50	55505004	Forst BGA	Forstkammer Baden-Württemberg, Stuttgart Mitgliedsbeiträge, Zertifizierung, PEFC	1.400 € 3.600 €	5.000 €	5.000 €
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	8	12.21	12215001	Überw.fließ.Verkehr	Verkehrswacht Vaihingen/Enz e.V. Sonstiges	90 € 10 €	100 €	
			12.23	12235001	Standesamt	Fachverband der Standesbeamten, Bad Salzschlirf	180 €	180 €	
			12.60	12605001	Feuerwehr	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg Psychologische Notfallseelsorge Landkreis Ludwigsburg Jugendfeuerwehr	1.900 € 400 € 200 €	2.500 €	
			31.40	31405001	Soz.Einricht. f.Ältere	Kreissenjorenrat Ludwigsburg Sonstiges	30 € 70 €	100 €	
			31.80	31805001	sonstige Soziale	Mitgliedsbeiträge	165 €	165 €	
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	10	55.40	55405002	Bereitst. u. Unterh. Natur- u. Landschaftsfl.	Landschaftserhaltungsverband Kreis Ludwigsburg	500 €	500 €	
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	12	56.20-10	56105004	Klimaschutz	Ludwigburger Energie Agentur	9.000 €	9.000 €	
			53.80-12	53805004	KA Vaihingen	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)	600 €	600 €	
			53.80-12	53805005	Sammelkläranlage Strudelbuch	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)	1.000 €	1.000 €	
			53.80-12	53805011	Sonstige Kosten Abwasser	Güteschutz Kanalbau, Gütegemeinschaft Herstellung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und -kanälen e. V.	190 €	190 €	
			55.30	55305008	Bestattungen	Verband der Friedhofsverwalter e.V.	200 €	200 €	
Gesamtsumme:						123.710 €	123.710 €		

Zuschüsse

an Körperschaften, Vereine, Verbände und dergleichen
(ohne Investitionsförderungsmaßnahmen)

2 0 2 4

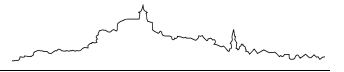
Bewirtschaftungsbefugnis: Jeweiliges Fachamt

Kosten-/Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag		
							einzel	zusammen	
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4	11.22	11225001	Bürgerstiftung Vaihingen	Bürgerstiftung - Projektförderung	10.000 €	10.000 €	
			29.10	29105001	Unterhaltung kirchl. Turm, Uhr, Glocken	Kirchengemeinden (Verpflichtungen aus vertraglichen Regelungen; Anteile an Messnerbesoldungen, Turm, Uhren und Glocken) <i>feste Pauschalen</i> Aurich 145 € Ensingingen 130 € Enzweihingen 50 € Horrheim 140 € Kleinglattbach 90 € Riet 45 € <i>prozentuale Anteile zwischen 25 % und 75 % nach tatsächlichem Anfall</i> Riet 250 € Roßwag 250 € Vaihingen 2.500 € Unvorhergesehenes 1.400 €	5.000 €		
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5	21.10	21105016	Betreuung an Schulen	Zuweisung an Familienbildung	35.000 €	35.000 €	
			27.10	27105002	Familienbildung	AG Familienbildung Vaihingen	11.800 €	11.800 €	
			27.20	27205001	öffentliche Büchereien	GS Aurich, Kinderbücherei	500 €	500 €	
							<i>Jugendförderung</i> Alvetischer Kulturverein 1.332 € BUND Bezirksverband Vaihingen u.U. 2.520 € Bund für Vogelschutz Vaihingen (Nabu) 0 € DRK Vaihingen 324 € Gesangverein Eintracht Aurich 1.512 € Griechischer Verein 2.088 € GV Liederkranz Enzweihingen 0 € GV Liederkranz Gündelbach 468 € Heimatverein Backhäusle 0 € Kleintierzuchtverein Enzweihingen 612 € Kleintierzuchtverein Roßwag 720 € Kleintierzuchtverein Vaihingen 36 € OGV Aurich 324 € OGV Ensingingen 0 € OGV Enzweihingen 144 € OGV Kleinglattbach 1.478 € OGV Vaihingen 252 € Orchesterverein Horrheim 1.728 € MGV Sängerbund Riet 0 € Musikverein Ensingingen 2.052 € Musikverein Kleinglattbach 2.664 € Musikverein Vaihingen 4.212 € Theaterhaus 360 € Tierschutzverein Hundefreunde 792 € Tierschutzverein Vaihingen 0 € Schwäbischer Albverein Ensingingen 108 € Schwäbischer Albverein Enzweihingen 0 € Schwäbischer Albverein Horrheim 0 € Schwäbischer Albverein Vaihingen 108 € Schbieldesle 36 € Serbisch-mazedonischer Verein 2.916 € Verein für deutsche Schäferhunde, Vaihingen 0 € VAI 0 € Kunstverein 72 € Türkischer Verein 2.448 €	29.306 €	
							<i>Grundförderung</i> Alvetischer Kulturverein 150 € Barbershopchor Horrheim 100 € BUND Bezirksverband Vaihingen u.U. 300 € Bürgertreff 450 € Bund für Vogelschutz Vaihingen (Nabu) 450 € DIVaN e.V. 100 € DRK Vaihingen 600 € Freundeskreis Kammerchor Vaihingen an der Enz e.V. 0 €	12.800 €	

Kosten-/Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag							
							einzel	zusammen						
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5	28.10-05	28105006	Förderung sonstiger Vereine	Gesangverein Eintracht Aurich	300 €							
						GV Liederkranz Enzweihingen	300 €							
						GV Liederkranz Gündelbach	150 €							
						GV Liederkranz Roßwag	300 €							
						Griechischer Verein	150 €							
						Heimatverein Backhäusle	150 €							
						Initiative KZ-Gedenkstätte	300 €							
						Vaihingen an der Enz e. V.								
						Innenhof e.V.	0 €							
						Italienischer Verein	100 €							
						Kammerorchester Vaihingen	0 €							
						Kleintierzüchter Ensingen	0 €							
						Kleintierzuchtverein Enzweihingen	150 €							
						Kleintierzuchtverein Horrheim	150 €							
						Kleintierzuchtverein Roßwag	300 €							
						Kleintierzuchtverein Vaihingen	100 €							
						Kreuzbach Wanderer Aurich e. V.	0 €							
						Kroatischer Verein	0 €							
						Kunstverein Enz	300 €							
						Landfrauen Ensingen	150 €							
						Landfrauen Enzweihingen	300 €							
						Landfrauen Gündelbach	150 €							
						Landfrauen Horrheim	100 €							
						Landfrauen Vaihingen	100 €							
						MGV Sängerbund Horrheim	0 €							
						MGV Liederkranz Kleinglattbach	150 €							
						MGV Vaihingen	0 €							
						MGV Sängerbund Riet	150 €							
						Musikverein Ensingen	300 €							
						Musikverein Kleinglattbach	300 €							
						Musikverein Vaihingen	450 €							
						Naturheilverein Vaihingen e. V.	150 €							
						OGV Aurich	300 €							
						OGV Ensingen	0 €							
						OGV Enzweihingen	300 €							
						OGV Horrheim	0 €							
						OGV Kleinglattbach	300 €							
						OGV Vaihingen	300 €							
						Orchesterverein Horrheim	300 €							
						Team-Club 72 Ensingen	100 €							
						Theaterhaus	150 €							
						Tierschutzverein Hundefreunde	150 €							
						Tierschutzverein Vaihingen	0 €							
						Türkischer Verein	300 €							
						Schieldesle	100 €							
						Schmiede	100 €							
						Serbisch-Mazedonischer Verein	300 €							
						Schwäbischer Albverein Ensingen	150 €							
						Schwäbischer Albverein Enzweihingen	300 €							
						Schwäbischer Albverein Horrheim	0 €							
						Schwäbischer Albverein Vaihingen	150 €							
						Sozialverband VdK	1.650 €							
						Gemeinschaft Vaihingen								
						VAI	0 €							
						Verein für deutsche Schäferhunde, Vaihingen	0 €							
						Verein zur Förderung gewaltfreier Kommunikation - Neuaufnahme 2022	100 €							
						Wanderfreunde Enzweihingen e. V.	100 €							
						Zentrum für Gesundheitsbildung e. V. Vaihingen	300 €							
						Initiativgruppe "Eine Welt"	150 €							
						<i>Vereinsheimförderung</i>							<u>23.576 €</u>	
						Alvetischer Kulturverein							2.276 €	
						DRK, Vaihingen							4.269 €	
						Gesangverein Eintracht Aurich							690 €	
						Italienischer Verein							1.207 €	
						Kleintierzuchtverein Ensingen							1.414 €	
Kleintierzuchtverein Enzweihingen							667 €							
Kleintierzuchtverein Horrheim							1.006 €							
Kleintierzuchtverein Roßwag							440 €							
Kleintierzuchtverein Vaihingen							1.552 €							
MGV Sängerbund Horrheim							1.034 €							
Orchesterverein Horrheim							1.247 €							
MGV Liederkranz Kleinglattbach							862 €							
Musikverein Vaihingen							4.287 €							
Obst- und Gartenbauverein Horrheim							34 €							
Obst- und Gartenbauverein Kleinglattbach							1.638 €							
Schwäbischer Albverein Ensingen							707 €							
Verein für deutsche Schäferhunde, Vaihingen							247 €							
<i>Blumenschmuck-Wettbewerb</i>							<u>400 €</u>							
Obst- und Gartenbauverein Aurich							100 €							

Kosten-/Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag		
							einzel	zusammen	
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		28.10-05	28105006	Förderung sonstiger Vereine	Obst- und Gartenbauverein Ensingen	100 €	114.182 €	
						Obst- und Gartenbauverein Enzweihingen	0 €		
						Obst- und Gartenbauverein Horrheim	100 €		
						Obst- und Gartenbauverein Kleinglattbach	100 €		
						<i>Pflege der Anlagen</i>	<u>500 €</u>		
						Obst- und Gartenbauverein Ensingen	200 €		
						Obst- und Gartenbauverein Kleinglattbach	300 €		
						<i>Instrumentenzuschuss</i>	<u>12.000 €</u>		
						<i>Bläserklasse</i>	<u>6.000 €</u>		
						<i>Zuschuss an Theater Dimbeldu</i>	<u>3.000 €</u>		
						<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.</i>	<u>300 €</u>		
						<i>Jugendförderung</i>	<u>12.924 €</u>		
						Ortsverein zur Förderung Lernbehinderter e.V.	1.872 €		
						Kinder- und Jugendfreizeitverein Horrheim	6.336 €		
						Jugend- und Freizeitclub Kleinglattbach	1.764 €		
						Moschde e.V. Roßwag	936 €		
						Dörfliche Entwicklung Riet (D.E.R.)	324 €		
						Eltern- u. Jugendinitiative Aurich e.V.	1.152 €		
						Jugendtreff Gündelbach	0 €		
						Drehscheibe Jugend u. Kultur e.V.	540 €		
<i>Grundförderung</i>	<u>1.900 €</u>								
Ortsverein zur Förderung Lernbehinderter e.V.	300 €								
Kinder- und Jugendfreizeitverein Horrheim	450 €								
Jugend- und Freizeitclub Kleinglattbach	300 €								
Moschde e.V. Roßwag	150 €								
Dörfliche Entwicklung Riet (D.E.R.)	300 €								
Eltern- und Jugendinitiative Aurich e.V.	300 €								
Jugendtreff Gündelbach	0 €								
Drehscheibe Jugend u. Kultur e.V.	100 €								
14.824 €									
							1.200 €		
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5	36.50			Betriebskostenzuschuss an freie Kindergartenträger in Vaihingen		8.962.460 €	
						36505009 Steine Enzw. ev.	ev. Kindergarten Steine, Enzweihingen		330.000 €
						36505010 Aile Enzw. ev.	ev. Kindergarten Im Aile Enzweihingen		593.000 €
						36505011 St. Johannes Enzw. kath.	kath. Kindergarten St. Johannes Enzweih.		541.610 €
						36505012 Franck-KiGa	ev. Kindergarten Franckstraße Vaihingen		460.000 €
						36505013 Martha-Beitter-KiGa	ev. Kindergarten Martha-Beitter Vaihingen		354.000 €
						36505014 St. Maria Vai.	kath. Kindergarten St. Maria Vaihingen		544.550 €
						36505015 Ensingen	ev. Kindergarten Ensingen		797.000 €
						36505016 Aurich ev.	ev. Kindergarten Aurich		913.000 €
						36505017 Gündelbach ev.	ev. Kindergarten Gündelbach		470.000 €
						36505018 Kleinglattbach ev.	ev. Kindergarten Kleinglattbach		696.000 €
						36505019 Waldorf Vaihingen	Waldorf-Kindergarten Vaihingen		800.000 €
						36505020 Sonnenkäfer	Kinderhaus Sonnenkäfer Vaihingen		200.000 €
						36505021 Kleine Löwen Familienbildung	Kinderkrippe Kleine Löwen, Familienbildung		170.000 €
						36505022 Kleine Schlosszwerge	Kleine Schlosszwerge CJD		987.800 €
						36505023 Vogelneest	Kindertagespflege Vogelneest/Spatzennest		0 €
						36505024 Tagesmütter	Ausgleich Tagespflege		10.500 €
						36505025 Interk. Kostenausgl.	Betriebskostenzuschüsse an auswärtige Kindertageseinrichtungen		0 €
						36505027 Familienbildung	Familienzentrum Kleine Löwen, Franckstr.		910.000 €
						36505028 Spielgruppen	Spielgruppen		63.000 €
36505030 Natur-KiGa	Naturkindergarten Kleine Wölfe	122.000 €							
36505031 Kinderbetreuung	Ausbau der Kinderbetreuung	0 €							
							8.962.460 €		
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		42.10	42105001	Förderung des Sports	<i>Jugendförderung</i>	<u>115.884 €</u>	14.076 €	
						Angelsportverein Horrheim	324 €		
						Basketballclub Vaihingen	1.872 €		
						Bezirksfischereiverein Vaihingen	540 €		
						Club an der Enz, Hockey	2.124 €		
						CVJM Enzweihingen Handball	1.512 €		
						DLRG-Ortsgruppe Vaihingen	4.680 €		
						Goju-Ryu-Karateclub	2.412 €		
						Hobby-Modell-Sportverein	72 €		
						Kanuclub Jugenddorf Vaihingen	2.196 €		
						Flugsportverein Vaihingen	288 €		
						Fußballclub Gündelbach	3.780 €		
						Fußballverein Roßwag	5.472 €		
						Motorsportclub Ensingen	216 €		
						Tennisclub Aurich	360 €		
						Tennisclub Gündelbach	216 €		
						Tischtennisfreunde Gündelbach	288 €		
						TSC Vaihingen/Enz	2.124 €		
						TSV Aurich	5.436 €		
						TSV Ensingen	10.512 €		
TSV Enzweihingen	11.592 €								
TSV Kleinglattbach	14.076 €								

Kosten-/ Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag	
							einzel	zusammen
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5	42.10	42105001	Förderung des Sports	Turnverein Vaihingen	27.936 €	
						Schachverein Vaihingen	144 €	
						Schützenverein Aurich	720 €	
						Schützenverein Ensing	0 €	
						Schützenverein Enzweihingen	36 €	
						Sportverein Horrheim	8.388 €	
						Sportverein Riet	3.816 €	
						Strombergfischerverein Gündelbach	396 €	
						VfB Vaihingen	4.356 €	
						<i>Grundförderung</i>	<i>9.650 €</i>	
						Angelsportverein Horrheim	300 €	
						Basketballclub Vaihingen	300 €	
						Bezirksfischereiverein Vaihingen	300 €	
						Club an der Enz, Hockey	300 €	
						CVJM Enzweihingen Handball	300 €	
						DLRG-Ortsgruppe Vaihingen	300 €	
						Flugsportverein Vaihingen	150 €	
						Fußballclub Gündelbach	450 €	
						Fußballverein Roßwag	450 €	
						Goju-Ryu-Karateclub	300 €	
						Hobby-Modell-Sportverein	300 €	
						Kanuclub Jugenddorf Vaihingen	300 €	
						Motorsportclub Ensing	300 €	
						Radsportverein Verein	0 €	
						Tennisclub Aurich	150 €	
						Tennisclub Gündelbach	100 €	
						Tischtennisfreunde Gündelbach	150 €	
						Turnverein Vaihingen	600 €	
						TSC Vaihingen/Enz	300 €	
						TSV Aurich	450 €	
						TSV Ensing	600 €	
						TSV Enzweihingen	600 €	
						TSV Kleinglattbach	600 €	
						Schachverein Vaihingen	100 €	
						Schützenverein Aurich	300 €	
						Schützenverein Ensing	150 €	
						Schützenverein Enzweihingen	150 €	
						Sportverein Horrheim	450 €	
						Sportverein Riet	450 €	
						Strombergfischerverein Gündelbach	150 €	
						VfB Vaihingen	300 €	
						<i>Vereinsheimförderung</i>	<i>36.424 €</i>	
						Angelsportverein Horrheim	259 €	
						Bezirksfischereiverein Vaihingen	149 €	
						Flugsportverein Vaihingen	2.862 €	
						Fußballclub Gündelbach	1.805 €	
						Motorsportclub Ensing	569 €	
Tennisclub Aurich	1.419 €							
Tennisclub Gündelbach	149 €							
TSC Vaihingen/Enz	1.103 €							
TSV Ensing	1.799 €							
TSV Enzweihingen	3.741 €							
TSV Kleinglattbach	6.287 €							
Turnverein Vaihingen	2.341 €							
Schützenverein Aurich	3.057 €							
Schützenverein Ensing	1.207 €							
Schützenverein Enzweihingen	1.034 €							
Sportverein Riet	4.787 €							
Strombergfischerverein Gündelbach	1.287 €							
VfB Vaihingen	2.236 €							
TSV Aurich	332 €							
<i>Sportplatz Riet (Übernahme der Pacht)</i>	<i>250 €</i>							
<i>Preise, Pokale, Unvorhergesehenes</i>	<i>2.000 €</i>							
<i>Zuschuss Pflege von Hartplätzen, Tennisplätzen</i>	<i>29.791 €</i>							
<i>Zuschüsse für Sportplatzbewässerung</i>	<i>16.001 €</i>	210.000 €						
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche			42105002	Bezuschussung von Freizeiten	Bezuschussung von Kinder- und Jugendfreizeiten	12.500 €	12.500 €
43120000	Zuweisungen an Gemeinden	5	90.05	90051001	Vaihinger Grundschulen	Schullastenausgleich	3.000 €	3.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6	57.10	57105001	Wirtschaftsförderung	Beteiligung der Stadt am Citymanagement	100.000 €	100.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8	12.60	12205003	Gefahrenabwehr u. sonst. Ordnungsaufg.	Tierschutzverein Vaihingen 10% vom Hundesteueraufkommen und 0,70€ pro Einwohner zum 31.12. eines Jahres	45.000 €	45.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8	12.60	12605001	Feuerwehr	Feuerwehrkassen der FW-Abteilungen	33.000 €	33.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8	31.40	31405001	Soziale Einricht. für Ältere	Seniorennachmittag	10.000 €	10.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8	31.40	31405002	soziale Einricht. für Wohnungslose	sonstige Zuschüsse	1.000 €	1.000 €
43150000	Zuschüsse an verb. Unternehmen					Betreuungsgruppe Demenzkranke Sozialstation	2.500 €	
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8	31.80	31805001	Sonst. Soziale Hilfen	häuslicher Betreuungsdienst Sozialstation	1.250 €	3.750 €
						Kontaktstühle für psychisch Kranke, Vaihingen	4.500 €	
						Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt	2.700 €	7.200 €
Gesamtsumme:							9.580.416 €	





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Übersicht über die gewährten Bürgerschaften



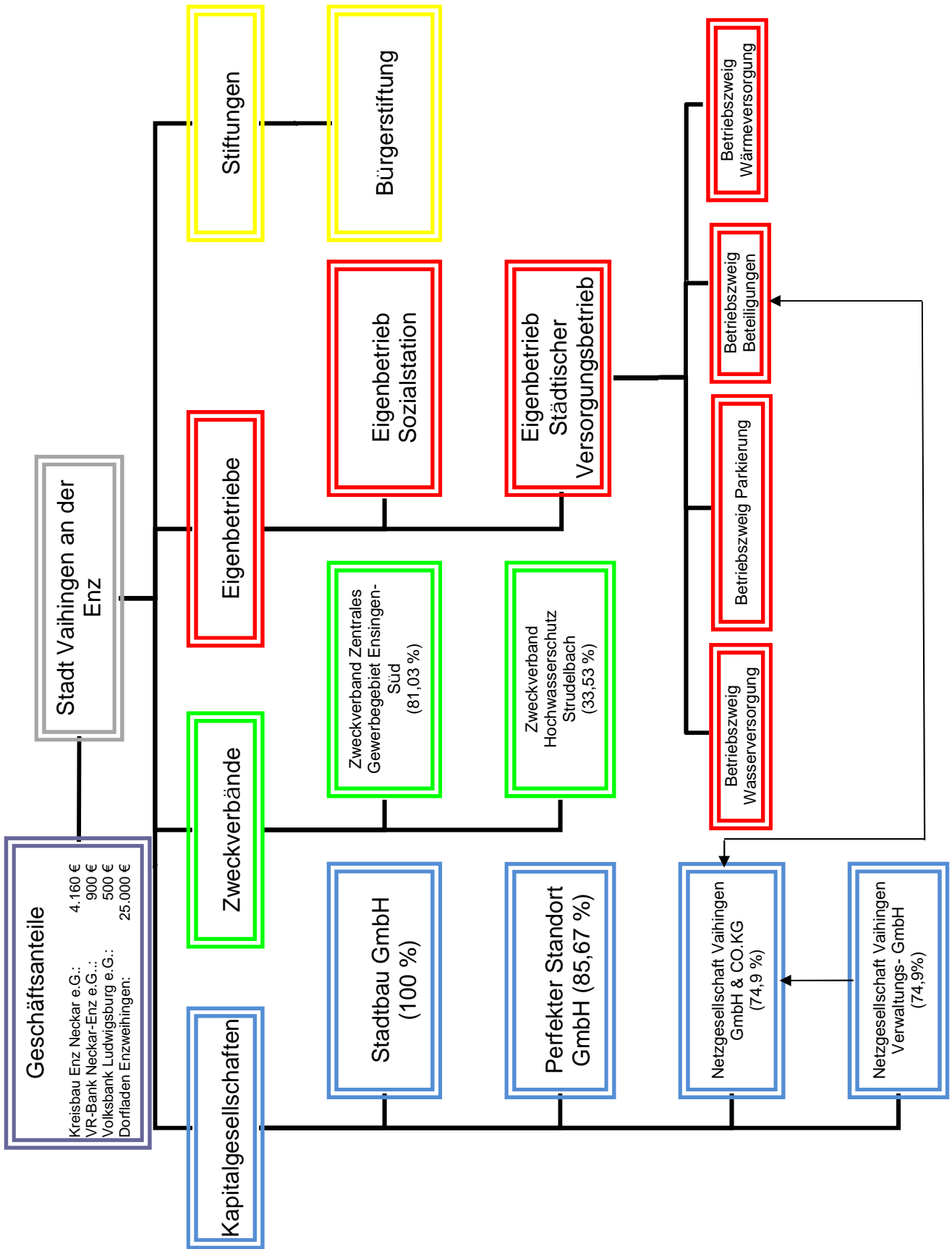
Bestehende Bürgschaften

	Darlehensbetrag	Bürgschaftssumme	Übernahme	befristet bis	Bank	Darlehens-Nr.	Restvaluta zum 31.12.2024 lt. Tilgungsplan	Restvaluta zum 31.12.2023 lt. Tilgungsplan	Restvaluta zum 31.12.2022
16 DRK, Ortsverein Vaihingen/Enz	200.000,00 €	200.000,00 €	19.07.2006	31.12.2026	Kreissparkasse Ludwigsburg	6000162753	59.140,68 €	66.978,64 €	63.955,44 €
29 Stadt - Netzgesellschaft (Gas) ²	3.500.000,00 €	2.621.500,00 €	02.10.2019	unbefristet	Kreissparkasse Ludwigsburg	6000162760	7.059,99 €	11.021,10 €	14.902,50 €
30 Stadt - Netzgesellschaft (Strom) ³	4.800.000,00 €	2.621.500,00 €	29.07.2020	unbefristet	VR-Bank Ludwigsburg eG	470995220	2.621.500,00 €	2.621.500,00 €	2.621.500,00 €
26 Waldorf Kindergarten- und Schulverein	227.000,00 €	2.876.160,00 €	12.08.2015	unbefristet	VR-Bank Ludwigsburg eG	470995238	2.876.160,00 €	2.876.160,00 €	2.876.160,00 €
27 Waldorf Kindergarten- und Schulverein	1.313.000,00 €	227.000,00 €	12.08.2015	31.12.2030	GLS Gemeinschaftsbank eG	30377322	227.000,00 €	227.000,00 €	181.600,00 €
28 TSV Enzweihingen	120.000,00 €	1.313.000,00 €	12.08.2015	31.12.2040	GLS Gemeinschaftsbank eG	30377320	915.255,12 €	966.940,11 €	933.804,45 €
31 Club an der Enz Vaihinger Hockey e.V.	65.000,00 €	120.000,00 €	10.07.2018	31.12.2028	VR-Bank Ludwigsburg eG	31783201	83.777,14 €	89.265,03 €	53.028,46 €
32 Stadt - Netzgesellschaft (Gas)	750.000,00 €	52.000,00 €	21.10.2020	31.12.2031	Kreissparkasse Ludwigsburg	6001298846	52.000,00 €	52.000,00 €	64.047,05 €
33 Stadt - Netzgesellschaft (Strom)	700.000,00 €	449.400,00 €	23.09.2021	30.09.2024	Kreissparkasse Ludwigsburg	6001328819	449.400,00 €	449.400,00 €	449.400,00 €
34 Stadt - Netzgesellschaft (Gas)	700.000,00 €	419.440,00 €	23.09.2021	30.09.2025	Kreissparkasse Ludwigsburg	6001328833	419.440,00 €	419.440,00 €	419.440,00 €
35 Stadt - Netzgesellschaft (Strom)	700.000,00 €	419.440,00 €	31.12.2022	30.09.2024	VR-Bank Ludwigsburg eG	470995254	419.440,00 €	419.440,00 €	419.440,00 €
insgesamt	1.000.000,00 €	599.200,00 €	31.12.2022	30.09.2025	VR-Bank Ludwigsburg eG	470995246	8.729.371,93 €	8.798.344,88 €	8.696.477,90 €



STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Wirtschaftliche Unternehmen - Beteiligungen der Stadt Vaihingen an der Enz





STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

**Anlage gemäß
§ 1 Abs. 3 Nr. 7 und 8 GemHVO**



Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 und Nr. 8 GemHVO sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen bzw. der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, beizufügen.

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2024 der Eigenbetriebe – Städtischer Versorgungsbetrieb und Sozialstation – sowie die Haushaltspläne 2024 der Zweckverbände – Gewerbegebiet Ensingen-Süd, Hochwasserschutz Strudelbachtal – sind unter Teil IV zum Haushaltsplan ersichtlich.

Die aktuellsten Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der jeweiligen Unternehmen werden im Folgenden abgebildet. Die Eigenbetriebe Versorgungsbetrieb und Sozialstation und die Zweckverbände Zentrales Gewerbegebiet Ensingen Süd und Hochwasserschutz Strudelbach werden hinter den entsprechenden Wirtschaftsplänen angehängt.

1. Enztalbad
2. Bürgerstiftung

Es schließen sich die aktuellsten Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der übrigen Unternehmen an, an denen die Stadt Vaihingen an der Enz beteiligt ist.

3. Stadtbau GmbH
4. Perfekter Standort GmbH
5. Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG
6. Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH
7. Dorfladen



1. Enztalbad

- ➔ Bilanz zum 31.12.2021
- ➔ GuV zum 31.12.2021

- Anlage 1 -

Bilanz zum 31. Dezember 2021
Enztalbad, Vaihingen an der Enz

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR	A. Eigenkapital	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR	PASSIVA
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	2.000.000,00	2.000,0	
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.436.059,49	1.554,1	II. Kapitalrücklage	910.346,53	938,8	
2. technische Anlagen und Maschinen	115.768,61	19,9	III. Jahresfehlbetrag	910.346,53	938,8	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	877.453,66	129,4	Summe Eigenkapital	2.000.000,00	2.000,0	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	287,6	B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.077.875,89	514,3	
	2.429.281,76	1.991,0	C. Rückstellungen			
	2.429.281,76	1.991,0	1. sonstige Rückstellungen	27.999,44	28,7	
Summe Anlagevermögen	2.429.281,76	1.991,0				
Übertrag	2.429.281,76	1.991,0	Übertrag	3.105.875,33	2.543,1	

Enztalbad, 71665 Vaihingen an der Enz



- Anlage 1 -

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Enzthalbad, Vaihingen an der Enz

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR	Übertrag	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
Übertrag	2.975.768,33	2.324,2	Übertrag	3.271.939,35	2.892,2
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kredit- instituten und Schecks	296.171,02	568,0			
Summe Umlaufvermögen	<u>842.657,59</u>	<u>901,1</u>		<u>3.271.939,35</u>	<u>2.892,2</u>
	<u><u>3.271.939,35</u></u>	<u><u>2.892,2</u></u>		<u><u>3.271.939,35</u></u>	<u><u>2.892,2</u></u>

Enzthalbad, 71665 Vaihingen an der Enz



- Anlage 2 -

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01.01.2021 bis 31.12.2021

Enztalbad, Vaihingen an der Enz

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	227.835,68	161,5
2. sonstige betriebliche Erträge	12.566,82	5,0
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	122.947,87	136,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>198.000,93</u>	<u>247,8</u>
	320.948,80	383,8
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	359.391,28	327,6
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>104.797,28</u>	<u>95,3</u>
	464.188,56	422,9
5. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	199.487,00	145,1
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	173.716,20	153,2
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.411,27	0,0
8. Ergebnis nach Steuern	<u>920.349,33-</u>	<u>938,5-</u>
9. sonstige Steuern	10.002,80-	0,4
10. Jahresfehlbetrag	<u>910.346,53</u>	<u>938,8</u>

Enztalbad, 71665 Vaihingen an der Enz



2. Bürgerstiftung

→ Jahresergebnis zum 31. Dezember 2022

I. Bürgerstiftung

Jahr	Haushaltsjahr			Kapitalkonto				Ausschüttungskonto					
	Zinserträge	Aufwendungen	Ergebnis	Stand 01.01.	1/3 Zins-thesaurierung	Zustiftungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	2/3 Zins-ausschüttung	Spenden/Aufstockung (DS 175/20)	beschlossene Ausschüttung (nachrichtlich)	ausbezahlte Ausschüttung	Stand 31.12.
2005	19.877,03	0,00	19.877,03	538.297,94	6.559,01	1.000,00	545.856,95	18.595,89	13.118,02	80,00	14.930,00	12.300,00	19.493,91
2006	20.062,56	3.407,21	16.595,35	545.856,95	5.531,78	1.000,00	552.388,73	19.493,91	11.063,57	0,00	9.564,00	2.830,00	27.927,48
2007	20.505,68	10,70	20.494,98	552.388,73	6.831,66	2.000,00	561.220,39	27.927,48	13.663,32	0,00	12.780,00	17.024,00	24.566,80
2008	20.683,48	3.339,30	17.344,18	561.220,39	5.781,39	0,00	567.001,79	24.566,80	11.562,79	0,00	17.000,00	13.240,00	22.889,58
2009	20.569,97	1.955,01	18.614,96	567.001,79	6.204,99	0,00	573.206,77	22.889,58	12.409,97	0,00	10.000,00	7.840,00	27.459,56
2010	16.274,27	1.685,96	14.388,31	573.206,77	4.796,10	0,00	578.002,88	27.459,56	9.592,21	0,00	15.360,00	18.065,12	18.986,64
2011	9.738,74	1.853,17	7.885,57	578.002,88	2.828,53	28.284,66	608.916,08	18.986,64	5.257,04	0,00	12.500,00	9.870,82	14.573,06
2012	8.833,71	3.156,24	5.677,47	608.916,08	1.892,49	0,00	610.808,57	14.573,06	3.784,98	0,00	6.500,00	2.968,88	15.689,30
2013	3.833,26	1.598,85	2.044,41	610.808,56	681,47	0,00	611.490,02	15.689,30	1.362,95	0,00	7.500,00	16.284,60	767,71
2014	4.113,83	1.254,29	2.859,54	611.490,02	953,18	0,00	612.443,20	767,71	1.908,37	500,00	1.000,00	998,52	2.175,56
2015	6.655,76	1.245,99	5.409,77	612.443,20	1.803,25	0,00	614.246,45	2.175,56	3.606,51	400,00	3.300,00	700,00	5.482,07
2016	6.563,87	1.632,16	4.931,71	614.246,45	1.643,90	0,00	615.890,35	5.482,07	3.287,81	0,00	3.750,00	1.700,00	7.069,88
2017	6.593,80	1.885,74	4.678,06	615.890,35	1.559,35	0,00	617.449,70	7.069,88	3.118,71	150,00	3.320,00	2.770,00	7.568,59
2018	6.563,80	1.131,82	5.431,98	617.449,70	1.810,66	0,00	619.260,36	7.568,59	3.821,32	0,00	3.280,00	1.850,00	9.539,91
2019	5.804,16	2.608,29	2.995,87	619.260,36	998,83	0,00	620.259,19	9.539,91	1.997,25	4.152,58	5.500,00	4.068,98	11.620,78
2020	4.845,20	3.380,81	1.264,39	620.259,19	421,47	0,00	620.680,66	11.620,78	842,92	11.672,68	5.220,00	5.930,00	18.206,38
2021	4.845,20	4.712,08	-56,88	620.680,46	0,00	0,00	620.680,46	18.206,38	0,00	98.004,80	9.308,00	5.082,85	111.148,53
2022	4.811,10	4.616,95	194,15	620.680,46	64,73	0,00	620.745,19	111.148,53	129,43	14.960,09		11.990,00	114.202,05

Laut Beschluss wird 1/3 des Ergebnisses (Zinserträge abzgl. Kontoführungsgebühren und sonst. Ausgaben) thesauriert, 2/3 werden ausgeschüttet. Im Jahr 2022 werden demnach 64,73 € thesauriert und dem Kapitalkonto zugeführt sowie 129,43 € ausgeschüttet.

II. Heidemarie und Manfred-Scheck-Stiftung

Die Heidemarie und Manfred-Scheck-Stiftung ist als separates Stiftungsvermögen zu betrachten.

Jahr	Haushaltsjahr			Kapitalkonto				Ausschüttungskonto					
	Zinserträge	Aufwendungen	Ergebnis	Stand 01.01.	1/3 Zins-thesaurierung	Zustiftungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	2/3 Zins-ausschüttung	Spenden/Aufstockung (DS 175/20)	beschlossene Ausschüttung (nachrichtlich)	ausbezahlte Ausschüttung	Stand 31.12.
2005	2.481,23	0,00	2.481,23	100.000,00	827,08	0,00	100.827,08	0,00	1.854,15	0,00	0,00	0,00	1.854,15
2006	3.153,69	0,00	3.153,69	100.827,08	1.051,23	0,00	101.878,31	1.854,15	2.102,46	0,00	1.300,00	0,00	3.756,61
2007	3.187,01	0,00	3.187,01	101.878,31	1.082,34	0,00	102.960,64	3.756,61	2.124,67	0,00	2.450,00	1.299,80	4.581,68
2008	3.328,48	611,57	2.716,91	102.960,64	905,64	0,00	103.866,28	4.581,68	1.811,27	0,00	2.500,00	2.450,00	3.942,96
2009	3.296,40	357,23	2.939,17	103.866,28	979,72	0,00	104.846,00	3.942,96	1.959,45	0,00	1.440,00	2.500,00	3.402,40
2010	1.056,83	344,82	711,21	104.846,00	237,07	0,00	105.083,07	3.402,40	474,14	0,00	1.960,00	425,00	3.451,54
2011	1.770,06	336,82	1.433,24	105.083,07	477,74	0,00	105.560,81	3.451,54	955,50	0,00	470,00	1.485,00	2.922,04
2012	1.530,84	546,96	983,88	105.560,81	327,96	0,00	105.888,77	2.922,04	855,92	0,00	2.000,00	0,00	3.577,96
2013	829,63	275,34	354,29	105.888,77	118,10	0,00	105.986,88	3.577,96	236,19	0,00	1.000,00	3.000,00	814,16
2014	712,91	217,37	495,54	105.986,88	185,16	0,00	106.152,04	814,15	330,36	0,00	0,00	0,00	1.144,51
2015	1.153,41	215,93	937,48	106.152,04	312,50	0,00	106.464,54	1.144,51	824,99	0,00	0,00	0,00	1.769,50
2016	1.137,49	282,85	854,64	106.464,54	284,88	0,00	106.749,42	1.769,50	566,76	0,00	1.150,00	600,00	1.736,26
2017	1.137,48	326,79	810,69	106.749,42	270,23	0,00	107.019,65	1.736,26	540,48	0,00	580,00	580,00	1.696,72
2018	1.137,48	196,14	941,34	107.019,65	313,76	0,00	107.333,43	1.696,72	627,56	0,00	540,00	0,00	2.327,28
2019	971,38	452,11	519,27	107.333,43	173,09	0,00	107.506,52	2.327,28	346,17	719,76	800,00	399,78	2.993,43
2020	804,72	585,68	219,04	107.506,52	73,01	0,00	107.579,53	2.993,43	148,03	2.022,14	1.540,00	300,00	4.881,60
2021	804,72	816,31	-11,59	107.579,53	0,00	0,00	107.579,53	4.881,60	0,00	16.978,05	0,00	0,00	21.839,65
2022	833,46	799,83	33,63	107.579,53	11,21	0,00	107.590,74	21.839,65	22,42	2.595,12		2.690,00	21.767,16

Laut Beschluss wird 1/3 des Ergebnisses (Zinserträge abzgl. Kontoführungsgebühren und sonst. Ausgaben) thesauriert, 2/3 werden ausgeschüttet. Im Jahr 2022 werden demnach 11,21 € thesauriert und dem Kapitalkonto zugeführt sowie 22,42 € ausgeschüttet.

III. Tadeusz Szymanski Stiftung

Die Tadeusz Szymanski Stiftung ist als separates Stiftungsvermögen zu betrachten.

Jahr	Haushaltsjahr			Kapitalkonto				Ausschüttungskonto					
	Zinserträge	Aufwendungen	Ergebnis	Stand 01.01.	1/3 Zins-thesaurierung	Zustiftungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	2/3 Zins-ausschüttung	Spenden/Aufstockung (DS 175/20)	beschlossene Ausschüttung (nachrichtlich)	ausbezahlte Ausschüttung	Stand 31.12.
2019	75,06	41,57	33,48	0,00	11,16	20.000,00	20.011,16	0,00	22,32	48,19	0,00	0,00	70,51
2020	150,08	109,23	40,85	20.011,16	13,62	0,00	20.024,78	70,51	27,23	377,13	70,00	70,00	404,87
2021	150,08	152,24	-2,16	20.024,78	0,00	0,00	20.024,78	404,87	0,00	3166,40	0,00	0,00	3.571,27
2022	155,44	149,17	6,27	20.024,78	2,09	0,00	20.026,87	3.571,27	4,16	463,99	0,00	0,00	4.054,44

Laut Beschluss wird 1/3 des Ergebnisses (Zinserträge abzgl. Kontoführungsgebühren und sonst. Ausgaben) thesauriert, 2/3 werden ausgeschüttet. Im Jahr 2022 werden demnach 2,09 € thesauriert und dem Kapitalkonto zugeführt sowie 4,16 € ausgeschüttet.



3. Stadtbau GmbH

- Bilanz zum 31. Dezember 2022
- GuV zum 31. Dezember 2022
- Wirtschaftsplan 2024

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist, im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung der Stadt Vaihingen an der Enz, die Durchführung folgende Tätigkeiten:

- a) Umlegungs- und Erschließungsmaßnahmen, wie die Entwicklung und Erschließung von Baugebieten (einschließlich Grundstücksverhandlungen, freiwillige Umlegung usw.) durch den Abschluss städtebaulicher Verträge. Grundlage hierbei ist das von der Kommune entwickelte Planungskonzept. Ebenfalls zum Gegenstand des Unternehmens gehört die Durchführung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, wie in § 165 BauGB geregelt, unter besonderer Beachtung des § 167 Abs. 2 und 3 BauGB.
- b) Ausführung von Bauträgergeschäften, vorrangig die Errichtung, Betreuung und Bewirtschaftung von Wohnungen, um eine sozial verantwortbare Wohnungsverorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen. Bau, Veräußerung und Vermietung von Wohn- und Verwaltungsgebäuden sowie öffentliche Einrichtungen.
- c) Schrittweise Übernahme des städtischen Wohnungsbestandes und weitere Verwaltung desselben, sowie Renovierung und Unterhaltung der Gebäude unter Mitwirkung der städt. Hochbauabteilung und Einzug der mieten und Entgelte
- d) Erwerb, Veräußerung und Vermittlung von unbebauten und bebauten Grundstücken.



Jahresabschluss 2022:

Der Jahresabschluss 2022 der Stadtbau GmbH wurde am 29.11.2023 durch die Gesellschafterversammlung mit der abgebildeten Bilanz und GuV beschlossen.



Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Stadtbau Vaihingen an der Enz Städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH, 71665 Vaihingen an der Enz

AKTIVA		PASSIVA	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR	Geschäftsjahr EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	821.791,01	837,9	25.600,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	218.775,06	206,2	342.565,56
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstatt- ung	261.275,00	333,1	526.225,99
4. geleistete Anzahlungen	3.506.934,93	92,3	27.658,21
Summe Anlagevermögen	2.813.776,00	1.469,6	866.733,34
B. Umlaufvermögen			
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	84.455,96	24,4	1.983.351,25
2. unfertige Leistungen	4.800,00	4,7	582.286,77
2. andere Vorräte	89.255,96	29,1	199.855,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	227,84	203,3	671.680,35
2. sonstige Vermögensgegenstände	18.913,66	14,7	3.437.173,90
	19.141,50	218,0	1.032,9
Übersatz	2.822.176,46	1.715,7	4.311.790,85
			1.950,1
			1.950,1

Stadtbau Vaihingen GmbH, 71665 Vaihingen an der Enz



Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Stoffbau Vöhlingen an der Enz Städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH, 71665 Vöhlingen an der Enz

	AKTIVA		PASSIVA	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
Überrag	2.922.175,46	1.715,7	4.311.730,85	1.950,1
		Übertrag		
III. Flüssige Mittel und Bauspar Guthaben				
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.387.487,46	232,4		
Summe Umlaufvermögen	1.495.844,92	479,5		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.107,93	2,1		
	<u>4.311.730,85</u>	<u>1.950,1</u>	<u>4.311.730,85</u>	<u>1.950,1</u>

Stoffbau Vöhlingen GmbH, 71665 Vöhlingen an der Enz



Anlage 2/1

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Stadtbau Vaihingen an der Enz Städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH,
71665 Vaihingen an der Enz

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	5.523,00
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	187.183,44	360.998,32
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	60.071,59	161.386,94
3. Gesamtleistung	247.255,03	527.908,26
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	30.000,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	24.912,17	704,51
	24.912,17	30.704,51
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-14.527,77	-10.970,57
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-8.439,12	-1.896,48
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-138.321,62	-419.713,81
	-161.288,51	-432.580,86
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-11.016,00	-11.016,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.592,34	-2.614,16
	-13.608,34	-13.630,16
Übertrag	97.270,35	112.401,75

Stadtbau Vaihingen GmbH, 71665 Vaihingen an der Enz



Anlage 2/2

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Stadtbau Vaihingen an der Enz Städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH,
71665 Vaihingen an der Enz

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	97.270,35	112.401,75
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	-85.929,00	-85.929,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-3.999,94	-2.759,44
b) Werbe- und Reisekosten	-18,69	-36,45
c) verschiedene betriebliche Kosten	-10.527,86	-17.047,98
	-14.546,49	-19.843,87
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	420,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.900,21	-11.684,37
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.600,00	992,27
12. Ergebnis nach Steuern	-26.085,35	-4.063,22
13. sonstige Steuern	-1.572,86	-1.572,86
14. Jahresfehlbetrag	-27.658,21	-5.636,08

Stadtbau Vaihingen GmbH, 71665 Vaihingen an der Enz



Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde durch die Gesellschafterversammlung beschlossen.

Wirtschaftsplan Stadtbau 2024				
ERTRÄGE	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	
Umsatzerlöse	2024	2023	2022	
Mieteinnahmen Wohnungen	114.800,00 €	105.000,00 €	99.583,44 €	
Mieteinnahmen Flüchtlingsunterkunft	184.200,00 €	183.600,00 €	87.800,00 €	
Erschließung Leimengrube	1.757.400,00 €	1.885.000,00 €	0,00 €	
Summe I	2.056.200,00 €	1.953.600,00 €	187.183,44 €	
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
Bestandsveränderung unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €	60.071,59 €	
Summe II	0,00 €	0,00 €	60.071,59 €	
sonstige Betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	4,29 €	
Periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Versicherungsentschädigungen	0,00 €	0,00 €	24.907,88 €	
Summe III	0,00 €	0,00 €	24.912,17 €	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00 €	0,00 €	420,00 €	
Aufzinsung Körperschaftsteuerguthaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe IV	100,00 €	0,00 €	420,00 €	
Gesamtsumme Erträge	2.056.300,00 €	1.953.600,00 €	272.587,20 €	
AUFWENDUNGEN				
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	
	2024	2023	2022	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	
Summe I	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Aufwand Vermietung	20.000,00 €	15.000,00 €	14.527,77 €	
Reparaturaufwand	50.000,00 €	60.000,00 €	43.946,23 €	
Fremdleistungen (Personalgestellung)	35.000,00 €	30.000,00 €	34.403,80 €	
Baukosten 6 DHH	0,00 €	0,00 €	8.439,12 €	
Aufwand zur Erschließung neuer Baugebiete	1.713.200,00 €	1.620.600,00 €	0,00 €	
Bestandsveränderung unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €	60.071,59 €	
Bestandsveränderung RHB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe II	1.818.200,00 €	1.725.600,00 €	161.388,51 €	
Löhne und Gehälter				
Aufsichtsratsvergütungen	900,00 €	0,00 €	0,00 €	
Geschäftsführergehälter	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
Aushilfslöhne	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	
sonstige Personalkosten	2.400,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
Pauschale Steuer für Aushilfen	200,00 €	200,00 €	216,00 €	
Summe III	12.500,00 €	11.000,00 €	11.016,00 €	
Soziale Abgaben				
gesetzliche Sozialaufwendungen	2.600,00 €	2.600,00 €	2.592,34 €	
Summe IV	2.600,00 €	2.600,00 €	2.592,34 €	
AUFWENDUNGEN				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte				
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	
	2024	2023	2022	
Abschreibungen Flüchtlingsunterkünfte Weller	72.000,00 €	72.000,00 €	71.826,00 €	
Abschreibung Wohngebäude	14.100,00 €	14.100,00 €	14.103,00 €	
Abschreibungen Weinbergweg	34.500,00 €	33.000,00 €	0,00 €	
Summe V	120.600,00 €	119.100,00 €	85.929,00 €	



AUFWENDUNGEN	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
sonstige betriebliche Aufwendungen	2024	2023	2022
Aufwendungen für Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
nicht abziehbare Vorsteuer	200,00 €	0,00 €	178,81 €
Versicherungen	5.000,00 €	4.000,00 €	2.259,98 €
Beiträge	500,00 €	350,00 €	1.739,96 €
Sonstige Abgaben IHK	1.250,00 €	300,00 €	0,00 €
Nicht abziehbare AR-Vergütung	240,00 €	450,00 €	180,00 €
Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	240,00 €	450,00 €	180,00 €
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reisekosten	50,00 €	50,00 €	18,89 €
Bürobedarf	0,00 €	50,00 €	0,00 €
Fortbildungskosten	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Rechts- und Beratungskosten	1.000,00 €	1.500,00 €	256,80 €
Buchführungskosten	3.700,00 €	3.000,00 €	3.680,00 €
Sonstige betriebl. Aufwendungen	100,00 €	500,00 €	37,94 €
Abschluss- und Prüfungskosten	5.000,00 €	6.000,00 €	4.863,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.500,00 €	3.000,00 €	1.371,31 €
Summe VI	19.780,00 €	20.650,00 €	14.546,49 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwendungen § 233a AO abzugsfähig	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen f. langfristige Verbindlichkeiten	39.000,00 €	41.100,00 €	27.900,21 €
Summe VII	39.000,00 €	41.100,00 €	27.900,21 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Körperschaftsteuer	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00 €	0,00 €	-4.360,00 €
Körperschaftsteuererstattung Vorjahr § 37	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Solidaritätszuschlag auf Körperschaftsteuer	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Solidaritätszuschlag für Vorjahre auf KöSt.	0,00 €	0,00 €	-240,00 €
Zinsabschlagsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Solidaritätszuschlag auf Zinsabschlagsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuernachzahlung VJ sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewerbsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GewSt-NZ Erstattung Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Etr.Auflösung GewSt.-RSt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundsteuer	2.500,00 €	2.500,00 €	1.572,86 €
Summe VIII	6.700,00 €	6.700,00 €	-3.027,14 €
Gesamtsumme Aufwendungen	2.019.380,00 €	1.926.750,00 €	300.245,41 €
GESAMTRECHNUNG			
	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
Erträge	2024	2023	2022
Summe I	2.056.200,00 €	1.953.600,00 €	187.183,44 €
Summe II	0,00 €	0,00 €	60.071,59 €
Summe III	0,00 €	0,00 €	24.912,17 €
Summe IV	0,00 €	0,00 €	420,00 €
Summe Erträge	2.056.200,00 €	1.953.600,00 €	272.587,20 €
Aufwendungen			
Summe I	0,00 €	0,00 €	-100,00 €
Summe II	1.818.200,00 €	1.725.600,00 €	161.388,51 €
Summe III	12.500,00 €	11.000,00 €	11.016,00 €
Summe IV	2.600,00 €	2.600,00 €	2.592,34 €
Summe V	120.600,00 €	119.100,00 €	85.929,00 €
Summe VI	19.780,00 €	20.650,00 €	14.546,49 €
Summe VII	39.000,00 €	41.100,00 €	27.900,21 €
Summe VIII	6.700,00 €	6.700,00 €	-3.027,14 €
Summe Aufwendungen	2.019.380,00 €	1.926.750,00 €	300.245,41 €
Ergebnis	36.820,00 €	26.850,00 €	-27.658,21 €



3. Perfekter Standort GmbH

- Bilanz zum 31. Dezember 2021
- GuV zum 31. Dezember 2021

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Veräußerung und Verwaltung von Grundstücken zu gewerblicher Nutzung im Rahmen der kommunalen Gewerbeförderung, Ansiedelung von Gewerbebetrieben im Zentralen Gewerbegebiet Ensingen-Süd Teil I. Dienstleistungen, insbesondere Projektsteuerung, im Zusammenhang mit der Erschließung von gewerblichen Bauflächen im Zentralen Gewerbegebiet Ensingen-Süd. Herstellung von Gleisanlagen für den Schienenverkehr auf der Grundlage des jeweils geltenden Bebauungsplan sowohl auf öffentlichen als auch privaten Flächen im Zentralen Gewerbegebiet Ensingen-Süd. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens in sachlichem Zusammenhang stehen.

Die GmbH wird mit Beschluss vom 20.07.2022 (DS152/22) aufgelöst, da die Aufgabe der GmbH erfüllt ist und es keine weiteren Grundstücke zur Veräußerung gibt. Daher wird es für das Jahr 2023 keinen Wirtschaftsplan mehr geben.

**Jahresabschluss 2021:**

Der Jahresabschluss 2021 des Perfekten Standort GmbH wurde durch die KMS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgestellt.

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Interkommunale Grundstücks- und Projektgesellschaft
„perfekter Standort“ mit beschränkter Haftung
Vaihingen/Enz

AKTIVA	EUR	Vl. EUR	PASSIVA	EUR	Vl. EUR
Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.785,17	28.385,09	I. Gezeichnetes Kapital	153.500,00	153.500,00
Sonstige Vermögensgegenstände	4.365.580,11	4.428.610,31	II. Gewinnvortrag	4.293.411,68	4.333.694,95
II. Flüssige Mittel			III. Jahresfehlbetrag	56.606,42	40.283,27
III. Rechnungsabgrenzungsposten	939,98	916,28		4.390.305,26	4.446.911,68
			B. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	11.000,00	11.000,00
				<u>4.401.305,26</u>	<u>4.457.911,68</u>
				<u>4.401.305,26</u>	<u>4.457.911,68</u>



Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Interkommunale Grundstücks- und Projektgesellschaft
„perfekter Standort“ mit beschränkter Haftung
Vaihingen/Enz

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.852,00		12.852,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	<u>3.835,88</u>		<u>3.825,42</u>
		16.687,88	16.677,42
2. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.296,90	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		38.621,73	31.127,76
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>- 0,09</u>	<u>- 7.521,91</u>
5. Jahresfehlbetrag		<u>56.606,42</u>	<u>40.283,27</u>



4. Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co.KG

- Bilanz zum 31. Dezember 2022
- GuV zum 31. Dezember 2022
- Wirtschaftsplan 2024 inkl. Stellenplan

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist, im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung die Errichtung, die Instandhaltung und die Verpachtung von Stromnetzen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen.

Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG wurde durch die Gesellschafterversammlung beschlossen.

A. Bilanz der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG, Vaihingen an der Enz, zum 31. Dezember 2022

		31.12.2022	31.12.2021
		€	€
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen		23.958.158,33	22.414.087,97
		<u>23.958.158,33</u>	<u>22.414.087,97</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	335.248,14	270.112,55
II. Flüssige Mittel	(3)	12.663,79	7.827,43
		<u>347.911,93</u>	<u>277.939,98</u>
		<u>24.306.070,26</u>	<u>22.692.027,95</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(4)		
I. Kommanditkapital		500.000,00	500.000,00
II. Rücklagenkonto		7.261.029,64	7.261.029,64
III. Jahresüberschuss		617.852,72	578.222,09
		<u>8.378.882,36</u>	<u>8.339.251,73</u>
B. Baukostenzuschüsse		2.996.514,00	2.990.802,00
C. Rückstellungen	(5)	36.300,00	19.520,00
D. Verbindlichkeiten	(6)	12.786.605,65	11.225.483,33
E. Passive latente Steuern	(7)	107.768,25	116.970,89
		<u>24.306.070,26</u>	<u>22.692.027,95</u>



**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG,
Vaihingen an der Enz, für das Geschäftsjahr 2022**

		2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	(8)	2.166.380,02	1.996.471,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	5.815,92	1.703,75
3. Abschreibungen	(10)	-1.299.103,77	-1.188.222,89
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	-66.968,62	-66.006,77
5. Finanzergebnis	(12)	-110.527,22	-96.316,93
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-76.914,76</u>	<u>-68.594,60</u>
7. Ergebnis nach Steuern		<u>618.681,57</u>	<u>579.034,41</u>
8. Sonstige Steuern	(13)	<u>-828,85</u>	<u>-812,32</u>
9. Jahresüberschuss	(14)	<u>617.852,72</u>	<u>578.222,09</u>



Wirtschaftsplan 2024:

Der Wirtschaftsplan 2024 der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG wurde durch den Aufsichtsrat beschlossen.

Gesamt GuV in TEUR	IST 2022	HR 2023	Planungszeitraum				
			2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	2.166	2.210	2.262	2.456	2.670	2.863	3.224
davon Pachtzahlungen	1.872	1.944	1.970	2.168	2.384	2.573	2.936
davon Erträge aus Aufl. von Ertragszusch.	301	299	292	288	286	289	288
davon periodenfr. Erlöse aus Netzverp.	-10	-35					
davon sonstige Umsatzerlöse	4	2					
+ sonstige betriebliche Erträge	6	5	5	5	5	5	5
- sonstiger betrieblicher Aufwand	-67	-70	-70	-71	-71	-71	-71
- Abschreibung nach HGB	-1.299	-1.400	-1.543	-1.665	-1.777	-1.889	-1.997
EBIT	806	744	653	725	826	907	1.160
+ Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsaufwand	-111	-209	-333	-629	-766	-836	-894
EBT	696	535	321	97	60	71	266

Gesamt Cash Flow Rechnung	IST 2022	HR 2023	Planungszeitraum				
			2024	2025	2026	2027	2028
Operating Cash Flow	428	603	227	-4	-33	-28	143
Jahresüberschuss	618	475	288	93	62	71	241
+/- Finanzübersch. (-bed.) aufgrd. Erhöh. (Verr.) Ertragszusch.	6	131	-52	-88	-86	-89	-88
+/- Finanzübersch. (-bed.) aufgrd. Verr. (Erhöh.) aktiv. WC	-65	5					
+/- Finanzübersch. (-bed.) aufgrd. Erhöh. (Verringerung) pass. WC	-148	-9	-9	-9	-9	-9	-9
+/- Rückstellungen	17	1					
Investing Cash Flow	-1.544	-2.010	-1.792	-1.275	-1.373	-1.211	-1.103
+ Abschreibungen	1.299	1.400	1.543	1.665	1.777	1.889	1.997
- Investitionen	-2.843	-3.410	-3.335	-2.940	-3.150	-3.100	-3.100
Financing Cash Flow	1.121	-618	-5.425	-4.288	-93	-82	-71
+/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage				2.500			
- Dividende	-578	-618	-475	-288	-93	-82	-71
+/- Finanzübersch. (-bed.) aufgrd. Erhöh. (Verr.) Altsch.	1.700		-4.950	-6.500			
Finanzbedarf/-überschuss	5	-2.025	-6.990	-5.568	-1.500	-1.300	-1.030
Finanzierungssaldo (akt/pass. Verr.-kto.) 01.01.	8	13	-2.012	-9.002	-14.570	-16.070	-17.370
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 31.12.	13	-2.012	-9.002	-14.570	-16.070	-17.370	-18.400
nachrichtl.: Saldo im Jan. des Folgejhrs. bereinigt um Verb. und Ford. ggü. Netze BW	17	-2.012	-9.002	-14.570	-16.070	-17.370	-18.400

7.2 Stellenplan 2024-2028

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. Die Leistungen der Geschäftsführer und der Assistenz der Geschäftsführung werden über Dienstleistungs- und Anstellungsverträge bei der Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH verrechnet.



5. Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH

- Bilanz zum 31. Dezember 2022
- GuV zum 31. Dezember 2022
- Wirtschaftsplan 2024 inkl. Stellenplan

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co.KG (NGV KG) sowie die Führung von deren Geschäften.

Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 der Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH wurde durch die Gesellschafterversammlung beschlossen.

A. Bilanz der Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH, Vaihingen an der Enz zum 31. Dezember 2022

	Anhang	31.12.2022 €	31.12.2021 €
AKTIVA			
A. Umlaufvermögen			
I. Guthaben bei Kreditinstituten	(1)	41.772,10	40.778,24
		<u>41.772,10</u>	<u>40.778,24</u>
		<u>41.772,10</u>	<u>40.778,24</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		8.519,96	7.467,25
III. Jahresüberschuss		1.052,71	1.052,71
		<u>34.572,67</u>	<u>33.519,96</u>
B. Rückstellungen	(3)	1.740,23	1.750,58
C. Verbindlichkeiten	(4)	5.459,20	5.507,70
		<u>41.772,10</u>	<u>40.778,24</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH, Vaihingen an der Enz für das Geschäftsjahr 2022**

	Anhang	2022 €	2021 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	(5)	25.230,80	25.597,07
2. Personalaufwand	(6)	-11.388,72	-11.409,36
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	-12.592,08	-12.937,71
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(8)	-197,29	-197,29
5. Ergebnis nach Steuern		<u>1.052,71</u>	<u>1.052,71</u>
6. Jahresüberschuss		<u>1.052,71</u>	<u>1.052,71</u>

**Wirtschaftsplan 2024:**

Der Wirtschaftsplan 2024 der Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH wurde durch die Gesellschafterversammlung beschlossen.

Ergebnisplanung	Rechnungs- ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige betriebliche Erträge	25.230,80 €	27.100 €	26.700 €	27.000 €	27.250 €	27.500 €	27.750 €
Entschädigung für die Übernahme der persönlichen Haftung (5 % aus 25.000 € gem. § 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der GmbH & Co. KG)	1.250,00 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
Verrechnung Geschäftsführung	11.388,72 €	11.650 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Verrechnung Managementvertrag, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer & allg. Aufwand mit der Verwaltungs-GmbH	12.592,08 €	14.200 €	13.950 €	14.250 €	14.500 €	14.750 €	15.000 €
Gesamterträge	25.230,80 €	27.100 €	26.700 €	27.000 €	27.250 €	27.500 €	27.750 €
Materialaufwand	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-11.388,72 €	-11.650 €	-11.500 €	-11.500 €	-11.500 €	-11.500 €	-11.500 €
Kaufmännische Geschäftsführung: 450 €/Monat seit 01.07.2016 Assistenz der Geschäftsführung: 300 €/Monat seit 01.07.2016 (siehe DS 5/16 vom 23.06.2016)	-9.000,00 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
Pauschale auf Sachbezüge (Lohnsteuer, Kirchensteuer etc.)	-1.123,32 €	-1.350 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €
Soziale Abgaben (Bundesknappschaft, Berufsgenossenschaft etc.)	-1.265,40 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.592,08 €	-14.200 €	-13.950 €	-14.250 €	-14.500 €	-14.750 €	-15.000 €
Sonstige Fremdleistungen für Verwaltung im Jahr 2020 ff.:	-9.000,00 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.250 €	-10.500 €	-10.750 €	-11.000 €
- Managementvertrag mit der EnBW für die technische Geschäftsführung, (DS 5/16 vom 23.06.2016; 9.000 €)							
- Jahresabschlussstellung RVT (1.000 €)							
Externe Beratungskosten ab 2020 ff u.a. - Lohnabrechnung (15 E/M/Manat): 360 € - Steuerberatungskosten: 840 € - E-Bilanz: 700 €	-2.020,00 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Prüfungskosten für den Jahresabschluss durch den Wirtschaftsprüfer ab 2020 ff.: 1.200 € (DS 03/19, Wahl des Wirtschaftsprüfers 2020-2022) ab 2023 ff.: 1.350 € (DS 10/22, Wahl des Wirtschaftsprüfers 2023)	-1.248,00 €	-1.200 €	-1.300 €	-1.350 €	-1.350 €	-1.350 €	-1.350 €
sonstiger betrieblicher Aufwand (Mitgliedsbeitrag IHK, Gebühren, Bankspesen, Provisionen, etc.)	-290,00 €	-500 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €
periodenfremde sonstige betriebliche Aufwendungen	-34,08 €	-500 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €
Gesamtaufwendungen	-23.980,80 €	-25.850 €	-25.450 €	-25.750 €	-26.000 €	-26.250 €	-26.500 €
Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern	1.250,00 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	1.250,00 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
Beteiligungsergebnis		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsergebnis	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis vor Steuern, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.250,00 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
Steuern	-197,29 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
Außerordentliches Ergebnis		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss	1.052,71 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €



Finanzplanung (Cash-Flow-Rechnung)	Rechnungs- ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresüberschuss	1.052,71 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
+ Abschreibungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Erträge aus Auflösung Zuschüsse	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Cash-Flow aus der Ergebnisplanung	1.052,71 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
+ Zugänge Zuschüsse	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Investitionen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Dividendenzahlung (Ergebnis des Vorjahres)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Darlehenstilgung (-)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Finanzbedarf (-) / Finanzüberschuss (+)	1.052,71 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
+ liquide Mittel (gezeichnetes Kapital)	25.000,00 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
+ liquide Mittel (Gewinnvortrag)	8.519,96 €	9.570 €	10.620 €	11.670 €	12.720 €	13.770 €	14.820 €
+ Darlehensaufnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Endbestand	34.572,67 €	35.620 €	36.670 €	37.720 €	38.770 €	39.820 €	40.870 €

5 Stellenplan

Die Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH verfügt über zwei geringfügig beschäftigte Mitarbeitende. Dabei handelt es sich um die Kaufmännische Geschäftsführung sowie die Assistenz der Geschäftsführung, die die allgemeinen Sekretariatsarbeiten und die Protokollführung in Gremiensitzungen abdeckt.

Die Technische Geschäftsführung wird derzeit von der EnBW im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags gestellt. Die Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH ersetzt der EnBW die hierfür entstehenden, vertraglich vereinbarten Kosten.



6. Dorfladen

- ➔ Bilanz zum 31. Dezember 2022
- ➔ GuV zum 31. Dezember 2022

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb und Unterhalt eines Verkaufsladens mit Tagescafé, der Handel, das Kommissions- und Vermittlungsgeschäft – soweit dies nicht genehmigungspflichtig ist – sowie die Vermittlung von Dienstleistungen und der Handel mit Erzeugnissen aus insbesondere landwirtschaftlicher Produktion mit für den Verbrauch erforderlichen Waren, Gütern und Dienstleistungen.

Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 der Dorflagen UG (haftungsbeschränkt) durch die stillen Gesellschafter beschlossen.

Bilanz zum 31.12.2022
Dorfladen Enzweihingen UG (haftungsbeschränkt) Verkaufsladen, Vaihingen an der Enz

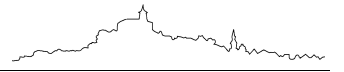
AKTIVA	EUR		PASSIVA	
	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.587,00	2.487,00	450,00	450,00
Summe Anlagevermögen	6.587,00	2.487,00	450,00	21,75
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.040,77	39.000,00	2.505,87	1.555,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			7.542,13	4.900,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00			
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.060,68			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	68.892,08	77.482,92	10.543,01	6.718,20
Summe Umlaufvermögen	112.972,63	117.107,36	2.115,00	2.505,99
				2.980,00
				4.865,99
				115,00
				2.000,00
				9.600,79
				97.340,73
				95.780,11
				108.010,17
				119.584,36
				119.559,53
				119.584,36



Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Dorfladen Enzweihingen UG (haftungsbeschränkt) Verkaufsladen, Vaihingen an der Enz

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		512.445,24	503.722,89
2. Gesamtleistung		512.445,24	503.722,89
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		1.534,47	573,24
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		370.367,32	374.421,35
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	76.307,50		73.619,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>18.808,80</u>		<u>18.403,24</u>
		95.116,30	92.022,36
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.037,78	2.545,20
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	15.402,20		13.360,14
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.691,90		2.613,77
c) Reparaturen und Instandhaltungen	773,50		1.466,52
d) Werbe- und Reisekosten	2.872,98		1.865,29
e) Kosten der Warenabgabe	465,16		908,47
f) verschiedene betriebliche Kosten	18.246,81		13.231,70
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	49,00		1,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>250,00</u>		<u>850,00</u>
		40.751,53	34.296,89
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.528,27	260,63
9. Ergebnis nach Steuern		4.178,51	749,70
10. sonstige Steuern		0,21-	0,20-
11. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsver- trags abgeführte Gewinne		377,17	100,87
12. Jahresüberschuss		3.801,55	649,03
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		4.690,97	4.204,27
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage		950,39	162,33
15. Bilanzgewinn		7.542,13	4.690,97





Wirtschaftsplan 2024

des Städtischen Versorgungsbetriebs
Vaihingen an der Enz





Inhaltsverzeichnis

Seite

Wirtschaftsplan 2024 521

Vorbericht 523

Wirtschaftsplan 2024

Gesamt-Erfolgsplan 529

Gesamt-Liquiditätsplan 533

Einzelarstellung der Teilhaushalte

Einzelarstellung des Teilhaushaltes 24 – Wasserversorgung 535

Teilhaushalt 24 Erfolgsplan 536

Einzelarstellung des Teilhaushaltes 25 – Parkierung 571

Teilhaushalt 25 Erfolgsplan 570

Einzelarstellung des Teilhaushaltes 26 – Finanzwirtschaft 579

Teilhaushalt 26 Erfolgsplan 580

Einzelarstellung des Teilhaushaltes 27 – Beteiligung Strom & Gas 581

Teilhaushalt 27 Erfolgsplan 582

Einzelarstellung des Teilhaushaltes 28 – Wärmeversorgung 585

Teilhaushalt 28 Erfolgsplan 586



Anlagen.....	
Stellenübersicht	592
Verpflichtungsermächtigungen	596
Schuldenstand inkl. Darlehensübersicht	597
Entwicklung der Liquidität	600
Stand der Rückstellungen	601
Stand der Rücklagen	602
Bilanz und GuV zum 31.12.2021	603

Wirtschaftsplan des Städtischen Versorgungsbetriebs Vaihingen an der Enz für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg,
in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden Württemberg hat der Gemeinderat am 12.03.2024 den
folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. Im **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	5.263.350 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.095.700 €
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	167.650 €

2. Im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.980.050 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.873.150 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.106.900 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.743.840 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.626.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-882.160 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	224.740 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.531.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.460.100 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	70.900 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	295.640 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.100.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

Vaihingen an der Enz, den 12.03.2024

Uwe Skrzypek
Oberbürgermeister



Vorbericht

1. Allgemeines

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 15. Dezember 1999 wurden die Betriebszweige städtische **Wasserversorgung** Vaihingen an der Enz und **Parkierungsbauwerke** der Stadt Vaihingen an der Enz im Eigenbetrieb „Städtischer Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz“ zusammengefasst. Seine Tätigkeit hat er zum 1. Januar 2000 aufgenommen. Zweck des Eigenbetriebes war es zunächst das Stadtgebiet mit Trinkwasser zu versorgen und Parkierungsanlagen zu erwerben, zu bauen und zu betreiben.

Zum 01. Januar 2014 gab es die erste Erweiterung des Betriebszwecks. Der Gemeinderat hat über die Gründung einer Netzgesellschaft für Strom und Gas (DS-Nr. 196/12 vom 22. November 2012 und DS-Nr. 16/13 vom 30. Januar 2013) intensiv beraten und in seiner Sitzung am 21. November 2013 (DS-Nr. 243/13) zugestimmt, dass sich die Stadt Vaihingen an der Enz gemeinsam mit der Netze BW GmbH an der neu zu gründenden „Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG“ beteiligt.

Die Betriebssatzung des Städtischen Versorgungsbetriebs wurde hiernach zum 01. Januar 2014 um den Betriebszweck „Erwerb und Verwaltung von **Beteiligungen**“ erweitert. Die Beschlussfassung über die Änderung der Betriebssatzung ist am 18. Dezember 2013 erfolgt (DS-Nr. 254/13).

Der Anteil der Stadt Vaihingen an der Enz am Stamm- bzw. Kommanditkapital der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG beträgt 374.500 € und der Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH 18.725 €. Der Stand des Rücklagenkontos der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG betrug am 31. Dezember 2022 insgesamt 7.261.029,64 €, wobei die Stadt Vaihingen an der Enz hiervon über den städtischen Versorgungsbetrieb 74,9 % eingebracht hat.

Am 10. Juli 2015 wurde eine E-Bike-Station am Parkhaus Bahnhof in Betrieb genommen. Die Station bot zehn Pedelects zum Ausleihen und zehn weitere Abstellplätze für private Pedelects. Die Investition wurde über den Betriebszweig Parkierung finanziert. Zum 01. Januar 2019 gab es einen Anbieterwechsel (DS-Nr. 190/18 vom 18. Juli 2018). Seit diesem Zeitpunkt gab es keine Abstellplätze mehr für private Pedelects. Auf Grund der geringen Nutzung wurde das Angebot zum 31. Oktober 2023 beendet.

Mit der Bereitstellung, der Erweiterung und der Verpachtung von Wärmeverteilungsnetzen (einschließlich Hausanschlüssen) ergänzt seit dem Jahr 2016 ein vierter Betriebszweig - **Wärmeversorgung** - den Eigenbetrieb. Im Stadtteil Gündelbach wurde ein Fernwärmenetz gebaut, das bereits im vierten Quartal 2017 in Betrieb genommen wurde. Die Betriebssatzung wurde in der Folge mit Beschluss des Gemeinderats am 11. Mai 2016 (DS-Nr. 82/16) erneut geändert. Mit den Wirtschaftsplänen ab dem Jahr 2023 wird ein zweites Fernwärmenetz in den Neubaugebieten „Leimengrube“ und „Fuchsloch III“ und Umgebung finanziert.

Auf der Grundlage des Elektromobilitätskonzepts, das dem Gemeinderat am 29. März 2023 vorgestellt wurde, soll der Ausbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur vorangetrieben werden. Angestrebt wird die Errichtung von 5 „Tankstellen“ für E-Fahrzeuge pro Jahr. Die Finanzierung erfolgt über die Wirtschaftspläne 2024 ff in der Sparte „Parkierung“.

Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb				
THH 24 Wasserversorgung	THH 25 Parkierung	THH 26 Finanzwirtschaft	THH 27 Beteiligung	THH 28 Wärmeversorgung
<u>Aufgaben</u> Bereitstellung und Lieferung von Wasser	<u>Aufgaben</u> Bereitstellung von Parkierungseinrichtungen und Ladeinfrastruktur	<u>Aufgaben</u> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<u>Aufgaben</u> Beteiligung an Gesellschaften zur Versorgung mit Elektrizität und Gas (Netzbetrieb)	<u>Aufgaben</u> Bereitstellung, Erweiterung und Verpachtung von Wärmeverteilungsnetzen
<u>Produkt-Gruppen</u> 53.30	<u>Produkt-Gruppen</u> 54.60	<u>Produkt-Gruppen</u> 61.20 (bis 31.12.2022)	<u>Produkt-Gruppen</u> 53.10 53.20	<u>Produkt-Gruppen</u> 53.40



2. Rechnungswesen

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs „Städtischer Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz“ war in den vergangenen Jahren von mehreren Umstellungen betroffen. Bereits im Rahmen der Novellierung des Gemeindefinanzrechts in den Jahren 2006 ff wurde die Buchführung als Pilotprojekt zur späteren Umstellung des städtischen Haushalts auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 28. April 2008) umgestellt.

Hintergrund für den Umstellungsbeschluss im Jahr 2008 war die Annahme, dass die Regelungen zur Wirtschaftsführung und Rechnungslegung der Eigenbetriebe in Richtung des Ergebnis- und Finanzhaushalts zeitnah weiterentwickelt werden. Die Anpassung des Eigenbetriebengesetzes und der Eigenbetriebsverordnung ist jedoch erst in den vergangenen Jahren erfolgt. Bis einschließlich dem Jahr 2016 wurden die Haushaltsplanungen daher auf Basis des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erstellt, die Jahresabschlüsse hingegen nach dem Eigenbetriebsrecht. Um eine Einheitlichkeit der Rechtsgrundlagen herzustellen wurde am 13. Juli 2016 vom Betriebsausschuss der Beschluss zur Aufhebung des Umstellungsbeschlusses aus dem Jahr 2008 getroffen (DS-Nr. 129/16). Der Eigenbetrieb wendet daher wieder das Eigenbetriebsrecht an, welches seither für die Wirtschaftsplanung die Grundlage darstellt. Die Buchführung erfolgt weiterhin über das Buchhaltungsprogramm SAP Kommunalmaster Doppik.

Der Landtag Baden-Württemberg hat schlussendlich am 17. Juni 2020 die Novellierung des Eigenbetriebengesetzes (EigBG) beschlossen. Die neuen Eigenbetriebsverordnungen (EigBVO-Doppik und EigBVO-HGB) wurden am 21. Oktober 2020 im Gesetzblatt veröffentlicht und sind spätestens für das Jahr 2023 anzuwenden.

§ 12 Absatz 3 Satz 2 des neuen Eigenbetriebengesetzes normiert ein Wahlrecht zwischen der Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (EigB-HGB) und der Vorschriften für die Kommunale Doppik (EigB-Doppik):

„In der Betriebssatzung ist festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen.“

Die neuen Eigenbetriebsverordnungen (EigBVO-HGB und EigBVO-Doppik) regeln die inhaltliche Ausgestaltung. Wesentliche inhaltliche Änderungen (für beide Varianten) sind, dass der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt und der Jahresabschluss um eine (aus dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen bekannte) Liquiditätsrechnung ergänzt wird.

Beim NKHR-Eigenbetrieb (EigBVO-Doppik) werden außerdem nahezu sämtliche Vorschriften, die auch für den Kernhaushalt gelten, angewendet. Durch eine Überführung des Eigenbetriebs in die Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird der Mehraufwand für die HGB-Buchführung entfallen und es können der Kernhaushalt und der Eigenbetrieb in der gleichen Systematik bei der Haushaltsplanung, der unterjährigen Buchführung und dem Jahresabschluss geführt werden.

Der Gemeinderat hat auf Empfehlung der Stadtverwaltung der Umstellung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens auf die EigBVO-Doppik zum 01.01.2023 in seiner Sitzung am 12. April 2022 (siehe Drucksache Nr. 31/22) zugestimmt. Die formal noch erforderliche Änderung der Betriebssatzung wurde sodann in der Gemeinderatssitzung am 14. Dezember 2022 (siehe Drucksache Nr. 235/22) beschlossen.

Die kaufmännische Betriebsleitung geht davon aus, dass hiernach ab dem 01. Januar 2023 ein sehr langlebiges Buchführungssystem implementiert werden kann, welches auf Grund der deutlich höheren Kongruenz mit dem städtischen Haushalt verwaltungsökonomischer, effizienter und transparenter ist als die Buchführungssysteme der Vergangenheit.

Im Zuge der Umstellung zum 01. Januar 2023 wurden u.a. auch der frühere Teilhaushalt 26 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ aufgelöst und die diesbezüglichen Sachkonten auf die einzelnen Sparten zugeordnet.



3. Entwicklung in den Jahren 2022 und 2023

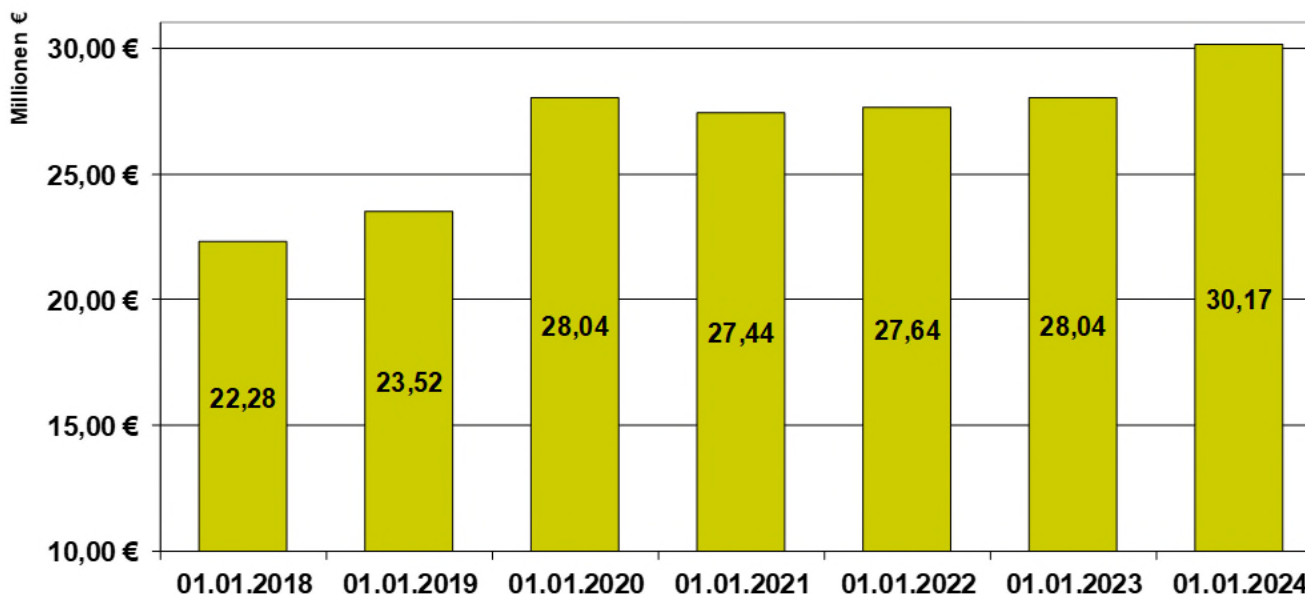
Der Jahresabschluss 2022 des Städtischen Versorgungsbetriebs ist noch nicht fertiggestellt und soll dem Gemeinderat im Laufe der ersten Jahreshälfte 2024 zur Kenntnis gegeben werden. Daher handelt es sich für das Jahr 2022 um vorläufige Zahlen. Da noch mehrere Jahresabschlussarbeiten durchgeführt werden müssen, wird sich das o.g. vorläufige Jahresergebnis in jedem Falle bis zur Kenntnissgabe und Feststellung nochmals verändern und soll an dieser Stelle nicht weiter kommentiert werden.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2023 geht von einem Jahresverlust in Höhe von 583.900 € aus. Da sich keine gravierenden Planabweichungen im Laufe des Jahres 2023 abgezeichnet haben, wurde auf die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes im Jahr 2023 verzichtet.

Um die Investitionen des Jahres 2023 zu finanzieren, musste die Kreditermächtigung des Jahres 2022 in Höhe von 1,5 Mio. € (Darlehen bei der KfW, Zinssatz 2,79 %) und die Kreditermächtigung des Jahres 2023 in Höhe von 1,7 Mio. € (Darlehen bei der L-Bank, 3,45 %) in Anspruch genommen werden. Ein weiteres Darlehen bei der KfW in Höhe von voraussichtlich 900.000 € konnte auf Grund bürokratischer Hürden und eines sehr unzuverlässigen Darlehensprogramms (201) nicht mehr im Jahr 2023 bewilligt werden. Die der weiteren Finanzierung des neuen Wärmenetzes dienende Kreditaufnahme soll aber im Laufe des 1. Quartals 2024 nachgeholt werden, da sich der Girokontostand trotz der o.g. Kredite zum Ende des Jahres 2023 noch immer deutlich in den roten Zahlen bewegt.

Der Schuldenstand des städtischen Versorgungsbetriebs beläuft sich zum 31.12.2023 hiernach auf insgesamt 30.168.476 €. Hiervon entfallen 20.007.345 € auf Kredite, die am Kapitalmarkt aufgenommen wurden und 10.161.131 € auf Innere Darlehen. Da im städtischen Haushalt keine liquiden Mittel mehr zur Verfügung stehen, die dem städtischen Versorgungsbetrieb in Form von Inneren Darlehen ausgeliehen werden können, wird in den kommenden Jahren der Fremdkapitalbedarf ausschließlich über Bankendarlehen gedeckt und die Inneren Darlehen werden sukzessive (planmäßig) zurückgeführt.

Entwicklung des Schuldenstands in den Jahren 2018 bis 2023:



Ein Kassenkredit wird je nach Bedarf von der Stadt Vaihingen an der Enz aufgenommen. Nach einer Vereinbarung mit der Kreissparkasse Ludwigsburg aus dem Jahr 2006 wird der Girokontostand des Versorgungsbetriebs mit dem Girokonto der Stadt Vaihingen an der Enz verrechnet, sodass von der Kreissparkasse keine Kontokorrentzinsen berechnet werden, solange der Saldo der Girokonten insgesamt positiv ist. Der Versorgungsbetrieb verzinst der Stadt Vaihingen an der Enz den o.g. Kassenkredit mit einem angemessenen Zinssatz.

Auf Grund des vergleichsweise hohen Schuldenstands ist die Höhe der Fremdkapitalzinsen von hoher Bedeutung für die Jahresergebnisse des städtischen Versorgungsbetriebs. Die Zinswende ist mit dem zuletzt am 04.10.2022 aufgenommen Darlehen (1,5 Mio. €) nun auch beim städtischen Versorgungsbetrieb angekommen, wenngleich der Zinssatz von 2,56 % zumindest noch im erträglichen Bereich lag.



4.1 Erfolgs- und Liquiditätsplan für das Jahr 2024 - Teilhaushalt Wasserversorgung

a) Wassergebühren

Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 20. Dezember 2023 über die Trinkwassergebühren für den Zeitraum vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2025 (siehe Drucksache Nr. 218/23). Die Wirtschaftsplanung geht davon aus, dass dem Verwaltungsvorschlag entsprochen wird und die Trinkwassergebühren spürbar nach oben angepasst werden.

a. Die Grundgebühren würden sich hiernach nur leicht auf die nachfolgenden Beträge verändern:

Alte Bezeichnung	Neue EU-Bezeichnung	Grundgebühr
QN 2,5	Q ₃ 4	3,00 € / Monat
QN 6,0	Q ₃ 10	7,50 € / Monat
QN 10,0	Q ₃ 16	12,00 € / Monat
QN 15,0	Q ₃ 25	18,75 € / Monat
QN 25,0	Q ₃ 40	30,00 € / Monat
QN 40,0	Q ₃ 63	47,25 € / Monat
QN 60,0	Q ₃ 100	75,00 € / Monat

b. Die Wasserverbrauchsgebühr würde auf 2,41 € / m³ zzgl. 7% MwSt. (brutto 2,58 € / m³) festgesetzt.

Die Erträge aus Wassergebühren werden auf der Grundlage der o.g. Gebührenkalkulation und auf Basis der in den Vorjahren durchschnittlich von Seiten der Wasserabnehmerinnen und -abnehmer bezogenen Wassermenge (ca. 1.556.100 m³) auf insgesamt ca. 4.070.000 € geschätzt. Die aktuellen Kostensteigerungen im Bereich der Wasserversorgung, insbesondere bei den deutlich angestiegenen Bezugskosten von der Bodensee-Wasserversorgung, konnten erst auf der Grundlage der o.g. neuen Gebührenkalkulation in Form von höheren Wassergebühren weitergegeben werden. Auch mit Blick auf die anstehenden strukturellen Veränderungen und Verbesserungen im Bereich der Wasserwerksinfrastruktur wird es unumgänglich sein, die daraus resultierenden Mehrkosten ab dem Jahr 2026 über einen erneut höheren Wasserzins an die Verbraucherinnen und -verbraucher weiterzuberechnen.

b) Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan für das Jahr 2024 veranschlagt Erträge in Höhe von insgesamt 4.400.700 €. Diesen stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4.337.000 € entgegen, so dass mit einem Gewinn in Höhe von 63.700 € in der Sparte „Wasser“ gerechnet werden kann. Auf Grund der erforderlichen und planerisch berücksichtigten kontinuierlichen Anhebung der Wassergebühren geht die mittelfristige Planung davon aus, dass in den Jahren 2024 ff weiterhin Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden, so dass die momentane Zielsetzung „kostendeckende Wassergebühren“ erreicht wird. Im Rahmen der Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 und 2025 wurde auch über die Möglichkeit einer Einbindung von kalkulatorischen Zinsen in die Gebührenkalkulation informiert, aber auf Grund der steuerlichen Effekte nicht weiterverfolgt. Eine Gewinnerzielungsabsicht soll in die Betriebssatzung auch weiterhin nicht aufgenommen werden.

c) Liquiditätsplan und Investitionsprogramm 2024

Das umfangreiche Investitionsprogramm des Jahres 2024 beinhaltet mehrere Versorgungs- und Hausanschlussleitungen, die im Zahlenwerk des Wirtschaftsplans 2024 detailliert aufgelistet sind. Da aus dem Vorjahr 2023 an vielen Stellen Ermächtigungsüberträge gebildet werden müssen, sind die neuen investiven Planansätze eher überschaubar. Hervorzuheben wären u.a. die Leitungsbaumaßnahmen in der Katrin- und Abelstraße (140.000 €), der Fischgasse (215.000 €), der Illinger Straße (175.000 €) sowie das neue Notstromaggregat für den Brunnen „Pfungstweide“ (140.000 €). Die Maßnahme in der Lessingstraße (270.000 €) wurde auf Wunsch des Gemeinderates ins Jahr 2026 verschoben.

Um das Investitionsprogramm des Jahres 2024 finanziell bewältigen zu können, sind in der Sparte Wasserversorgung Darlehensaufnahmen in Höhe von 1,1 Mio. € erforderlich. Die tatsächliche Kreditaufnahme wird sich wie in den Vorjahren am tatsächlichen Mittelabfluss orientieren. Die Aufnahme des Darlehens geht von mehreren tilgungsfreien Jahren aus, so dass die daraus resultierenden Tilgungsleistungen die mittelfristige Finanzplanung nicht tangieren werden. Diese Annahme wurde gewählt, da auch in der Zukunft L-Bank-Darlehen aus dem Programm „Kommune direkt“ präferiert werden.



4.2 Erfolgs- und Liquiditätsplan für das Jahr 2023 - Teilhaushalt Parkierung

a) Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan für das Jahr 2024 veranschlagt Erträge in Höhe von insgesamt 289.850 €. Diesen stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 364.050 € entgegen, so dass mit einem Verlust in Höhe von 74.200 € in der Sparte „Parkierung“ gerechnet werden muss. Es ist davon auszugehen, dass auch in den kommenden Jahren Verluste in ähnlicher Größenordnung erwirtschaftet werden, die innerhalb des Eigenbetriebs über die Erträge aus den anderen Sparten gegenfinanziert werden müssen.

b) Liquiditätsplan und Investitionsprogramm 2024

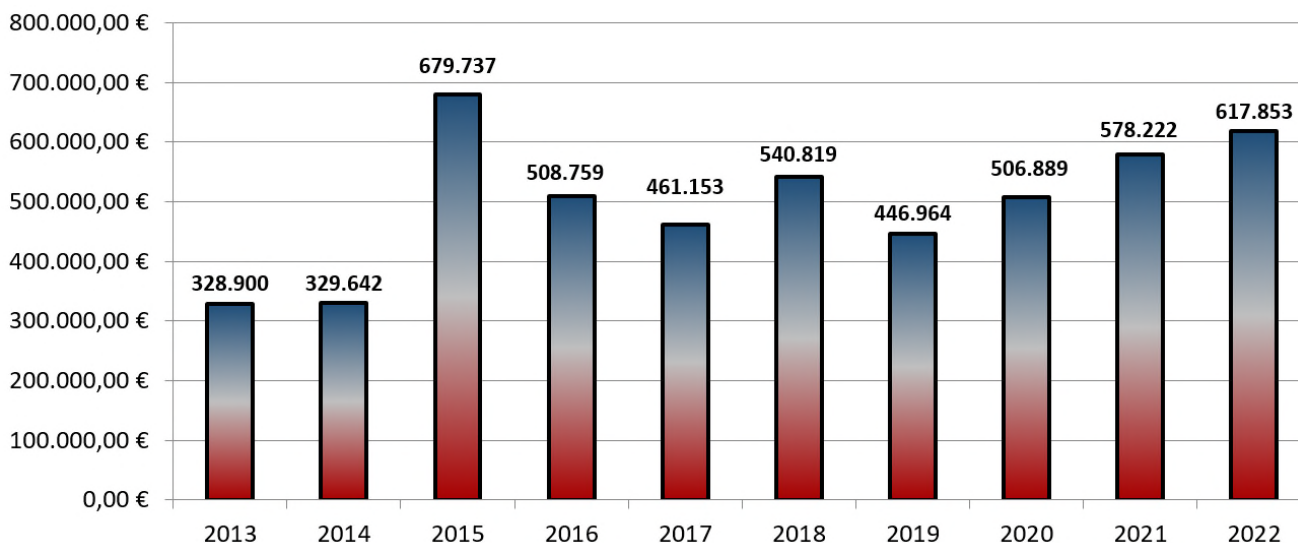
Ausgehend vom Elektromobilitätskonzept der Stadt Vaihingen an der Enz sollen in den Jahren 2024 ff pro Jahr 5 neue öffentliche Ladesäulen im gesamten Stadtgebiet errichtet und durch den städtischen Versorgungsbetrieb betrieben werden. Beginnend im Jahr 2024 werden jedes Jahr für diesen Zweck 125.000 € zur Verfügung gestellt, mit denen die Kosten für die Tiefbaumaßnahmen, die Verstärkung des Stromnetzes (falls notwendig) und die Ladesäuleninfrastruktur als solche finanziert werden sollen. Die Höhe der Förderung beläuft sich planerisch auf 42.840 € / Jahr und ist in der Höhe sicherlich mit Unsicherheiten behaftet, da jedes Jahr ein neuer Förderantrag auf der Grundlage der jährlich fortzuschreibenden Ausbauplanung zu stellen ist und die Förderbedingungen nicht in Stein gemeißelt sind.

4.3 Erfolgs- und Liquiditätsplan für das Jahr 2024 - Teilhaushalt Beteiligung

a) Erfolgsplan 2024

Die Sparte „Beteiligung“ wird auch im Jahr 2024 einen Überschuss erwirtschaften, der aus der Ausschüttung des Jahresüberschusses der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG resultiert. In der mittelfristigen Finanzplanung wird es allerdings aus heutiger Sicht eine vorübergehende Eintrübung geben, da die Eigenkapitalzinssätze in der 4. Regulierungsperiode für die Strom- und Gassparte der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG rückläufig sein werden und gleichzeitig der Aufwand für die aufzunehmenden Darlehen steigen wird. Es bleibt abzuwarten, inwieweit der rechtliche Rahmen der Anreizregulierung an die aktuellen Verwerfungen angepasst wird, so dass gegebenenfalls schon zu einem früheren Zeitpunkt wieder mit angemessenen Gewinnen kalkuliert werden darf.

Jahresüberschüsse der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG in den Jahren 2013 - 2022:



b) Liquiditätsplan und Investitionsprogramm 2024

Auf Grund des hohen Investitionsbedarfs in der Sparte „Strom“ und der angestrebten Finanzierungsstruktur 40 % Eigenkapital und 60 % Fremdkapital wird im Jahr 2025 eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von ca. 2,5 Mio. € erforderlich, um die „Netzgesellschaft Vaihingen“ weiterhin optimal mit Blick auf die Mechanismen der Anreizregulierung aufzustellen. Insofern sieht die mittelfristige Planung im Jahr 2025 eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von 1.872.500 € (Anteil Vaihingen an der Enz) vor.



4.4 Erfolgs- und Liquiditätsplan für das Jahr 2024 - Teilhaushalt Wärmeversorgung

a) Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan für das Jahr 2024 sieht bei Erträgen in Höhe von 171.800 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 213.350 € einen Jahresverlust in Höhe von 213.350 € vor. Die mittelfristige Finanzplanung wird geprägt sein von der Errichtung und dem Betrieb eines zweiten städtischen Wärmenetzes in den Neubaugebieten „Leimengrube“ und „Fuchsloch III“. Hieraus werden auf der einen Seite Erträge aus der Verpachtung des Wärmenetzes generiert, auf der anderen Seite entstehen Aufwendungen für die Abschreibungen des städtischen Wärmenetzes und die Zinsen, die aus der erforderlichen Darlehensfinanzierung resultieren. Auch wenn in den ersten Jahren nach der Errichtung des neuen Wärmenetzes mit einem Jahresverlust in der Sparte „Wärmeversorgung“ gerechnet werden muss, ist weiterhin davon auszugehen, dass mittel- bis langfristig wieder eine Kostendeckung durch entsprechend kalkulierte Pachterträge eintreten wird.

b) Liquiditätsplan und Investitionsprogramm 2024

Das Investitionsprogramm des Jahres 2024 beinhaltet wie in den Vorjahren einen pauschalen Ansatz in Höhe von 100.000 € für etwaige Erweiterungen des Wärmenetzes in Gündelbach. Im Mittelpunkt der Investitionsplanung steht der Neubau des Wärmenetzes im Wohngebiet „Leimengrube“ und im Gewerbegebiet „Fuchsloch III“ (einschließlich Umgebung). Hierfür werden im Jahr 2024 zusätzliche 1,51 Mio. € veranschlagt, die aus den Submissionsergebnissen und den deutlich höheren Baukosten resultieren.

Da zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung noch unklar ist, zu welchem Zeitpunkt das sich noch im Bau befindliche Wärmenetz an welchen Betreiber zu welchen Konditionen verpachtet werden kann, sind die Erträge aus der Verpachtung nicht verlässlich einzuschätzen. Außerdem soll das Wärmenetz sukzessive weiter ausgebaut werden, so dass auch hier mit Investitionskosten, Zuschüssen und mit steigenden Pachterlösen gerechnet werden darf, die in ihrer Höhe momentan aber gleichermaßen nicht seriös eingeschätzt werden können. Außerdem ist die Beantragung der KWKG-Förderung erst nach Fertigstellung der Baumaßnahmen und anschließender Testierung möglich. Die tatsächliche zu erhaltende Höhe der Förderung ist insofern zum heutigen Zeitpunkt nach wie vor ungewiss.

Schlussbemerkungen

Der städtische Versorgungsbetrieb steht in den kommenden Jahren vor größeren Herausforderungen. Mit der Neufestsetzung der Trinkwassergebühren zum 01.01.2024 werden die Erträge in den Jahren 2024 ff erheblich höher ausfallen als in den Vorjahren. Die Umsetzung des Strukturgutachtens wird aber in den kommenden Jahren einen hohen Millionenbetrag im investiven Bereich benötigen, was in den weiterhin steigenden Trinkwassergebühren abgelesen werden können. Die Sparte Parkierung wird weiterhin defizitär bleiben, allerdings soll das Minus im Ergebnishaushalt durch eine Anpassung der Parkgebühren im Laufe der kommenden Monate reduziert werden. Die in den vergangenen Jahren stets wirtschaftliche Beteiligung an der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG wird über einige Jahre eine „Durststrecke“ durchleben müssen, da die Eigenkapitalzinssätze in der 4. Regulierungsperiode auch trotz erster richtiger Anpassungen noch immer als erheblich zu gering einzustufen sind. Spätestens ab dem Jahr 2028 werden aber wieder hohe Jahresüberschüsse zu erzielen sein. Sorgenkind ist momentan die Fernwärmesparte, da nicht abgeschätzt werden kann, zu welchem Zeitpunkt die angestrebte Kostendeckung mit dem neuen Wärmenetz erwirtschaftet wird.

Seitens der Betriebsleitung wird angestrebt, dass der städtische Versorgungsbetrieb weiterhin „auf den eigenen Beinen stehen kann“, d.h., Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt sind momentan nicht angedacht. Die Zielsetzung eines positiven Ergebnisses in der Sparte „Beteiligung“, kostendeckenden Spartenergebnissen im Bereich „Wasserversorgung“ und „Wärmeversorgung“ und eines geringeren Defizits in der Sparte „Parkierung“ bleibt bestehen und sollte mittelfristig, konkret ab den Jahren 2028 ff, auch wieder erreicht werden können.

Vaihingen an der Enz, den 07.03.2024

Gesamt-Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.800,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	49.800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286.905,57	192.750	236.600	242.950	239.200	237.950
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	77.650,98	80.700	128.100	138.700	138.700	138.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	209.254,59	112.050	108.500	104.250	100.500	99.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.246.755,62	3.501.900	4.384.500	4.384.500	5.014.500	5.014.500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	3.246.755,62	3.501.900	4.384.500	4.384.500	5.014.500	5.014.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.939,05	139.100	141.800	204.800	230.100	230.100
		34110000 Mieten	110.160,70	139.100	141.800	204.800	230.100	230.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.778,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.481,05	18.150	35.750	39.750	43.750	47.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59.345,48	16.500	25.050	25.050	25.050	25.050
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	793,54	350	700	700	700	700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.342,03	1.300	10.000	14.000	18.000	22.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	443.469,54	350.000	401.000	240.000	74.000	45.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	443.469,54	350.000	401.000	240.000	74.000	45.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.856,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	11.856,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	69.511,04	62.200	63.700	115.400	115.400	115.400
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	3.500	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	21.585,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	46.613,09	46.700	46.700	98.400	98.400	98.400
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.312,65	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53120000 Erträge Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.286.717,87	4.264.100	5.263.350	5.227.400	5.716.950	5.690.700
12	-	Personalaufwendungen	535.895,54-	564.100-	559.400-	570.600-	581.700-	593.100-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	410.743,03-	436.000-	432.550-	441.100-	449.800-	458.700-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.772,10-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	37.269,94-	39.400-	38.650-	39.300-	40.000-	40.700-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	86.110,47-	88.700-	88.200-	90.200-	91.900-	93.700-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.170,24-	1.198.500-	1.301.050-	1.308.350-	1.315.350-	1.322.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	21.317,53-	17.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	530.128,47-	657.000-	731.700-	736.000-	740.000-	744.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.051,85-	6.400-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.030,48-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	13.089,21-	38.250-	24.250-	24.250-	24.250-	24.250-
	42320000 Leasing	219,59-	0	0	0	0	0
	42410000 Aufwendungen Energie	4.183,82-	16.400-	0	0	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0,00	20.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.589,28-	0	0	0	0	0
	42451000 Eigenreinigung	793,00-	0	0	0	0	0
	42452000 Fremdreinigung	4.024,00-	0	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.286,42-	0	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezog	1.969,16-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.126,43-	31.350-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42510001 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	42510002 Kfz-Steuer	1.130,00-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.470,51-	8.400-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	30.836,30-	1.600-	10.000-	13.000-	16.000-	19.000-
	42710001 Energie Betriebszwecke	135.518,46-	212.000-	225.300-	225.300-	225.300-	225.300-
	42710002 Wasser Betriebszweck	703,23-	500-	500-	500-	500-	500-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	28.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	20.886,42-	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	16.019,10-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	54.684,51-	60.700-	80.800-	80.800-	80.800-	80.800-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	46.082,47-	75.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
15	- Abschreibungen	1.261.845,87-	1.192.450-	1.222.550-	1.354.300-	1.403.800-	1.394.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.188.450-	1.218.550-	1.350.300-	1.399.800-	1.390.000-
	47111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	520,32-	0	0	0	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	141.472,88-	0	0	0	0	0
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	999.614,53-	0	0	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	61.510,78-	0	0	0	0	0
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	22.663,30-	0	0	0	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	14.913,15-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	21.150,91-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	560.700,70-	602.350-	722.100-	813.800-	847.500-	889.100-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	8.301,77-	7.200-	5.600-	3.900-	2.200-	900-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	152.963,15-	141.000-	147.500-	144.100-	140.700-	137.300-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	432,47-	100-	200-	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	398.283,26-	453.000-	567.600-	664.600-	703.400-	749.700-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	720,05-	1.050-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	- Transferaufwendungen	589.028,46-	806.000-	808.000-	815.000-	822.000-	829.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	589.028,46-	806.000-	808.000-	815.000-	822.000-	829.000-
18	- Sonstige Aufwendungen	528.734,77-	360.150-	482.600-	482.600-	482.600-	482.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.312,98-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	71.826,45-	13.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	773,36-	4.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Post- u. Telefongebühren	0,00	4.800-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44320000 Bürobedarf	4.748,34-	0	0	0	0	0
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	3.461,53-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.416,50-	0	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen	0,00	10.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44420010 Körperschaftssteuer	61.210,00-	0	0	0	0	0
	44420020 Solidaritätszuschlag	3.366,53-	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	8.540,26-	0	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.552,26-	0	0	0	0	0
	44450000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	85.432,13-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	280.218,45-	220.050-	288.700-	288.700-	288.700-	288.700-
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	55,56-	0	0	0	0	0
	44823000 Verzugszinsen	190,40-	0	0	0	0	0
	44921000 Nachpass.,Aufw.aus Inventurdiff. aus Vor	629,02-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	1,00-	0	0	0	0	0
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.404.375,58-	4.723.550-	5.095.700-	5.344.650-	5.452.950-	5.510.150-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	117.657,71-	459.450-	167.650	117.250-	264.000	180.550

Gesamt-Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.800,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.192.068,08	3.501.900	4.384.500	0	4.384.500	5.014.500	5.014.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.434,80	139.100	141.800	0	204.800	230.100	230.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.332,88	18.150	35.750	0	39.750	43.750	47.750
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	443.469,54	350.000	401.000	0	240.000	74.000	45.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	3.415,74	15.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.881.521,04	4.024.650	4.980.050	0	4.886.050	5.379.350	5.354.350
10	-	Personalauszahlungen	538.487,58-	564.100-	559.400-	0	570.600-	581.700-	593.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	982.011,24-	1.198.500-	1.301.050-	0	1.308.350-	1.315.350-	1.322.350-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	548.018,74-	602.350-	722.100-	0	813.800-	847.500-	889.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	569.148,33-	806.000-	808.000-	0	815.000-	822.000-	829.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	521.224,19-	360.150-	482.600-	0	482.600-	482.600-	482.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.158.890,08-	3.531.100-	3.873.150-	0	3.990.350-	4.049.150-	4.116.150-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	722.630,96	493.550	1.106.900	0	895.700	1.330.200	1.238.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.785,00	315.150	1.743.840	0	380.840	146.840	42.840
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	1.551.000	0	338.000	104.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	315.150	42.840	0	42.840	42.840	42.840
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	22.185,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	101.600,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.083,10	25.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	25.083,10	25.000	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.344,45	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	16.344,45	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.212,55	340.150	1.743.840	0	380.840	146.840	42.840

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.679.628,33-	5.583.000-	2.610.000-	0	2.793.000-	2.552.500-	2.181.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.658.613,89-	5.558.000-	2.460.000-	0	2.783.000-	2.542.500-	2.171.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	21.014,44-	0	140.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.298,39-	60.000-	16.000-	0	76.000-	16.000-	76.000-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV > = 410 EUR	0,00	60.000-	16.000-	0	76.000-	16.000-	76.000-
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV > = 1.000 Euro	13.298,39-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	1.872.500-	0	0
		78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	0,00	0	0	0	1.872.500-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.926,72-	5.643.000-	2.626.000-	0	4.741.500-	2.568.500-	2.257.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.527.714,17-	5.302.850-	882.160-	0	4.360.660-	2.421.660-	2.214.160-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	805.083,21-	4.809.300-	224.740	0	3.464.960-	1.091.460-	975.960-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	5.300.000	6.531.000	0	4.272.500	2.150.000	2.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.173.674,88-	1.074.600-	6.460.100-	0	1.004.100-	1.012.800-	1.037.250-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	326.325,12	4.225.400	70.900	0	3.268.400	1.137.200	1.062.750
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	478.758,09-	583.900-	295.640	0	196.560-	45.740	86.790

THH24

Wasserversorgung

Produktverantwortung: Marc Bühler/ Alexander Kern

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

53.30	Wasserversorgung
61.20-24	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft THH 24

Kostenstellen:

24101001	Verwaltungskosten Wasser
24105002	Hausanschlussleitungen
24105003	Leitungsnetz
24105004	Hochbehälter
24105005	Zähler / Messgeräte
24105006	Wasserbezug / Gewinnung
24105007	Werkstatt
24105011	Wasserverkauf
24105013	Fuhrpark VB
24105014	Fuhrpark VB / Stadt
24105015	Rohrbrüche HAL
24105016	Rohrbrüche VL
61205001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung

Produktbeschreibung:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Finanzierung der Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung des Wasservorkommens
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsichten
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung

Erläuterungen zu Kostenstelle 24101001 Verwaltungskosten Wasser:

Es werden gebucht: Personalaufwendungen, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Verwaltung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für EDV, anteilige Abschluss-/Prüfkosten Steuerberater, anteiliger Verwaltungskostenbeitrag, Säumniszuschläge, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Körperschaftsteuer, Solizuschlag etc.), Versicherungen

Teil-Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.800,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	49.800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	204.006,67	106.800	99.750	94.800	91.050	89.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	25.642,35	25.650	22.150	21.450	21.450	21.450
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	178.364,32	81.150	77.600	73.350	69.600	68.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.069.059,58	3.321.600	4.205.500	4.205.500	4.835.500	4.835.500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	3.069.059,58	3.321.600	4.205.500	4.205.500	4.835.500	4.835.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.034,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110000 Mieten	255,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.778,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.742,62	17.150	25.750	25.750	25.750	25.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.949,08	16.500	25.050	25.050	25.050	25.050
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	793,54	350	700	700	700	700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.856,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	11.856,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	69.511,04	55.200	56.700	56.700	56.700	56.700
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	3.500	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	21.585,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	46.613,09	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.312,65	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Erträge Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.467.009,91	3.513.750	4.400.700	4.395.750	5.022.000	5.020.750
12	-	Personalaufwendungen	530.827,63-	559.000-	554.500-	565.700-	576.800-	588.200-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	406.889,86-	432.000-	428.700-	437.200-	445.900-	454.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.594,89-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	36.922,00-	39.000-	38.300-	39.000-	39.700-	40.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	85.420,88-	88.000-	87.500-	89.500-	91.200-	93.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.196,65-	1.032.650-	1.163.800-	1.163.800-	1.163.800-	1.163.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	16.289,69-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	492.719,56-	600.000-	670.500-	670.500-	670.500-	670.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.051,85-	2.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.030,48-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42320000 Leasing	219,59-	0	0	0	0	0
	42410000 Aufwendungen Energie	0,00	9.000-	0	0	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.553,28-	0	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezoge	3,10-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.848,74-	31.350-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42510001 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	42510002 Kfz-Steuer	1.130,00-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.459,31-	8.400-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.451,06-	100-	500-	500-	500-	500-
	42710001 Energie Betriebszwecke	126.400,86-	172.800-	199.000-	199.000-	199.000-	199.000-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	28.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	20.223,05-	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	16.019,10-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	54.684,51-	60.700-	80.800-	80.800-	80.800-	80.800-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	46.082,47-	75.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
15	- Abschreibungen	997.953,40-	930.900-	951.750-	946.700-	959.350-	955.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	926.900-	947.750-	942.700-	955.350-	951.400-
	47111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	520,32-	0	0	0	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	14.175,55-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	867.628,40-	0	0	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	61.510,78-	0	0	0	0	0
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	22.663,30-	0	0	0	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.304,14-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	21.150,91-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.552,05-	411.900-	444.300-	459.300-	494.000-	536.500-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	7.200-	5.600-	3.900-	2.200-	900-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	28.552,05-	112.700-	120.000-	117.400-	114.800-	112.200-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	100-	200-	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	291.700-	318.300-	337.800-	376.800-	423.200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	589.028,46-	806.000-	808.000-	815.000-	822.000-	829.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	589.028,46-	806.000-	808.000-	815.000-	822.000-	829.000-
18	- Sonstige Aufwendungen	468.130,39-	316.200-	414.650-	414.650-	414.650-	414.650-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.312,98-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	71.826,45-	10.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	773,36-	4.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44320000 Bürobedarf	4.748,34-	0	0	0	0	0
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	2.886,48-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.416,50-	0	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen	0,00	8.900-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44420010 Körperschaftssteuer	61.210,00-	0	0	0	0	0
	44420020 Solidaritätszuschlag	3.366,53-	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	8.131,43-	0	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.552,26-	0	0	0	0	0
	44450000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	85.432,13-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	220.788,35-	183.400-	226.650-	226.650-	226.650-	226.650-
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	55,56-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44921000 Nachpass.,Aufw.aus Inventurdiff. aus Vor	629,02-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	1,00-	0	0	0	0	0
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.448.688,58-	4.056.650-	4.337.000-	4.365.150-	4.430.600-	4.487.550-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.321,33	542.900-	63.700	30.600	591.400	533.200

Erläuterungen:

33210000	Die Wassergebühren müssen zum 01.01.2024 neu kalkuliert werden. Für den Kalkulationszeitraum 2024 bis 2025 wird mit deutlich erhöhten Verbrauchsgebühren für die Inanspruchnahme von Trinkwasser gerechnet (Beschlussfassung voraussichtlich am 20.12.2023):		
	Grundgebühr:	320.000 €	
	Verbrauchsgebühr (2,41 €/m ³ à 1.556.100 m ³):	3.750.201 €	
	Gesamt:	4.070.201 €	
42120000	Unterhaltung des Leitungsnetzes (170.000 €)		
	Reparatur von Rohrbrüchen (250.000 €)		
	Umsetzung Strukturgutachten (100.000 €)		
	Austausch von Wasserzählern (100.000 €)		
42910000	u.a. Aufwand für die Verlegung von Leitungen für Dritte		
43130000	Umlage an den Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung:		
	Bezugsmenge: 1.000.000 m ³ (Durchschnitt 2020 – 2022)		
	Festkostenumlage (42l/s):	5.100 € (+ 13,3 %)	214.200 €
	Betriebs-Verwaltungskosten:	0,227 €/m ³ (+ 6,1 %)	227.000 €
	Förderfähige Stromkosten:	0,265 €/m ³ (+ 7,7 %)	265.000 €
	Wasserentnahmeentgelt:	0,102 €/m ³ (+/- 0 %)	102.000 €
			808.200 €
44110000	u.a. Stellenausschreibungen		
44415000	Wasserentnahmeentgelt Landratsamt Ludwigsburg (bis 2022 unter 44450000)		
45120000	u. a. Kontokorrentzinsen für die unterjährige Deckung des Girokontos durch die Stadt (Kontenverbund - 30.000 €)		
44520000	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		

**Gesamt-Investitionsmaßnahmen
5330 Wasserversorgung
THH24 Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240000: unvorherges. allgemeine Baumaßnahmen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.870-	29.870-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.620-	90.620-	199.418-	582,25-	50.000-	150.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.924-	10.924-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.413-	131.413-	199.418-	582,25-	50.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	331.413-	131.413-	199.418-	582,25-	50.000-	150.000-	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	10.033-	10.033-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	341.446-	141.446-	199.418-	582,25-	50.000-	150.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die mittelfristige Finanzplanung stehen die jeweiligen Ermächtigungen aus dem Vorjahr zur Verfügung.

705330240017: VSL Heidestraße, Riet											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240018: HAL Heidestraße, Riet											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
705330240033: VSL Ziegelgartenstraße, Vaihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.437-	92.437-	0	92.436,98-	80.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.437-	92.437-	0	92.436,98-	80.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.437-	92.437-	0	92.436,98-	80.000-	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	728-	728-	0	728,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	173.165-	93.165-	0	93.164,98-	80.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe DS 117/22 (1. BA) und 15/23 (2. BA).

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240044: VSL Gündelbacher Straße, Ensingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.906-	372.906-	0	399,58-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.906-	372.906-	0	399,58-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	372.906-	372.906-	0	399,58-	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	1.595-	1.595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	374.501-	374.501-	0	399,58-	0	0	0	0	0	0

705330240050: VSL Katrin- u. Abelstraße, Vaihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.000-	0	72.000-	0,00	28.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000-	0	72.000-	0,00	28.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	158.000-	0	72.000-	0,00	28.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	158.000-	0	72.000-	0,00	28.000-	130.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe DS 164/21 und 176/23.

705330240051: HAL Katrin- u. Abelstraße, Vaihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	24.000-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	24.000-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	24.000-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	24.000-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe DS 164/21 und 176/23.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240054: VSL Lessingstraße, Vaihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
705330240055: HAL Lessingstraße, Vaihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0
705330240056: VSL Brunnenhaldenstraße, Enzweihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	484.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	484.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	484.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	484.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	484.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	484.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240057: HAL Brunnenhaldenstraße, Enzweihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0

705330240058: VSL Ginsterweg, Enzweihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0

705330240059: HAL Ginsterweg, Enzweihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240068: VSL Strohgäustraße, Aurich											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.616-	7.616-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.257-	26.257-	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.873-	33.873-	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	323.873-	33.873-	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	462-	462-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	324.335-	34.335-	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0

705330240075: VSL Holderweg, Enzweihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000-	0

705330240076: HAL Holderweg, Enzweihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240077: VSL Fliederweg, Enzweihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0

705330240078: HAL Fliederweg, Enzweihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0

705330240079: VSL Haselweg, Enzweihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	84.500-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	84.500-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	84.500-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	84.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	84.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240080: HAL Haselweg, Enzweihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0

705330240098: HAL Strohgäustraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.472-	3.472-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.472-	3.472-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.472-	3.472-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	132-	132-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.604-	3.604-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

705330240110: VSL Klosterbergstraße, Horrheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.373-	481.373-	0	515,91-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.373-	481.373-	0	515,91-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	481.373-	481.373-	0	515,91-	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	2.244-	2.244-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	483.617-	483.617-	0	515,91-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240146: HB allgemein - Objektschutz Zaunanlagen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.352-	57.352-	35.000-	6.464,40-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.352-	57.352-	35.000-	6.464,40-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.352-	57.352-	35.000-	6.464,40-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
-	Aktiviere Eigenleistungen	2.964-	2.964-	0	2.964,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.316-	60.316-	35.000-	9.428,40-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

705330240162: VSL Alte Vaihinger Straße, Aurich											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

705330240168: VSL Kanalweg/ Wehrweg, Horrheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.000-	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	150.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000-	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	150.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.000-	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	150.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	172.000-	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	150.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240169: HAL Kanalweg / Wehrweg, Horrheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	35.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	35.000-	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	35.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	35.000-	0

705330240170: VSL Strudelbachstraße, Riet											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0

705330240171: HAL Strudelbachstraße, Riet											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	40.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	40.000-	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	40.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	40.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240172: VSL Paracelsusstraße, Riet											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	80.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	80.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	80.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	80.000-	0

705330240173: HAL Paracelsusstraße, Riet											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	50.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	50.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	50.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	50.000-	0

705330240176: VSL Aug-Lämmle-Str (WeinbergMühli), Roßw											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.821-	199.821-	140.179-	199.821,03-	30.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.821-	199.821-	140.179-	199.821,03-	30.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.821-	199.821-	140.179-	199.821,03-	30.000-	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	1.040-	1.040-	0	884,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.861-	200.861-	140.179-	200.705,03-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe DS 172/21 und 43/22.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240177: HAL Aug-Lämmle-Str (WeinbergMühlh), Rosw											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.353-	39.353-	6.647-	39.352,67-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.353-	39.353-	6.647-	39.352,67-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.353-	39.353-	6.647-	39.352,67-	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	260-	260-	0	156,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.613-	39.613-	6.647-	39.508,67-	0	0	0	0	0	0

705330240178: VSL Mönchbergstraße, Roßwag											
552	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.000-	0	65.000-	0,00	0	0	0	337.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.000-	0	65.000-	0,00	0	0	0	337.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	337.000-	0	65.000-	0,00	0	0	0	337.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	337.000-	0	65.000-	0,00	0	0	0	337.000-	0	0

705330240179: HAL Mönchbergstraße, Roßwag											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.000-	0	4.000-	0,00	0	0	0	79.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000-	0	4.000-	0,00	0	0	0	79.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.000-	0	4.000-	0,00	0	0	0	79.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.000-	0	4.000-	0,00	0	0	0	79.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240180: VSL Friedr-Kraut-Str (Abel/Consbr), Vai											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.873-	11.873-	54.127-	11.872,88-	0	0	0	650.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.873-	11.873-	54.127-	11.872,88-	0	0	0	650.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	661.873-	11.873-	54.127-	11.872,88-	0	0	0	650.000-	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	104-	104-	0	104,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	661.977-	11.977-	54.127-	11.976,88-	0	0	0	650.000-	0	0

Erläuterungen:

☞ Siehe DS 164/21.

705330240181: HAL Friedr-Kraut-Str (Abel/Consbr), Vai											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	52-	52-	0	52,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.052-	52-	0	52,00-	0	0	0	15.000-	0	0

Erläuterungen:

Siehe DS 164/21.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240182: VSL Goethe-Str 1.BA (Franck-Bismarck),Va											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0

705330240183: HAL Goethe-Str 1.BA (Franck-Bismarck),Va											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	45.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	45.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	45.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	45.000-	0

705330240184: VSL Bismarck Straße, Vaihingen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.848-	232.848-	0	219.048,94-	10.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.848-	232.848-	0	219.048,94-	10.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.848-	232.848-	0	219.048,94-	10.000-	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	2.912-	2.912-	0	1.872,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	245.760-	235.760-	0	220.920,94-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe DS 17/21.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240185: HAL Bismarck Straße, Vaihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.535-	10.535-	31.465-	10.534,57-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.535-	10.535-	31.465-	10.534,57-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.535-	10.535-	31.465-	10.534,57-	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	572-	572-	0	312,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.107-	11.107-	31.465-	10.846,57-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

55

Siehe DS 171/21.

705330240199: VSL Winzerstraße, Gündelbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.571-	118.571-	0	108.533,24-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.571-	118.571-	0	108.533,24-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.571-	118.571-	0	108.533,24-	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	260-	260-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	118.831-	118.831-	0	108.533,24-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240201: VSL Hedwigstraße, Horrheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	288.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	288.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	346.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	288.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	346.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	288.000-

705330240202: HAL Hedwigstraße, Horrheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000-	38.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000-	38.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000-	38.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000-	38.000-

705330240205: VSL Goethe-Str 2.BA(Bismarck/Heilig),Vai											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	250.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	250.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	250.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	250.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240206: HAL Goethe-Str 2.BA(Bismarck/Heilig),Vai											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	40.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	40.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	40.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	40.000-

705330240207: VSL Heiligkreuz (Goethe/Zeppelin), Vaih.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	70.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	70.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	70.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	70.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe DS 175/23.

705330240208: HAL Heiligkreuz (Goethe/Zeppelin), Vaih.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe DS 175/23.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240213: VSL Wiesentalstraße, Horrheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.808-	117.808-	0	53.859,66-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	117.808-	117.808-	0	53.859,66-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.808-	117.808-	0	53.859,66-	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	589-	589-	0	156,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	118.397-	118.397-	0	54.015,66-	0	0	0	0	0	0
55											
83											
705330240232: VSL Pforzheimer Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.893-	834.893-	0	45.106,81-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	834.893-	834.893-	0	45.106,81-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	834.893-	834.893-	0	45.106,81-	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	2.160-	2.160-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	837.053-	837.053-	0	45.106,81-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240233: HAL Pforzheimer Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.674-	110.674-	0	65.407,65-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.674-	110.674-	0	65.407,65-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.674-	110.674-	0	65.407,65-	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	590-	590-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	111.264-	111.264-	0	65.407,65-	0	0	0	0	0	0

705330240238: HAL Wiesentalstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.194-	61.194-	0	61.193,81-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.194-	61.194-	0	61.193,81-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.194-	61.194-	0	61.193,81-	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	676-	676-	0	312,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.870-	61.870-	0	61.505,81-	0	0	0	0	0	0

705330240240: VSL Bahnhofstraße (Oberriex.-Berglesweg)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	240.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	240.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	240.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	240.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240241: HAL Bahnhofstraße (Oberriex.-Berglesweg)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

705330240244: VSL Fuchsloch III

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.797-	15.797-	50.000-	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.797-	15.797-	50.000-	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.797-	15.797-	50.000-	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	780-	780-	0	780,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	366.577-	16.577-	50.000-	780,00-	350.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe DS 170/22 und 53/23.

705330240247: Neubau Zuleitung Wasserwerk Süd

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240250: Hindenburg- Breitstr; Herber, Schafgass											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000,-	1.100.000,-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000,-	1.100.000,-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.210.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000,-	1.100.000,-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.210.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000,-	1.100.000,-

705330240260: Umsetzung Ergebnisse Strukturgutachten

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	727.516-	477.516-	22.484-	477.516,20-	200.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727.516-	477.516-	22.484-	477.516,20-	200.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	727.516-	477.516-	22.484-	477.516,20-	200.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	727.516-	477.516-	22.484-	477.516,20-	200.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe DS 93/19 und 9/22

705330240261: HAL Ziegelgartenstr., Vaihingen, 1. BA

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.563-	7.563-	0	7.563,02-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.563-	7.563-	0	7.563,02-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.563-	7.563-	0	7.563,02-	20.000-	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	260-	260-	0	260,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.823-	7.823-	0	7.823,02-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe DS 117/22

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme- -nachrichtl.- EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
705330240262: HAL Ziegelgartenstr., Vaihingen, 2. BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe DS 15/23

705330240263: VSL Ziegelgartenstr., Vaihingen, 2.BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
705330240264: VSL Flüchtlingsunterbr. Weinbergweg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

705330240266: VSL Mülh Häuser Str., Roßwag, 1.BA											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe DS 42/23

705330241002: VSL Hölderlinstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.944-	198.944-	0	78.832,09-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.944-	198.944-	0	78.832,09-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.944-	198.944-	0	78.832,09-	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	572-	572-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	199.516-	199.516-	0	78.832,09-	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330241003: HAL Hölderlinstraße, Kleinglattbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.741-	41.741-	0	11.219,27-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	41.741-	41.741-	0	11.219,27-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.741-	41.741-	0	11.219,27-	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	156-	156-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.897-	41.897-	0	11.219,27-	0	0	0	0	0	0

705330241004: VSL Fischgasse, Horrheim											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe DS 177/23

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330241005: HAL Fischgasse, Horrheim2											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

705330241006: VSL Illinger Straße, Ensingen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

705330241007: HAL Illinger Straße, Ensingen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
715330240000: unvorherges. allgemeine Beschaffungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.467-	89.467-	7.000-	10.004,52-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.798-	1.798-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.265-	91.265-	7.000-	10.004,52-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.265-	91.265-	7.000-	10.004,52-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	111.265-	91.265-	7.000-	10.004,52-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

715330240002: Beschaffungen Pumpen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.584-	62.584-	30.000-	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.584-	62.584-	30.000-	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.584-	62.584-	30.000-	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	74.584-	62.584-	30.000-	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

715330240003: Beschaffungen Fahrzeuge

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	363.848-	193.848-	30.000-	0,00	50.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.848-	193.848-	30.000-	0,00	50.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	363.848-	193.848-	30.000-	0,00	50.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	363.848-	193.848-	30.000-	0,00	50.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
715330240006: Messtechnik für Leck- u. Leitungsortung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.692-	39.692-	0	3.293,87-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.692-	39.692-	0	3.293,87-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.692-	39.692-	0	3.293,87-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.692-	39.692-	0	3.293,87-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

715330240010: Notstromaggregat Brunnen Pflingstweide

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0

765330240000: unvorhergesehene Zuschüsse

+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	720.913	695.913	0	24.755,62	25.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.913	695.913	0	24.755,62	25.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	720.913	695.913	0	24.755,62	25.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765330240006: Zuschuss Umsetzung Strukturgutachten											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2015 (FrWw 2015) für Maßnahmen zur Umsetzung des Strukturgutachtens (705330240260)
 Fördersatz: 32 %

Planung der Zuschüsse erst, wenn konkrete Maßnahmen umgesetzt werden sollen.



THH25

Parkierung

Produktverantwortung: Marc Bühler/ Alexander Kern

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

54.60	Parkierung
61.20-25	Allgemeine Finanzwirtschaft THH 25

Kostenstellen:

24201001	Verwaltungskosten Parkierung
24205002	Parkscheune
24205003	Marktgasse
24205004	Innenstadt
24205005	Flst. Nr. 406/0, Friedrichstr
24205006	Pedelec-Station
24205007	P+R Anlage am Vaihinger Bahnhof
61205005	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Parkierung
61205008	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft P+R Anlage am Vaihinger Bahnhof

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Finanzierung der Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Erläuterungen zu Kostenstelle 24201001 Verwaltungskosten Parkierung:

Es werden gebucht: Personalaufwendungen, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Verwaltung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für EDV, anteilige Abschluss-/Prüfkosten Steuerberater, anteiliger Verwaltungskostenbeitrag, Säumniszuschläge, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen

Teil-Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.832,60	41.850	40.750	40.750	40.750	40.750
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	23.530,09	23.550	22.450	22.450	22.450	22.450
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	18.302,51	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.696,04	180.300	179.000	179.000	179.000	179.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	177.696,04	180.300	179.000	179.000	179.000	179.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.338,52	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
		34110000 Mieten	53.338,52	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.738,43	1.000	10.000	14.000	18.000	22.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	396,40	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.342,03	1.000	10.000	14.000	18.000	22.000
10	+	Sonstige Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	278.605,59	283.250	289.850	293.850	297.850	301.850
12	-	Personalaufwendungen	5.067,91-	5.100-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	3.853,17-	4.000-	3.850-	3.900-	3.900-	3.900-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	177,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	347,94-	400-	350-	300-	300-	300-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	689,59-	700-	700-	700-	700-	700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.973,59-	165.850-	137.250-	144.550-	151.550-	158.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.027,84-	7.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	37.408,91-	57.000-	61.200-	65.500-	69.500-	73.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	3.900-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	13.089,21-	19.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Aufwendungen Energie	4.183,82-	7.400-	0	0	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0,00	20.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	36,00-	0	0	0	0	0
	42451000 Eigenreinigung	793,00-	0	0	0	0	0
	42452000 Fremdreinigung	4.024,00-	0	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.286,42-	0	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezogene	1.966,06-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	277,69-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11,20-	0	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.385,24-	1.500-	9.500-	12.500-	15.500-	18.500-
	42710001 Energie Betriebszwecke	9.117,60-	39.200-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
	42710002 Wasser Betriebszweck	703,23-	500-	500-	500-	500-	500-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	663,37-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	156.601,60-	156.600-	165.850-	164.300-	164.300-	158.450-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	156.600-	165.850-	164.300-	164.300-	158.450-
	47113000 AfA auf Gebäude	127.297,33-	0	0	0	0	0
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.695,26-	0	0	0	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.609,01-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	563,75-	32.950-	32.100-	31.100-	30.100-	29.200-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	28.300-	27.500-	26.700-	25.900-	25.100-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.800-	3.600-	3.400-	3.200-	3.100-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	563,75-	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige Aufwendungen	17.802,46-	26.850-	23.950-	23.950-	23.950-	23.950-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	575,05-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44413000 Versicherungen	0,00	1.500-	400-	400-	400-	400-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44430000 Versicherungen	408,83-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.628,18-	21.550-	20.050-	20.050-	20.050-	20.050-
	44823000 Verzugszinsen	190,40-	0	0	0	0	0
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	274.009,31-	387.350-	364.050-	368.800-	374.800-	375.050-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.596,28	104.100-	74.200-	74.950-	76.950-	73.200-

Erläuterungen:

- 33210000 Jährlicher Finanzierungsbeitrag des Verbands Region Stuttgart für die 992 Stellplätze der P+R-Anlage am Vaihinger Bahnhof (150.000 € Parkgebühren (29.000 €))
- 34870000 Ausschüttung der anteiligen Umsatzerlöse von E-Ladestationen im Stadtgebiet
- 35910000 Anteilige Erstattung der Stromkosten durch die Miteigentümer der WEG Keltergasse/ Marktgasse/ Radbrunnengasse
- 42120000 u.a. Zahlungen bzgl. Hausgeld und Instandhaltungsrücklage für die Parkhäuser Innenstadt, Marktgasse und Parkscheune (41.500 €)

Gesamt-Investitionsmaßnahmen
5460 Parkierungseinrichtung
THH25 Parkierung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705460250000: unvorhers. Baumaßnahmen P											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	20.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	20.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	20.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	20.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

575

705460250004: Anschaffung Ladesäulen Elektrofahrzeuge											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-

Erläuterungen:

Umsetzung des Elektroladeinfrastrukturkonzepts (siehe DS 55/23)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
715460250000: unvorhers. Beschaffung P											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.249-	249-	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.249-	249-	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.249-	249-	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.249-	249-	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

715460250017: Fahrradabstellplätze Bahnhof

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.550-	14.550-	495.450-	14.550,04-	15.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.550-	14.550-	495.450-	14.550,04-	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.550-	14.550-	495.450-	14.550,04-	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.550-	14.550-	495.450-	14.550,04-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Radabstellanlagen am Bahnhof in Vaihingen in Form von Radboxen und Anlehnbügel, sowie Schließfächern und einer Toolstation. (siehe DS 173/21 und 219/22)

Gesamtkosten: ca. 525.000 €

Zuschuss: 280.150 € (siehe 765460250004)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765460250004: Zuschuss Fahrradabstellplätze Bahnhof											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.150	0	0	0,00	55.150	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	55.150	0	0	0,00	55.150	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	55.150	0	0	0,00	55.150	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

51 Förderprogramm Besonderer Teil Kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur – Sonderprogramm „Stadt und Land“
 Fördermittel laut Zuwendungsbescheid vom 01.07.2022: 280.150,00 €

765460250005: Zuschuss Ladesäulen Elektrofahrzeuge											
		171.360	0	0	0,00	0	42.840	0	42.840	42.840	42.840
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.360	0	0	0,00	0	42.840	0	42.840	42.840	42.840
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	171.360	0	0	0,00	0	42.840	0	42.840	42.840	42.840
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	171.360	0	0	0,00	0	42.840	0	42.840	42.840	42.840
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss für die Umsetzung des Ladeinfrastrukturkonzepts (7054600004)
 Planzahlen auf Grundlage des Zuwendungsbescheids für die Ladestationen in den Baugebieten Fuchslotch III und Leimengrube vom 12.10.2023



THH26**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktverantwortung: Alexander Kern

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen:

61205001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung
61205005	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Parkierung
61205006	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligung (Strom und Gas)
61205007	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Wärmeversorgung
61205008	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft P+R Anlage am Vaihinger Bahnhof

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Investitionstätigkeit in den Teilhaushalten 24, 25, 27 und 28

Teilhaushalt 26 wird mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2023 aufgelöst. Die Kostenstellen sind ab diesem Zeitpunkt dem betroffenen Teilhaushalt zugeordnet.

Die Planung von Ansätzen und die unterjährige Verbuchung erfolgt somit nicht mehr in Teilhaushalt 26. Dies erhöht die Transparenz, da somit die Zahlen der einzelnen Sparten komplett in ihrem jeweiligen Teilhaushalt dargestellt werden.

Teil-Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	531.584,90-	0	0	0	0	0
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	8.301,77-	0	0	0	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	124.411,10-	0	0	0	0	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	432,47-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	398.283,26-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	156,30-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	122,38-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	122,38-	0	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	531.707,28-	0	0	0	0	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	531.707,28-	0	0	0	0	0

THH27**Beteiligung**

Produktverantwortung: Alexander Kern

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

53.50	Kombinierte Versorgung
61.20-27	Allgemeine Finanzwirtschaft THH 27

Kostenstellen:

53505001	Beteiligung an Versorgungsgesellschaft
61205006	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligung

Produktbeschreibung:

- Beteiligung an Unternehmen die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung die Errichtung, den Betrieb, die Instandhaltung und den Ausbau sowie die Verpachtung von Infrastrukturnetzen und –anlagen für Strom und Gas sowie die damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten durchführen.
- Beteiligung an Unternehmens deren Gegenstand die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, an denen die Stadt Vaihingen an der Enz beteiligt ist, insbesondere an der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften ist.
- Finanzierung der Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes.

Teil-Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	443.469,54	350.000	401.000	240.000	74.000	45.000
		36510000 Gewinnanteile a.ver- b.Unterneh.u.Beteil.	443.469,54	350.000	401.000	240.000	74.000	45.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	443.469,54	350.000	401.000	240.000	74.000	45.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	0,00	139.000-	174.300-	233.700-	233.700-	233.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	139.000-	174.300-	233.700-	233.700-	233.700-
18	-	Sonstige Aufwendungen	5.778,36-	7.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44294000 Rechts- und Beratungs- kosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Ge- meinden (GV)	5.778,36-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.778,36-	146.400-	181.300-	240.700-	240.700-	240.700-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	437.691,18	203.600	219.700	700-	166.700-	195.700-

Erläuterungen:

36510000 Gewinnausschüttung der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG

**Gesamt-Investitionsmaßnahmen
5310 Elektrizitätsversorgung
THH27 Beteiligung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
735310270001: Beteiligung am Stromnetz																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.193.877-	3.321.377-	0	0,00	0	1.872.500-	0	0	0	1.872.500-	0	0	0	0	1.872.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.193.877-	3.321.377-	0	0,00	0	1.872.500-	0	0	0	1.872.500-	0	0	0	0	1.872.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.193.877-	3.321.377-	0	0,00	0	1.872.500-	0	0	0	1.872.500-	0	0	0	0	1.872.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.193.877-	3.321.377-	0	0,00	0	1.872.500-	0	0	0	1.872.500-	0	0	0	0	1.872.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

74,9 % der Erhöhung des Eigenkapitals der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG um 2,5 Mio. €.



THH28**Wärmeversorgung**

Produktverantwortung: Marc Bühler/ Alexander Kern

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

53.40	Fernwärmeversorgung
61.20-28	Allgemeine Finanzwirtschaft THH 28

Kostenstellen:

53405001	Wärmeversorgung (Netzverpachtung)
61205007	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Wärmeversorgung

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Erweiterung und Verpachtung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung der Hausanschlüsse
- Finanzierung der Investitionstätigkeiten des Teilhaushaltes

Teil-Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.066,30	44.100	96.100	107.400	107.400	107.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	28.478,54	31.500	83.500	94.800	94.800	94.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	12.587,76	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.566,53	73.000	75.700	138.700	164.000	164.000
		34110000 Mieten	56.566,53	73.000	75.700	138.700	164.000	164.000
10	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	51.700	51.700	51.700
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0,00	0	0	51.700	51.700	51.700
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	97.632,83	117.100	171.800	297.800	323.100	323.100
15	-	Abschreibungen	107.290,87-	104.950-	104.950-	243.300-	280.150-	280.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.950-	104.950-	243.300-	280.150-	280.150-
		47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	107.290,87-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	18.500-	71.400-	89.700-	89.700-	89.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	18.500-	71.400-	89.700-	89.700-	89.700-
18	-	Sonstige Aufwendungen	36.901,18-	9.700-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.901,18-	9.700-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.192,05-	133.150-	213.350-	370.000-	406.850-	406.850-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	46.559,22-	16.050-	41.550-	72.200-	83.750-	83.750-

Erläuterungen:

34110000 Pachtzins aus der Verpachtung des Fernwärmenetzes in Gündelbach und u. U. ab 2025 in den Baugebieten Leimengrube und Fuchsloch III

**Gesamt-Investitionsmaßnahmen
5340 Fernwärme Bereitstellung und Versorgung
THH28 Wärmeversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705340280022: Herst.v.HAL Stadtt.Gündelbach Wärmervers.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.551-	12.551-	0	274,03-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.551-	12.551-	0	274,03-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.551-	12.551-	0	274,03-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	212.551-	12.551-	0	274,03-	100.000-	100.000-	0	0	0	0

587

705340280023: Fernwärmenetz BG Leimengrube											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.790.000-	0	0	0,00	1.880.000-	650.000-	0	0	260.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790.000-	0	0	0,00	1.880.000-	650.000-	0	0	260.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.790.000-	0	0	0,00	1.880.000-	650.000-	0	0	260.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.790.000-	0	0	0,00	1.880.000-	650.000-	0	0	260.000-	0

Erläuterungen:

Bau eines Fernwärmenetzes für das geplante Baugebiet „Leimengrube“, die angrenzenden kommunalen Infrastruktureinrichtungen (Stromberggymnasium, Bauhof, technisches Rathaus, Mina-Lenges-Kindergarten) sowie weitere private Wohngebäude (siehe DS 176/22 und 54/23).

Erweiterung des Netzes um die Lessingstraße (260.000 €) im Jahr 2026.

KWK-Zuschuss (max. 40 %): siehe 765340280005

EB Versorgungsbetrieb

Wirtschaftsplan 2024

Tilgungszuschuss der KfW:

siehe 765340280004

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705340280024: Fernwärmenetz BG Fuchsloch III											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.465.000-	0	0	0,00	1.020.000-	600.000-	0	845.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465.000-	0	0	0,00	1.020.000-	600.000-	0	845.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.465.000-	0	0	0,00	1.020.000-	600.000-	0	845.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.465.000-	0	0	0,00	1.020.000-	600.000-	0	845.000-	0	0

Erläuterungen

58

Bau eines Fernwärmenetzes für das geplante Baugebiet „Fuchsloch III“. (siehe DS 170/22 und 53/23).
2025: Erweiterung des Netzes um die Friedrich-Krauth-Straße

KWK-Zuschuss (max. 40 %): siehe 765340280005
Tilgungszuschuss der KfW: siehe 765340280004

765340280001: Zuschuss/Förd. KWK-Gesetz Fernwärme											
		1.993.000	0	0	0,00	0	1.551.000	0	338.000	104.000	0
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.993.000	0	0	0,00	0	1.551.000	0	338.000	104.000	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	737.500	737.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.730.500	737.500	0	0,00	0	1.551.000	0	338.000	104.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.730.500	737.500	0	0,00	0	1.551.000	0	338.000	104.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss in Höhe von max. 40 % nach dem KWKG-Gesetz für das Wärmenetz im BG „Leimengrube“ (70534024280023) und im BG „Fuchsloch III“ (705340280024), inklusive der Erweiterungen in der Lessingstraße bzw. Friedrich-Krauth-Straße.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765340280004: Tilgungszuschüsse Fernwärme											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		251.600	101.600	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit		251.600	101.600	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionsstätigkeit		251.600	101.600	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

589

Erläuterungen:

Im Jahr 2023 zu beantragender 10 %-iger Tilgungszuschuss für ein Darlehen der KfW zur Finanzierung der Baumaßnahmen (705340080023 und 705340280024) im Bereich der Wärmeversorgung (2023: 1.500.000 €)

765340280005: Investitionszuschüsse Wärmeversorgung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit		200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionsstätigkeit		200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ablehnung des Zuschussantrags mit Bescheid vom 31.03.2023.





Anlagenverzeichnis

- Anlage 1 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024
- Anlage 2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
- Anlage 4 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Anlage 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 7 Bilanz und GuV zum 31.12.2021



Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe/ Sondertraif	Stellen 2024	Stellen 2023	nachrichtlich:	
				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
TVöD	EG 13	1,00	1,00	0,50	
	EG 9b	1,00	1,00	1,00	
	EG 8	1,00	1,00	1,00	
	EG 6	5,00	5,00	4,20	
Gesamt Sondervermögen (Beschäftigte)		8,00	8,00	6,70	
Gesamt Stadt und Sondervermögen (Beamte+Beschäftigte)		8,00	8,00	6,70	



Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Teil C: nachrichtlich - Auflistung der Stellen auf die Teihaushalte

II. Beschäftigte

Teihaushalt		Beschäftigte nach TVöD																
		EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2ü	EG 2	Summe
THH 24	Wasserversorgung		0,95					1,00		1,00		5,00						7,95
THH 25	Parkierung		0,05															0,05
THH 27	Beteiligung																	0,00
THH 28	Wärmeversorgung																	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00



Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024
Teil C: nachrichtlich - Auflistung der Stellen auf die Teihaushalte - Zusammenfassung

Teihaushalt		Beamte	Beschäftigte TVÖD	Beschäftigte Sozial- und Erz.dienst	Gesamt:
THH 24	Wasserversorgung	0,00	7,95	0,00	7,95
THH 25	Parkierung	0,00	0,05	0	0,05
THH 27	Beteiligung	0,00	0,00	0	0,00
THH 28	Wärmeversorgung	0,00	0,00	0	0,00
Summe:		0,00	8,00	0,00	8,00



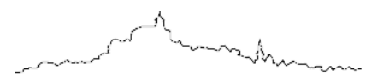
**Teil D: -nachrichtlich-
Ehrenbeamte, Beamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr		2025	2026	2027	2028
2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.272.500 €	1.900.000 €	2.100.000 €	0 €



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Anlage 3

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Anleihen	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.168.476 €	30.539.376
2.1 Bund	0 €	0
2.2 Land	165.610 €	118.230
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	10.161.131 €	9.871.407
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>10.161.131 €</i>	<i>9.871.407</i>
2.4 Zweckverbände und dergleichen	8.500 €	3.000
2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0 €	0
2.6 Kreditmarkt	19.833.235 €	20.546.739
3. Kassenkredite	0 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
Voraussichtliche Gesamtschulden	30.168.476 €	30.539.376 €

nachrichtlich: Kreditübersicht für die Jahre 2021-2027

Stand 1.1	Anfangsstand	Zugang (Neuaufnahme)	Tilgung	Stand 31.12.	Schuldenstand je Einwohner bei 29.304
2021	27.438.344 €	1.425.000 €	1.218.405 €	27.644.939 €	943 €
2022	27.644.939 €	1.500.000 €	1.102.075 €	28.042.864 €	957 €
2023	28.042.864 €	3.200.000 €	1.074.388 €	30.168.476 €	1.030 €
2024	30.168.476 €	6.831.000 €	6.460.100 €	30.539.376 €	1.042 €
2025	30.539.376 €	4.272.500 €	1.004.100 €	33.807.776 €	1.154 €
2026	33.807.776 €	1.900.000 €	1.012.800 €	34.694.976 €	1.184 €
2027	34.694.976 €	1.750.000 €	1.037.250 €	35.407.726 €	1.208 €



Darlehensübersicht -1-

Darlehensgeber	Darlehens- art	Darlehens- Sparte	ursprüngliche Darlehenshöhe	LZ Beginn	LZ Ende	Stand: 31.12.2023	Stand: 31.12.2024	Zinssatz (in %)	Zinsen 2024	Tilgung 2024
LB-BW	Rate	Wasser	1.000.000 €	13.03.2009	30.03.2029	262.500 €	212.500 €	4,10	9.994 €	50.000 €
LB-BW	Rate	Wasser	400.000 €	28.11.2006	30.09.2026	55.000 €	35.000 €	3,95	1.895 €	20.000 €
Hypo-Vereinsb.	Rate	Wasser	250.000 €	27.03.2008	30.08.2028	53.125 €	40.625 €	4,42	2.141 €	12.500 €
LB-BW	Rate	Wasser	1.278.230 €	16.10.2001	30.09.2026	140.605 €	89.476 €	5,20	6.314 €	51.129 €
LB-BW	Rate	Wasser	500.000 €	17.10.2002	30.09.2027	75.000 €	55.000 €	4,80	3.240 €	20.000 €
ZVK	Rate	Wasser	50.000 €	30.07.2004	30.12.2024	2.500 €	- €	0,87	67 €	2.500 €
ZVK	Rate	Wasser	60.000 €	08.02.2005	30.06.2025	6.000 €	3.000 €	0,87	121 €	3.000 €
LB-BW	Rate	Wasser	250.000 €	27.12.2005	30.12.2025	25.000 €	12.500 €	3,60	738 €	12.500 €
LB-BW	Rate	Wasser	300.000 €	27.12.2004	30.12.2024	15.000 €	- €	3,83	365 €	15.000 €
LB-BW	Rate	Wasser	500.000 €	15.12.2008	30.12.2028	125.000 €	100.000 €	3,89	4.619 €	25.000 €
LB-BW	Rate	Wasser	250.000 €	11.12.2007	30.12.2027	50.000 €	37.500 €	4,68	2.118 €	12.500 €
L-Bank	Rate	Wasser	400.000 €	19.12.2006	16.02.2027	73.570 €	52.510 €	3,40	2.322 €	21.060 €
L-Bank	Rate	Wasser	250.000 €	18.12.2007	16.02.2028	59.180 €	46.020 €	4,05	2.264 €	13.160 €
L-Bank	Rate	Wasser	250.000 €	04.01.2006	16.02.2026	32.860 €	19.700 €	3,30	976 €	13.160 €
KFW	Rate	Wasser	300.000 €	08.12.2004	15.02.2025	22.500 €	7.500 €	4,04	750 €	15.000 €
KFW	Rate	Wasser	250.000 €	15.05.2008	15.02.2028	59.209 €	46.051 €	4,50	2.488 €	13.158 €
KFW	Rate	Wasser	766.938 €	07.08.2000	15.08.2025	63.912 €	31.956 €	2,97	6 €	31.956 €
LB-BW	Rate	Wasser	785.000 €	15.03.2010	30.03.2030	245.313 €	206.063 €	3,69	8.509 €	39.250 €
LB -BW	Rate	Wasser	600.000 €	01.09.2010	20.09.2050	401.250 €	386.250 €	2,89	11.434 €	15.000 €
LB -BW	Rate	Wasser	1.200.000 €	01.11.2011	30.09.2041	710.000 €	670.000 €	3,23	22.449 €	40.000 €
LB -BW	Rate	Wasser	650.000 €	16.04.2012	30.03.2042	395.417 €	373.750 €	3,05	11.812 €	21.667 €
WL-Bank	Rate	Wasser	1.000.000 €	18.06.2012	30.03.2042	608.333 €	575.000 €	2,57	15.313 €	33.333 €
HypoVereinsb.	Rate	Wasser	1.000.000 €	15.03.2013	30.12.2042	633.333 €	600.000 €	2,74	17.011 €	33.333 €
KSK LB	endfällig	Beteiligungen	5.431.000 €	01.02.2014	31.01.2024	5.431.000 €	- €	2,56	11.586 €	5.431.000 €
WL-Bank	Rate	Wasser	1.800.000 €	02.05.2014	30.03.2054	1.361.250 €	1.316.250 €	2,95	39.659 €	45.000 €
WL-Bank	Rate	Wasser	1.500.000 €	01.10.2014	30.12.2054	1.153.222 €	1.115.722 €	2,32	26.429 €	37.500 €
WL-Bank	Rate	Parkierung	280.000 €	22.12.2014	30.12.2044	196.000 €	186.667 €	1,86	3.581 €	9.333 €
WL-Bank	Rate	Wasser	1.600.000 €	30.07.2015	30.06.2055	1.260.000 €	1.220.000 €	2,05	25.523 €	40.000 €
KfW	Rate	Wärme	1.000.000 €	03.11.2017	02.11.2047	1.353.639 €	1.293.707 €	0,05	447 €	59.932 €
KfW	Rate	Wärme	339.000 €	05.09.2019	15.09.2049	281.128 €	269.436 €	0,01	28 €	11.692 €
VoBa /LB-BW	Rate	Wasser	450.000 €	15.02.2011	30.12.2030	157.500 €	135.000 €	0,12	179 €	22.500 €
L-Bank	Rate	Wasser	1.500.000 €	04.10.2022	01.10.2032	1.500.000 €	1.500.000 €	2,56	38.400 €	- €
KFW	Rate	Wärme	1.500.000 €	12.07.2023	31.03.2053	1.500.000 €	1.500.000 €	2,79	41.800 €	- €
L-Bank	Rate	Wasser	1.700.000 €	03.11.2023	31.12.2043	1.700.000 €	1.700.000 €	3,45	52.173 €	- €
LB-BW	endfällig	Beteiligungen	5.800.000 €	01.02.2024	31.07.2029	- €	5.800.000 €	3,06	162.700 €	- €
Krediterm. 2023	Rate	Wasser	2.370.000 €				2.370.000 €		18.150 €	- €
Krediterm. 2023	Rate	Wärme	900.000 €				900.000 €		18.600 €	- €
Plandarlehen	Rate	Wasser	1.100.000 €				1.100.000 €		8.300 €	- €
Zwischensumme 1			39.560.168 €			20.008.345 €	24.006.969 €		574.500 €	6.171.375 €



Darlehensübersicht -2-

Darlehensgeber	Darlehensart	Sparte	ursprüngliche Darlehenshöhe	LZ Beginn	LZ Ende	Stand: 31.12.2023	Stand: 31.12.2024	Zinssatz (in %)	Zinsen 2024	Tilgung 2024
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	2.100.000 €	01.04.2017	30.03.2057	1.745.625 €	1.693.125 €	1,65	28.478 €	52.500 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	1.600.000 €	01.03.2018	28.02.2058	1.360.000 €	1.320.000 €	1,84	24.748 €	40.000 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	614.000 €	01.10.2018	30.09.2065	545.414 €	532.350 €	1,25	6.756 €	13.064 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	700.000 €	01.12.2018	30.09.2058	608.125 €	590.625 €	1,85	11.129 €	17.500 €
Stadt Vaihingen	Rate	Parkierung	1.552.940 €	01.03.2019	28.02.2052	1.317.646 €	1.270.587 €	1,00	13.000 €	47.059 €
Stadt Vaihingen	Rate	Parkierung	80.330 €	01.03.2019	28.02.2069	72.297 €	70.690 €	1,05	753 €	1.607 €
Stadt Vaihingen	Rate	Parkierung	48.000 €	01.03.2019	28.02.2044	38.400 €	36.480 €	1,05	396 €	1.920 €
Stadt Vaihingen	Rate	Parkierung	1.500.000 €	01.03.2019	28.02.2069	1.350.000 €	1.320.000 €	1,00	13.388 €	30.000 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	403.000 €	01.03.2019	28.02.2059	352.625 €	342.550 €	1,02	3.558 €	10.075 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	1.000.000 €	30.12.2019	30.12.2059	900.000 €	875.000 €	0,60	5.344 €	25.000 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	800.000 €	30.07.2020	30.06.2060	730.000 €	710.000 €	0,60	4.335 €	20.000 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	1.200.000 €	01.12.2021	30.11.2031	1.140.000 €	1.110.000 €	0,50	5.700 €	30.000 €
Zwischensumme 2			11.598.269 €			10.160.131 €	9.871.407 €		117.584 €	288.724 €
Summe			51.158.437 €			30.168.476 €	33.878.376 €		692.084 €	6.460.100 €

Wirtschaftsplan 2024

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 4
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

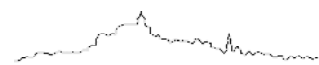
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	- 2.334.270 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	802.500 €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 1.531.770 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	2.000.000 €					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	3.639.000 €					
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	- €					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	295.640 €	- 196.560 €	45.740 €	86.790 €		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	402.870 €	206.310 €	252.050 €	338.840 €		
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	402.870 €	206.310 €	252.050 €	338.840 €		



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 5

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	51.382 €	51.382 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	34.486 €	34.486 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €	0 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponie	0 €	0 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0 €	0 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	16.896 €	16.896 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 €	0 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0 €	0 €
2.1 Finanzausgleichsrückstellung	0 €	0 €
2.2 Instandhaltungsrückstellung	0 €	0 €
2.3 sonstige Rückstellung	0 €	0 €
Rückstellungen gesamt	51.382 €	51.382 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 6

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklage	977.530 €	1.145.180 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	977.530 €	1.145.180 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0 €	0 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	977.530 €	1.145.180 €

Der voraussichtliche Rücklagenbestand zum Jahresbeginn berechnet sich aus dem Bilanzwert des Jahresabschlusses 2021, abzüglich des voraussichtlichen Ergebnisses für das Jahr 2022 und dem geplanten Ergebnis für 2023.

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021	31.12.2020	
	€	€	
AKTIVA			PASSIVA
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.797,68	1.545,71	1.636.134,00
II. Sachanlagen			1.253.201,67
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.567.626,95	7.725.110,80	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	248.998,42	253.572,76	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.511,30	5.511,30	
4. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	412.212,40	433.791,78	
5. Verteilungsanlagen	22.086.769,70	21.668.793,76	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.146,23	198.675,60	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>335.157,46</u>	<u>334.508,57</u>	
	30.870.422,46	30.619.964,57	
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.857.784,39	5.857.784,39	
2. Beteiligungen	<u>735.300,00</u>	<u>735.300,00</u>	
	6.593.084,39	6.593.084,39	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	264.703,13	233.623,34	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.219,46	162.451,49	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in €: 0,00 (0,00)			
2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	<u>177.245,93</u>	<u>477.406,02</u>	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in €: 0,00 (0,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>148.466,28</u>	<u>132.206,59</u>	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in €: 0,00 (0,00)			
	457.931,67	772.064,10	
SUMME AKTIVA	<u><u>38.190.939,33</u></u>	<u><u>38.220.282,11</u></u>	SUMME PASSIVA
			<u><u>38.220.282,11</u></u>
			<u><u>38.190.939,33</u></u>
			<u><u>38.220.282,11</u></u>



JAHRESABSCHLUSS
zum 31. Dezember 2021
Städtischer Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz
71665 Vaihingen an der Enz

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	2021		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.563.590,56	3.770.395,16
2. andere aktivierte Eigenleistungen		8.814,00	6.312,50
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>359.724,01</u>	<u>342.776,62</u>
		3.932.128,57	4.119.484,28
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-874.290,17	-893.620,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-555.872,60</u>	<u>-605.101,56</u>
		-1.430.162,77	-1.498.722,44
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-384.021,00	-372.243,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-114.255,95</u>	<u>-109.809,83</u>
- davon für Altersversorgung: -35.887,06 € (Vj: -35.095,28 €)		-498.276,95	-482.053,78
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.223.745,58	-1.172.238,14
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-578.780,88	-478.393,97
8. Erträge aus Beteiligungen		390.437,83	346.247,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-575.117,57</u>	<u>-608.881,67</u>
		-184.679,74	-262.634,45
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.482,65	225.441,50
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-43.468,90	-58.246,73
12. Sonstige Steuern		-3.053,75	-3.187,23
13. Jahresverlust (Vj.: Jahresgewinn)		<u>-30.040,00</u>	<u>164.007,54</u>



Sozialstation Vaihingen an der Enz



Wirtschaftsplan 2024

*zu Hause
bestens gepflegt
und versorgt*



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Wirtschaftsplan 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Gesamterfolgsplan

- Erträge
- Aufwendungen

Darstellung der Teilhaushalte

THH 90 Pflege

THH 91 haushaltsnahe Dienste

THH 92 Verwaltung und allgemeine Aufwendungen

Liquiditäts- und Finanzierungsplan

Investitionsmaßnahmen

Stellenplan

Anlagen

Wirtschaftsplan der Sozialstation in Vaihingen an der Enz für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 79 Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg
hat der Gemeinderat am XX.XX.2024 den folgende Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. Im **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	4.213.500 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.197.500 €
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	16.000 €

2. Im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.197.300 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.113.500 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	83.800 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	35.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	10.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	93.800 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	93.800 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Vaihingen an der Enz, den

Uwe Skrzypek
Oberbürgermeister



Vorbericht

Allgemeines

Zur Erledigung der Aufgaben aus dem Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) und zur Erbringung weiterer Leistungen in der ambulanten und häuslichen Pflege hat die Stadt Vaihingen an der Enz ab 01.01.1997 das Sondervermögen „Eigenbetrieb Sozialstation“ geschaffen. Durch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 10.12.1996 mit den Nachbargemeinden Eberdingen, Oberriexingen und Sersheim erstreckt sich der Tätigkeitsbereich der Sozialstation auch auf die Versorgung der Bevölkerung in diesen Kommunen. Durch den Beitritt zu Rahmenverträgen über ambulante pflegerische Versorgung gemäß § 75 Abs. 1 SGB XI bzw. über die Versorgung mit häuslicher Krankenpflege und Haushaltshilfe ist die Sozialstation eine anerkannte und geförderte Einrichtung. Die Sozialstation wird ideell und materiell durch die örtlichen Krankenpflege(förder)vereine unterstützt. Der Eigenbetrieb hat neben dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung die Pflegebuchführungsverordnung anzuwenden.

Das Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg wurde gesetzlich neu geregelt. Zum 01.01.2023 müssen die Eigenbetriebe und Zweckverbände zwingend das neue Recht anwenden. § 12 Absatz 3 Satz 2 des neuen Eigenbetriebsgesetzes normiert ein Wahlrecht zwischen der Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (EigB-HGB) und der Vorschriften für die Kommunale Doppik (EigBVO-Doppik). Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 12.04. 2022 (DS 31/22) beschlossen, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs „Sozialstation Vaihingen an der Enz“ ab dem 01.01.2023 auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die kommunale Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik) zu führen. Die Betriebssatzung wurde entsprechend angepasst. (DS 237/22).

Damit wurde der folgende Wirtschaftsplan nach den Grundsätzen der EigBVO-Doppik aufgestellt.

Gemäß Pflegeversicherungsgesetz sind die Träger von Pflegeeinrichtungen auch zu Leistungs- und Qualitätsnachweisen verpflichtet. Die Erfüllung dieser Qualitätsanforderungen wird durch den Medizinischen Dienst (MD) überprüft.

Der letzte Prüfbericht der Sozialstation vom 21.12.2021 erbrachte die Note 1,0. Diese Benotung ist das Ergebnis einer kontinuierlichen Arbeit der Führungskräfte in der Zentrale und dem Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort in den Pflegehaushalten. Seit 1,5 Jahren ist keine Überprüfung mehr erfolgt.

Die für ambulante Pflegedienste erwartete grundlegende Änderung der Prüfungsrichtlinien des Medizinischen Dienstes blieb weiterhin aus. Diese hätte im Jahr 2022 erfolgen sollen, wurde aber auch im Jahr 2023 nicht realisiert. Für das Jahr 2024 ist mit neuen Prüfungsrichtlinien zu rechnen.

Nach erfolglosen Jahren 2019 und 2020 konnte die Sozialstation im Jahr 2021 eine Auszubildende für das Berufsbild im Arbeitsbereich „Pflege“ gewinnen. Gleiches ist im Jahr 2022 erfolgt. Bei beiden Auszubildenden handelt es sich um junge Frauen, die ihren „Träger der praktischen Ausbildung“ wechselten. Beide Frauen konnten am 30.09.2023 ihre



Ausbildung erfolgreich abschließen. Leider ist es für das Ausbildungsjahr 2023 nicht gelungen, Auszubildende zu gewinnen.

Außer uns gelingt es auch anderen ambulanten Diensten im Landkreis Ludwigsburg kaum, Frauen und Männer für die Ausbildung in der Pflege zu begeistern. Das Erlebte während der Corona-Pandemie konnte kein zusätzliches Interesse am Pflegeberuf wecken. Dieses Bewusstsein wurde aktiv den Kreisverwaltungs- und Landesverwaltungsmitarbeitenden übermittelt.

Im Gegenteil, das in der Pandemie erlebte hält Personen ab, im Gesundheits- und Pflege Sektor zu arbeiten.

Weiterhin ist zu erkennen, dass es für Arbeitgeber in höchstem Maße schwierig ist, neben Auszubildenden auch sonstige Mitarbeitende zu gewinnen – nicht nur Pflegefachpersonal, sondern auch sonstiges Personal.

Bedingt durch Inflation – und somit auch signifikanten Preissteigerungen zu Beginn des Jahres 2023 - kam es in der ersten Hälfte des laufenden Jahres 2023 zu rückläufigen Patientennachfragen, die dann zur Mitte des Jahres aber teilweise wieder „aufgeholt“ werden konnten, da die Angehörigen die Notwendigkeit der Versorgung erkannten.

Die Entwicklung der Vergütung für ambulante Leistungen im Jahr 2024 bleibt abzuwarten. Die Spitzenverbände haben jedoch bereits signalisiert, dass die Pflege- und Krankenkassen eher „zurückhaltend“ bei Preissteigerungen sein werden. Zumal nach Bekunden der Kassen die für 2023 zugebilligte Steigerungsrate zu „hoch“ ausgefallen sei. Man habe mit noch höheren Kostensteigerungen bei den Leistungserbringern gerechnet. Dies sei so nicht erfolgt, so dass dieses Faktum mit einer „moderaten“ Steigerung für 2024 ausgeglichen werde. Im Raum steht eine Erhöhung von 3 % bis knapp 5 % - nach Überzeugung des Berichterstatters wird dieser Steigerungsrate nicht zugestimmt werden können. Dies ist vor dem Hintergrund einer Lohnsteigerung bei den Mitarbeitenden von rund 8 % nicht hinnehmbar und führt zu existenziell bedrohlichen Entwicklungen in der Branche. Für die Sozialstation Vaihingen ist ein kleiner Jahresüberschuss kalkuliert, der jedoch nur dann realisiert werden kann, wenn die Steigerungsrate der Pflegevergütungen rund 5 % betragen wird.

Neben den alltäglichen Herausforderungen (Personal und Finanzierung) in der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger unseres Versorgungsgebietes wird die nahe Zukunft weiterhin von der Umsetzung der im Gesundheitswesen vorangetriebenen Telematikinfrastruktur (TI) geprägt sein. Leider wurden auf Druck der Leistungserbringerverbände die bisherigen Termine zur Umsetzung einer weitgehend papierlosen Kommunikation der Leistungserbringer mit den Kostenträgern über eine einheitliche digitale Plattform verschoben. War es bisher vorgesehen, ab Mitte 2024 die Kommunikation mit Ärzten, Apotheken, Kranken- und Pflegekassen papierlos erfolgen zu lassen, so sind heute Termine im Jahr 2025 genannt. Diese Verschiebung ist deshalb ärgerlich, zumal durch eine digitale Plattform Zeit und Ressourcen eingespart werden können. Die Sozialstation Vaihingen wäre zu Jahresbeginn 2024 „TI-ready“ gewesen. Unabhängig von dieser zeitlichen Verschiebung wird die Sozialstation die Zeit zur Erprobung dieser papierlosen Kommunikation nutzen.



Wirtschaftsjahr 2022

Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2022 erfolgte auf der Unterstellung, dass der Gesamtumsatz der Sozialstation um rund 1 % steigen möge. Die derzeit vorläufigen Daten zeigen ein erfreuliches Jahresergebnis jenseits der 300.000 €. Dies ist das Ergebnis konsequenter Führungsarbeit auf der Basis erprobter Unternehmensstrukturen. Sei 2017 ist das engere Führungsteam unverändert. Somit ließ sich auch das „Auslaufen des Rettungsschirms der Bundesregierung und der Sozialversicherungen“ zur Mitte des Jahres gut kompensieren. Ebenso die Zahlung von Vergütungsleistungen an die Mitarbeiter, die als Coronaprämie ausbezahlt wurde.

Geleitet war das Wirtschaftsjahr durch ein moderates Leistungswachstum und einer kontinuierlichen Preissteigerung, die via Bundesverordnung im Bereich des Krankenversicherungsrechts und via Verhandlung der Verbände im Bereich des Pflegeversicherungsrechts bisher alljährlich erfolgte.

Die Leistungsentwicklung im Jahr 2022 zeigte ein heterogenes Bild. Pandemiebedingt waren sogenannte „Große Körperpflegen“ gesunken – zu Gunsten von „Kleinen Körperpflegen“ – deren Zahl gestiegen ist. Nach langer Zeit des Anstiegs war die Zahl der erbrachten Leistungen im Auftrag von Ärztinnen und Ärzten gesunken. Der Umsatzanstieg erfolgte überwiegend auf der Grundlage einer Preiserhöhung der Einzelleistungen. Für das Jahr 2022 fanden keine individuellen Preisverhandlungen mit den Kostenträgern statt. Gleiches gilt auch für das Jahr 2023.

Ohne die finanzielle Unterstützung durch die Pflegekassen – in Form von Rettungsschirmleistungen - wäre oftmals der Betrieb einer Pflegeeinrichtung nicht mehr gewährleistet gewesen. Das Diakonische Werk berichtet davon, dass weit über 50 % der Einrichtungen defizitäre Ergebnisse erzielt hätten. Ganz im Gegenteil zur Sozialstation Vaihingen an der Enz, die eine prozentuale Umsatzrendite einer hohen einstelligen Zahl erreichen wird.

Dank unserer guten Geschäftsbeziehungen zu der für die Sozialstation Vaihingen an der Enz zuständigen Pflegekasse - AOK Bietigheim-Bissingen -, konnten die monatlichen Abrechnungen zeitnah gesendet und die Zuschüsse zeitnah verbucht werden. Diese erfreuliche Geschäftsbeziehung sicherte auch die Zahlungen des Jahres 2022.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wird derzeit vom Steuerberater finalisiert erarbeitet und kann zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts noch nicht exakt benannt werden. Es ist davon auszugehen, dass der Jahresüberschuss das Ergebnis des Vorjahres nicht erreichen kann. Dieses Ergebnis für das Jahr 2021 bedeutete ein Rekordergebnis für die Sozialstation in den vergangenen Jahrzehnten. Letztendlich ist dies auch mit Zuweisungen aus dem Rettungsschirm entstanden. Dieses Ergebnis aus 2021 kann im Jahr 2022 nicht erreicht werden.

Personalabgänge waren im Jahr 2022 in beiden Arbeitsbereichen „Pflege“ und „Hausnahe Dienste“ zu verzeichnen, die nicht vollumfänglich ersetzt werden konnten. Für die Sozialstation war und ist die Entwicklung deshalb herausfordernd, da fehlende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unmittelbar zu einer Reduzierung der Leistungen und somit



zu einer Reduzierung der Erträge führen. Wir können Leistungen, die stark zeitlich gebunden sind, nicht zu anderen Tageszeiten erbringen.

Wirtschaftsjahr 2023

Das Jahr 2023 sollte gemäß Wirtschaftsplan zur Stabilisierung des Geschäftsbetriebs nach der akuten Coronaphase in den Jahren 2020 bis 2022 genutzt werden. Gesamtertragssteigerungen von 2,8 % waren im Wirtschaftsjahr 2023 veranschlagt. Die Hauptursache für die Steigerung sollte bei den unterstellten Vergütungserhöhungen liegen.

Die Arbeit der Sozialstation war zu Beginn des Jahres sehr stark geprägt durch die Auswirkungen der Inflation, der Energiekrise und letztendlich der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. Die Patientinnen und Patienten zeigten sich sehr „vorsichtig“ beim Ausgeben ihrer Gelder.

Ein drastischer Rückgang der Leistungsanspruchnahme war der Ergebnis. Dies natürlich bei der Inanspruchnahme der Dauerpflege, bei der der Patient / die Patientin entscheiden darf, ob er / sie Sachleistungen erhalten möchte oder lieber das sogenannte „Pflegegeld“ nutzen möchte. Es ist zu unterstellen, dass die vermehrte Inanspruchnahme des Pflegegeldes „zweckentfremdet“ und zur Deckung der persönlichen „laufenden Kosten“ verwendet wurde.

Im Sommer 2023 sahen wir dann die Entwicklung in einer zunehmenden Inanspruchnahme von Leistungen der Dauerpflege, da den Familien bewusst wurde, dass vormalige Leistungsintervalle zur Versorgung des Familienangehörigen notwendig waren. Im Herbst 2023 gibt es derzeit weiterhin Nachfrage nach Leistungen aus der Pflegeversicherung – jedoch (leider zu häufig) – mit wenig verrückbaren Zeitvorstellungen bei den Kundinnen und Kunden. Oftmals kann dieser konkreten Zeitvorstellung nicht entsprochen werden. Derzeit ist in höchstem Maße auffallend, dass Patientinnen und Patienten immer anspruchsvoller werden. Dies hat nicht zuletzt mit der „Prägung dieser Generation“ zu tun, die gewohnt war, dasjenige, was sie haben und kaufen möchten, auch zu erhalten. Die heutzutage allgegenwärtigen „Über-Nacht-Lieferungen“ bei den Online-Shops transportieren diese Anspruchshaltung auch auf Gesundheitsdienstleistungen und Leistungen der Pflege. Gerade aber dort ist diese „Sofort-Leistung“ nicht möglich. Häufig ist eine Leistung gar nicht erbringbar – ein Umstand, den diese Zielgruppe nicht kennt und auch selten akzeptiert.

Häufig kommt es wegen dieser Anspruchshaltung zu intensiver Kommunikation zwischen den Führungskräften der Sozialstation und den Hilfesuchenden.

Unabhängig von Leistungen der Dauerpflege ist die Nachfrage nach Leistungen der Behandlungspflege (auf Verordnung der Ärzte) konstant hoch. In der Regel sind diese Leistungen von kürzerem zeitlichen Umfang und somit auch leichter in das bestehende Tourenplanungssystem einzubinden. Aus Leistungen der Behandlungspflege entstehen nicht selten Pflegeverträge mit dem Ziel: Dauerpflege.



Bei der Preisgestaltung der Leistungen der Pflegeversicherung hatte sich im Jahr 2023 die Sozialstation der Vergütungsvereinbarung angeschlossen, die von den Spitzenverbänden der Leistungserbringer mit den Pflegekassen ausgehandelt wird. Den mühsamen Weg der „Einzelverhandlung“ mit den Kostenträgerverbänden wollten wir für das Jahr 2023 nicht gehen.

Preissteigerungen für das Jahr 2023 waren mit teilweise rund 10 % sehr hoch. Aus heutiger Sicht der Pflegekassen waren sie „zu hoch“, da die Vergütungssteigerungen für die Gehälter der Mitarbeitenden nicht so hoch wie gedacht ausgefallen sind. Im Herbst 2023 erfolgte ein schwaches Signal unserer Verbände, dass die Pflegekassen nicht mehr bereit seien, ähnlich hohe Abschlüsse für 2024 zu unterzeichnen. Aus heutiger Sicht stehen 3 bis 5 % Steigerung für das Jahr 2024 zur Diskussion.

Fachleute gehen davon aus, dass Einzelverhandlungen in den nächsten Jahren Standard werden müssen, da eine unterschiedliche Unternehmensstruktur nicht nachhaltig durch landesweite Verhandlungen abgedeckt werden können. Im Falle der Sozialstation Vaihingen an der Enz ist dies vor allem im Bereich der Wegepauschale zu sehen. Das Versorgungsgebiet der Sozialstation umfasst 110 qkm.

Die Nachfrage nach Leistungen in der Hauswirtschaft war seit Jahren hoch – und hielt für das Jahr 2023 auch an.

Der limitierende Faktor in diesem Arbeitsbereich ist wie im Bereich der Pflegeleistungen die nicht zur Verfügung stehende Personalkapazität. In diesem Jahr stellt sich erstmalig die Gewinnung von Personal für die Hauswirtschaft als Herausforderung dar – dabei benötigen die Gesuchten nicht einmal eine Grundqualifikation. Im Herbst 2023 konnten 5 neue Kolleginnen für die Hauswirtschaft gewonnen werden

Die Personalgewinnung im Fachpflegebereich ist weiterhin faktisch nicht möglich. Die einzige Möglichkeit besteht in der Abwerbung von anderen Dienstleistern. Aus diesem Grund präsentiert sich die Sozialstation weiter in den „Sozialen Medien“, um über diese Medien veränderungsbereite Damen und Herren für einen Arbeitgeberwechsel zu sensibilisieren.

Im Frühjahr sind nach längerer Zeit 2 Kolleginnen aus dem aktiven Dienst ausgeschieden, um bei einem anderen Arbeitgeber zu arbeiten. Wir sehen, dass das Arbeitsfeld „Tagespflege“ den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als „geeigneter erscheint“, um alle Herausforderungen „unter einen Hut zu bekommen“.

Nicht zuletzt ist die in der freien Wirtschaft übliche Forderung nach einer „4-Tage-Woche“ oder nach „home-office“ eine immer wiederkehrende Forderung. Beide Wünsche können wir in der Pflegearbeit in den Haushalten nicht bieten. Dienstleister, die versuchsweise die 4-Tage-Woche angeboten haben, sind wegen Überforderung der Mitarbeitenden zur alten Arbeitsstruktur zurückgekehrt.

Nachdem klar war, dass examinierte Pflegekräfte auf dem Markt nicht gewonnen werden können, konnten 3 Kolleginnen aus der Hauswirtschaft gewonnen werden, die nach einer 4-wöchigen Basisqualifizierung ab Dezember 2023 qualifikationsangepasste Dienstleistungen in der Pflege erbringen.



Leider ist es auch dieses Jahr nicht gelungen, Auszubildende für die Sozialstation zu gewinnen. Die Tatsache, dass fast keine freigemeinnützig, kirchlich oder kommunale Einrichtung eine Auszubildende / einen Auszubildenden gewinnen konnte, macht unsere Situation nicht besser. Dieses Faktum, dass sich quasi „niemand mehr für die Ausbildung in der Pflege interessiert“, lässt uns sehr nachdenklich zurück.

Erfreulicher Weise konnten wir 1 der 2 Auszubildenden, die ihre Ausbildung am 30.09.2023 beendet haben, für die Arbeit in der Sozialstation gewinnen.

Das zusätzliche Angebot der „Pflegeberatung“ an zwei Nachmittagen in der Woche sollte plangemäß die Leistungsanspruchnahme der Verhinderungspflege verstärken – mit auch weiterhin überschaubarem Erfolg- das Angebot wird mäßig angenommen.

Der Planansatz für den Personalaufwand für das Jahr 2023 basierte auf einer Fortschreibung der unterjährigen Ist-Zahlen. Nachdem nicht damit zu rechnen ist, dass sprunghafte Steigerungen bei der Personalzahl zu erwarten sind, ist eine Fortschreibung der Ist-Zahlen sinnlogischer als die Fortschreibung von veralteten Planzahlen.

Die Planung für den Sachaufwand unterlag einer Kostensteigerung auf der Basis bestehender Daten und zu erwartender Preissteigerungen. Nicht vorhersehbar waren die Folgen des Krieges in Europa, der neben Energie auch andere Verbrauchsgüter exorbitant in die Höhe schießen ließ. Erfreulich ist hierbei, dass die Sozialstation nur eine überschaubar große Zentrale mit Energie zu versorgen hat. Verschiedene Produkte haben im laufenden Jahr fast das Vor-Corona-Preisniveau erreicht.

Der zunehmenden Digitalisierung ist im Wirtschaftsplan des Jahres 2023 Rechnung getragen worden. Nachdem in den vergangenen Jahren nahezu alle „Digitalisierungsprojekte“ erfolgreich verlaufen sind, hatten wir den Mut, zum Jahresanfang 2023 sowohl die sogenannten „Leistungsnachweise“ (Rapportzettel der geleisteten Dienste) als auch die (Privat)Rechnungen für die Patientinnen und Patienten digital zu versenden. Das Projekt verlief erfolgreich, zumal klar war, dass nicht alle Empfänger der Rechnungen digitale Endgeräte nutzen können. Es ist jedoch gelungen, bei rund 50 % die papiergebundene Rechnung einzusparen. Für uns Grund genug, dieses Projekt weiterzuführen, da es ein Zeichen für den Umweltschutz darstellt.

Nach 3 von 4 Quartalen im Jahr 2023 lässt sich innerhalb des Geschäftsbetriebs berichten, dass während der gesamten Zeit die Nachfrage über der Leistungserbringungsmöglichkeit lag. War dies in früherer Zeit signifikant für den Bereich „Hauswirtschaft“, so hat die Nachfrage in allen Segmenten ein Niveau erreicht, das die Kapazitäten der Sozialstation Vaihingen an der Enz gelegentlich übersteigt.

Ein Schwerpunkt der Arbeit im 4. Quartal wird sein, zu überdenken, wie die Arbeit zukünftig weiter qualifikationsabhängig übernommen werden kann.

Darüber hinaus müssen in der Planung zeitunkritische Dienstleistungen verlegt werden, um vor allem in den Morgenstunden noch mehr Ressourcen für Pflegeleistungen zu generieren.



Alle anderen für einen zukunftsorientierten Betrieb notwendigen Aktivitäten sind berücksichtigt und werden zeitgerecht umgesetzt. Neben einer stabilen personellen Ausstattung wird weiterhin das Thema „Digitalisierung und ihre Auswirkungen“ Vorrang haben, da ab 2025 alle ambulanten Dienste an die Telematikinfrastruktur angeschlossen sein müssen.

Wirtschaftsplan 2024

1. Erfolgsplan – Erträge

Nachdem im Jahr 2017 große Veränderungen in der gesetzlichen Pflegeversicherung in Kraft getreten sind, konnten die letzten Jahre zur Stabilisierung des Geschäftsbetriebs genutzt werden. Auch für 2024 sollte Gleiches gelten, wobei die „Vorzeichen“ für das Jahr 2024 schlechter sind wie in den Jahren zuvor. Eine verlässliche Planung ist nur sehr eingeschränkt möglich, da unserer Beobachtung nach sowohl die Entwicklungen in der Wirtschaft als auch die Personalausstattung direkt auf die Leistungserbringung Auswirkungen haben werden. Nachdem die Pflege- und Krankenkassen ihrem Bekunden nach im vergangenen Jahr zu hohe Vergütungsabschlüssen getätigt haben, signalisieren sie dieses Jahr eine Erhöhung von 3 bis 5 % Steigerung. Wir haben in unseren Annahmen für das Jahr die Gesamterträge gegenüber der Planung von 2023 nur um 1,5 % erhöht. Wir folgen dem Grundsatz höchster Vorsicht bei der Steigerung der Erträge.

Auch für das nächste Jahr besteht das Paradoxon, dass einerseits Betriebe ums „Überleben kämpfen“ und andererseits Betriebe „händeringend“ Personal suchen. Es wird sich zeigen, ob staatliche Unterstützungen für die ums Überleben kämpfenden Unternehmen ausreichen werden bzw. ob diejenigen, die ihren Arbeitsplatz verlieren werden, eine neue Tätigkeit erhalten können oder nicht. Sollten sie keine Tätigkeit finden, stünden diese Damen und Herren für familieninterne Pflegearbeit verstärkt zur Verfügung. Mit der Folge, dass die professionellen Dienstleister zumindest in diesen Familien keinen Mehrumsatz generieren können. Allgemein geht die Sozialstation davon aus, dass eventuelle Mindererlöse durch mehr vorhandene pflegende Angehörige, durch eine Mehrung von Pflegebedürftigen allgemein mindestens aufgehoben werden. Außerdem gehen wir davon aus, dass die Nachfrage im Jahr 2024 saldiert minimal positiv ausfallen wird. Limitierend wird das zur Verfügung stehende Personal sein. Hierbei rechnen wir auch weiterhin mit einem permanenten, krankheitsbedingten Ausfall sowohl bei Pflegefachkräften wie auch bei sogenannten „Ergänzenden Hilfen“.

Gegebenenfalls werden Umsatzeinbußen auch durch im Raume stehende Entwicklungen des Gesetzgebers zu befürchten sein. Der Gesetzgeber wird dem Druck nachgehen wollen, Dienstleistungen von „Nachbarn oder sonstigen Personen“ mit Geldern der Pflegeversicherung zu entlohnen. Geld, das dann den professionellen Dienstleistern entzogen werden wird. Allerdings ist in diesem „Modell der echten Nachbarschaftshilfe“ zu hinterfragen, ob es überhaupt Menschen gibt / geben wird, die (dauerhaft regelmäßig) Dienstleistungen für „Nachbarn“ erbringen können / möchten.

Der Schwerpunkt unserer Dienstleistung erfolgt für Patientinnen und Patienten in Pflegegrad 2 und 3.



Weiterhin ungewiss sind die Auswirkungen aus der Tatsache, dass Pflegeheime nachhaltig keine neuen Bewohnerinnen und Bewohner aufnehmen können, da Ihnen die notwendigen Pflegefachkräfte fehlen.

Die Folge wird sein, dass schwer pflegebedürftige Damen und Herren länger in der Häuslichkeit versorgt werden müssten. Ob dies von Familienangehörigen, Nachbarn, Bekannten oder Freunden der Familien geleistet werden kann, bleibt abzuwarten.

Eine grundsätzliche Änderung der Pflegeversicherungssystematik ist für das Jahr 2024 nicht zu erwarten. Dem Gesetzgeber ist bewusst, dass er möglichst noch in der derzeitigen Legislaturperiode entscheidende Veränderungen im Pflegeversicherungsgesetz vornehmen muss, um einem Kollaps des Systems entgegenzuwirken.

Eine Expertengruppe ist bereits eingesetzt worden, die ohne „Denkverbote“ die Systematik und die zukünftige Finanzierbarkeit der Pflegeversicherung überarbeiten soll.

Bei den Vergütungen der Leistungen der Krankenversicherung – speziell in der Häuslichen Krankenpflege und der Familienpflege – werden die weiterhin vollkommen unzureichenden Vergütungen erwartungsgemäß um die sogenannte Grundlohnsumme erhöht werden. Das Bundesgesundheitsministerium hat für das Jahr 2024 zum Zeitpunkt der Vorlage des Berichts einen Steigerungssatz von 4,22 % festgelegt. Die vereinbarte Tarif-erhöhung der Löhne für das Jahr 2024 ist deutlich höher. Somit ist hierdurch eine permanente Unterfinanzierung zu erwarten.

Die Nachfrage nach Leistungen der Familienpflege ist derzeit hoch. Wir gehen auch weiterhin von einer starken Nachfrage aus, die wir personell nur teilweise befriedigen können. Die bisherige Aufteilung der Versorgung innerhalb des Landkreises durch die (Schwerpunkt)Stationen in Bönningheim und Gerlingen wird zum Jahresende 2023 aufgekündigt. Das bedeutet, dass jede Station ihre Anfragen selbst bedienen wird – sofern möglich. Es ist damit zu rechnen, dass die Versorgung der ständig steigenden Anfragen rückläufig sein wird und zahlreiche Familien unversorgt bleiben werden.

Nach wie vor sind die von der Pflegeversicherung zur Verfügung gestellten Budgets für die sogenannte „Verhinderungspflege“ nicht ausgeschöpft. „Verhinderungspflege“ wird dann geleistet, wenn die Pflegeperson nicht zur Verfügung steht. Hierin muss wie in den Vorjahren auch in 2024 ein strategischer Schwerpunkt der Sozialstation zur besseren Nutzung liegen.



2. Erfolgsplan – Aufwendungen

Personalaufwand

Der Personalaufwand für das Jahr 2024 ist gegenüber der Planung für das Jahr 2023 um 1,5 % gestiegen. Hierin berücksichtigt ist sowohl die für das Jahr 2024 avisierte Entgelterhöhung durch den Tarifvertrag sowie die Stufenaufstiege für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sonstige Besonderheiten sind nicht zu erwarten.

Grundlage für die Berechnung des Personalaufwand 2024 sind die unterjährigen Ist-Zahlen des Jahres 2023 sowie der daraus resultierende prognostische Personaljahresaufwand unter Berücksichtigung der tariflichen Jahressonderzahlung. Kalkulatorisch ist eine 8%-Steigerung gegenüber den Ist-Zahlen des laufenden Jahres 2023 veranschlagt.

Die Vorgabe, dass zukünftig weniger ehrenamtlich Tätige Dienste für Patientinnen und Patienten leisten, ist umgesetzt. Die Anzahl Ehrenamtlicher ist auskömmlich für die tägliche Versorgung. Eine weitere Reduzierung ist zukünftig nicht angezeigt, da für die Erbringung vereinzelter Tätigkeiten der Einsatz von Ehrenamtlichen notwendig ist. Ehrenamtlich Tätige erbringen überwiegend Dienstleistungen für dementiell erkrankte Menschen.

Entwicklung der Personalzahlen und des Personalaufwandes:

Jahr	Vollzeitäquivalente	Personalaufwand
2022 (Ist: 31.12.2022)	48,30	2.918.013 €
2023 (Plan)	71,89	3.245.300 €
2024 (Plan)	75,44	3.296.200 €

Nach vielen Jahren der Stagnation sollen sich die personellen Strukturen in der Sozialstation verändern. Auf Wunsch der Verwaltungsspitze der Stadtverwaltung wird explizit eine Stelle für eine Assistenz der Geschäftsführung in EG 8 (vorbehaltlich einer Bewertung der Stelle) eingeplant. Die neue Stelle (0,25 VK) dient u. a. der Sicherstellung der kaufmännischen Leitung der Sozialstation (Tagesgeschäft) im Fall von Urlaub, Krankheit oder sonstiger Vakanz.

Darüber hinaus sind wir gezwungen im Arbeitsbereich „Pflege“ 3 Vollzeitäquivalente in der Entgeltgruppe P 5 einzuplanen, da wir zukünftig auch mit sogenannten „ergänzenden Hilfen“ arbeiten werden. Dies ist für die Sozialstation eine erstmalige Anpassung der Arbeitsstruktur. Auch zukünftige Entwicklungen werden in eine „Umstrukturierung“ münden, da 3-jährig qualifizierte Damen und Herren auf dem Arbeitsmarkt nicht zu bekommen sind.



Bei den nunmehr 75,44 Vollzeitäquivalente sind 9,0 für die Ausbildung vorgesehen. Es muss alles darangesetzt werden, im Jahr 2024 Auszubildende zu gewinnen. In den beiden zurückliegenden Jahren ist dies nicht gelungen.

Es verfestigt sich, dass die Sozialstation Vaihingen an der Enz verstärkt von externen Schülerinnen und Schülern als Ausbildungsbetrieb für das Segment „ambulanter Pflegedienst“ nachgefragt wird. Vereinzelt ambulante Pflegedienste im Landkreis sind nicht mehr in der Ausbildung tätig, da sie keine Praxisanleitungskräfte mehr vorhalten. Wir als Sozialstation Vaihingen an der Enz versuchen nachdrücklich, die externen Schülerinnen und Schüler von unserer Leistungsqualität zu überzeugen. Wir sind ausdrücklich daran interessiert, dass Auszubildende ihren Arbeitgeber wechseln.

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten waren die wenigsten ambulanten Dienste als Ausbildungseinheit bekannt. Dies hat sich in den Köpfen der Bevölkerung festgesetzt. Wir als ambulanter Dienst werden trotz intensiven Werbens nicht als Ausbildungseinheit wahrgenommen.

Nachdem es nahezu unmöglich ist, zusätzliche neue Pflegefachkräfte über herkömmliche Medien zu gewinnen, hat die Sozialstation Vaihingen an der Enz im Frühjahr 2023 begonnen, sich aktiv bei Social Media zu beteiligen. Ein externes Start-up-Unternehmen unterstützt die Sozialstation. Ziel ist, durch authentische Berichte, Videos oder Podcasts über die Arbeit in der Sozialstation zu berichten, um wechselwilligen Damen und Herren die Vorteile der Sozialstation Vaihingen an der Enz näher zu bringen. Die Aktivitäten in „Social Media“ werden weiterhin mit Hochdruck verfolgt.

Letztendlich müssen zukünftig alternative Versorgungs- und Betreuungsformen überdacht werden, die die Tatsache berücksichtigen, dass immer weniger Pflegefachkräfte zur Verfügung stehen.

Gegebenenfalls sind Quartierskonzepte – ohne personelle Unterstützung durch uns als Sozialstation – oder die noch intensivere Beteiligung der Familien die einzigen Lösungen, um die Versorgung von alten und pflegebedürftigen Menschen aufrecht zu halten.

Sachaufwand

Die Planung unterliegt einer Kostensteigerung auf der Basis der bestehenden Daten aus dem laufenden Jahr 2023, wobei keine exorbitanten Kostensteigerungen bei den von der Sozialstation zu kaufenden Gütern unterstellt wird.

Energie oder Kraftstoffe haben ein hohes Niveau erreicht, das unterstellt auch 2024 ähnlich ausfallen wird.

Medizinische Verbrauchsgüter sind teilweise günstiger geworden.

Die Telematikinfrastruktur bzw. die Digitalisierung werden auch im Jahr 2024 neben der Personalgewinnung und –bindung das zentrale Thema in der Sozialstation sein. Ein Thema, das kaum bezifferbare weitere Aufwendungen für EDV notwendig machen wird.



Im Rahmen der Digitalisierung von heutigen Standardprozessen ist die Sozialstation Vaihingen an der Enz an einem Punkt angekommen, an dem alle maßgeblichen Prozesse mittels Standardsoftware digitalisiert wurden.

Die Sozialstation Vaihingen ist durch diesen Status Quo in Sachen „Digitalisierung“ anderen Betrieben voraus und gut für die deutschlandweit umspannende „Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen“ gerüstet.

Dem Trend der E-Mobilität wird die Sozialstation durch den Betrieb von 2 Elektrofahrzeugen gerecht. Die Fahrzeuge sind sowohl in der Versorgung der Kernstadt als auch in der Peripherie im Einsatz. Ein weiterer Ausbau der E-Fahrzeuge wird angestrebt, muss aber kritisch überprüft werden, ob notwendige Rahmenbedingungen für den Betrieb gegeben sind. Das heutige Betriebskonzept bringt Herausforderungen für den Ausbau der E-Mobilität.

Fahrzeuge werden auch weiterhin geleast, wobei es immer schwieriger wird, Kleinwagen von europäischen Herstellern zu erhalten. Die neu geleasten Fahrzeuge sind in eine höhere Fahrzeugklasse übergegangen. Konnten wir in früheren Jahren VW UP!-Fahrzeuge leasen, so sind wir derzeit auf Fahrzeuge des Typs VW Polo angewiesen.

Investitionen

Neben der Beschaffung eines vom Krankenpflegeverein Vaihingen gespendeten Fahrzeug werden kaum Investitionen notwendig sein.

Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leitung, Verwaltung sowie des Pflegebereich und des Bereichs der haushaltsnahen Dienste enthalten.

Die Planstellen für den Pflegebereich und den Bereich der haushaltsnahen Dienste sowie dem Verwaltungsdienst / Leitung sind leicht modifiziert worden (siehe „Personalaufwand“). Die Stellen für die Auszubildenden sind auch 2024 vorgesehen.

Chancen und Risiken

Die im Jahr 2017 begonnenen und in den vergangenen Jahren verfestigten Strukturänderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation haben sich bewährt. Es besteht kein Grund, diese Strukturen des Arbeitens zu hinterfragen. Sie sind jedoch weiter zu entwickeln. Nachdem zukünftig immer weniger Fachkräfte immer mehr Pflegebedürftige versorgen müssten, gilt es, andere Arbeitserbringungsformen zu finden. Siehe hierzu auch die Ausführungen zu „Personal / Personalaufwand“. Dies ist zu einem Dauerthema geworden.

Auf Grund dieser Aussage sollte auch verstärkt der sinnvolle Ausbau von digitalen Assistenzsystemen im häuslichen Umfeld überprüft werden. Zahlreiche Produkte sind mittler-



weile auf dem Markt. Die Sozialstation möchte sich dieser Entwicklung nicht verschließen, sondern weiter ausbauen. Verschiedene Gespräche mit derzeit etablierten Dienstleistern verliefen wenig zukunftsorientiert. Fast alle möchten an ihrem derzeitigen Leistungsportfolio festhalten und sind nur wenig zukunftsorientiert. Ggf. muss ein neuer Dienstleister gefunden werden, der ohne Vorbehalte moderne digitale Assistenzsysteme (basierend auf Hausnotruf) anbieten kann.

Hierdurch könnten sich auch neue Entwicklungen bei der von den meisten Mitarbeitenden „wenig beliebten Diensten der sogenannten Rufbereitschaft über Nacht“ ergeben.

Das größte Gefahrenpotenzial besteht auch weiterhin in einer nicht ausreichenden Personalausstattung. Mitarbeitende mit Fachkompetenz „werden weniger“, ein Wettlauf um die Gunst Geeigneter hat begonnen. Entscheidend wird sein, wer mit seiner (positiven) Unternehmenskultur öffentlichkeitswirksam auf sich aufmerksam machen kann. Hierbei werden „digitale Medien – Online-Plattformen – Social Media“ weiterhin von großer Bedeutung sein. Unsere bisherigen Aktivitäten innerhalb Social Media sollen gezielt weiterentwickelt werden.

Obgleich es bisher nicht üblich war, „aktiv“ Mitarbeitende anderer Unternehmen abzuwerben, erscheint dieses Vorgehen geradezu alternativlos. Vor allem Auszubildende, die bei uns tätig sind, stehen im Focus für einen Arbeitgeberwechsel.

Die zunehmende Digitalisierung lassen Prozesse weiterhin verschlanken und stellen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Vereinfachung der Arbeit dar. Das können wir derzeit bestätigen und lässt uns diesbezüglich optimistisch in die Zukunft blicken.

Auch für das Jahr 2024 ist klar, dass die Sozialstation Vaihingen an der Enz als „Basisversorger für die Raumschaft Vaihingen“ ein kompetentes Angebot vorhalten muss und vorhalten wird.

3. Mittelfristige Finanzplanung 2025-2027

Die mittelfristige Finanzplanung geht davon aus, dass die gute Reputation der Sozialstation Vaihingen an der Enz zu einer anhaltenden Nachfrage von Pflege-, Betreuungs- und Hauswirtschaftsleistungen führt. Die Demographie und die Tatsache, dass Pflegeheime kaum mehr Aufnahmekapazitäten haben, bewirkt eine zusätzliche Nachfrage.

Dabei sind auskömmliche Preissteigerungen der Vergütungen neben „maßvollen“ Entgelterhöhungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Grundvoraussetzungen. Sollte dies nicht gewährleistet sein, erwägt die Sozialstation Vaihingen an der Enz sogenannte „Einzelverhandlungen“ mit den Kostenträgern (Pflegekassen).

Die Finanzplanung ist von der Hoffnung geprägt, dass im Personalmanagement trotz ständiger Verknappung von Pflegefachkräften keine nicht-refinanzierbaren Vergütungen an Mitarbeitende zu zahlen sind bzw. Aufgaben mit Hilfe von kostspieligen Personalagenturen bewältigt werden müssen.



Sollte es mittelfristig zu großen personellen Engpässen kommen, könnte eine Fokussierung auf das „Kerngeschäft – Pflegeleistungen“ erfolgen.

Es ist notwendig, dass neben den Kranken- und Pflegekassen vor allem auch die Kranken(förder)vereine der Verwaltungsgemeinschaft die Arbeit der Sozialstation ideell und wirtschaftlich unterstützen.

Trotz einer herausfordernden aktuellen Situation blicken wir auch weiterhin zuversichtlich in die Zukunft.

GuV-Übersicht 2016 bis 2024

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
2016	3.008.931,06 €	3.019.677,00 €	-10.745,94 €
2017	3.411.012,95 €	3.212.167,28 €	198.845,67 €
2018	3.732.019,77 €	3.395.767,46 €	336.252,31 €
2019	3.783.202,36 €	3.515.974,76 €	267.227,60 €
2020	4.268.482,24 €	3.889.356,44 €	379.125,80 €
2021	4.294.358,86 €	3.850.250,31 €	444.108,55 €
2022 (Plan)	4.034.000,00 €	3.959.000,00 €	75.000,00 €
2023 (Plan)	4.147.900,00 €	4.104.900,00 €	43.000,00 €
2024 (Plan)	4.213.500,00 €	4.197.500,00 €	16.000,00 €

Vaihingen an der Enz, 06.11.2023

Frank Kontermann
Geschäftsführer

Gesamt-Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	481.612,98	183.600	78.200	75.200	71.200	67.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.250,00	6.250	3.750	3.750	3.750	3.750
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.150,00	6.150	4.950	4.950	4.950	4.950
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	357.422,37	71.200	12.500	12.500	12.500	12.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	111.790,61	100.000	57.000	54.000	50.000	46.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.231,03	19.300	16.200	16.000	16.000	16.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	14.231,03	19.300	16.200	16.000	16.000	16.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.513.146,21	3.843.000	3.983.500	4.168.400	4.342.800	4.530.100
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	3.513.146,21	3.843.000	3.983.500	4.168.400	4.342.800	4.530.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.100,70	5.000	24.000	25.000	26.000	27.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.100,70	5.000	24.000	25.000	26.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.063,43	84.000	101.100	105.600	110.600	112.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	87.063,43	84.000	101.100	105.600	110.600	112.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37,31	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	37,31	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	76.460,86	13.000	10.500	10.600	11.700	11.800
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	665,98	0	500	600	700	800
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0,00	0	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	72.000,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.794,88	13.000	10.000	10.000	11.000	11.000
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53120000 Erträge Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.208.652,52	4.147.900	4.213.500	4.400.800	4.578.300	4.764.700
12	-	Personalaufwendungen	2.964.893,08-	3.245.000-	3.296.000-	3.461.000-	3.633.700-	3.815.350-
		40120000 Dienstaufwendungen tar- tariflich Beschäftigt	2.284.942,83-	2.465.700-	2.540.600-	2.667.750-	2.799.400-	2.939.150-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	15.364,73-	29.150-	19.500-	20.400-	21.550-	22.700-
		40220000 Beiträge Versorgung- kasse tariflich Besc	194.981,87-	220.250-	212.800-	223.400-	234.950-	246.900-
		40290000 Beiträge Versorgungs- kasse so. Besch.	1.262,09-	4.100-	1.600-	1.650-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Be	464.835,11-	512.500-	515.500-	541.500-	568.900-	597.300-
		40390000 Sozialversicherungsbei- träge so.Besch.	3.498,45-	12.400-	5.600-	5.900-	6.400-	6.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstüt- zungsl. Beschäftigte	8,00-	900-	400-	400-	600-	600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	300-	200-	100-	150-	150-
		41410000 Beihilfen, Unterstützun- gen Vers.empfäng.	0,00	300-	200-	100-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.025,23-	440.300-	422.100-	423.100-	432.750-	441.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.804,06-	7.800-	6.900-	7.000-	8.100-	9.200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.573,32-	3.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertig- en Vermögensgegen	0,00	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	5.999,60-	6.100-	6.000-	3.700-	3.700-	3.700-
		42320000 Leasing	27.544,46-	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.194,12-	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie und Wärmeversorgung	0,00	17.000-	14.000-	15.000-	16.000-	17.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbesei- tigungen	189,44-	2.100-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		42415000 Aufwand für externe Ge- bäudereinigung	386,75-	8.800-	4.700-	4.900-	5.100-	5.300-
		42416000 Aufwand für gebäudebe- zogene Versicherung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42418000 Aufwendungen für Was- ser / Abwasser	0,00	600-	1.200-	1.500-	1.800-	2.100-
		42420000 Aufwand für Wasserver- sorgung	430,05-	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbesei- tigungen	808,72-	0	0	0	0	0
		42452000 Fremdreinigung	6.737,61-	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebe- zog. Versicherungen	1.117,81-	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirt- sch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.161,81-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.099,06-	85.000-	89.500-	85.500-	84.500-	83.500-
	42510001 Kfz-Versicherungen	17.448,20-	0	0	0	0	0
	42510002 Kfz-Steuer	1.729,00-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.597,61-	87.900-	105.100-	107.100-	110.050-	111.950-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.288,05-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	32.172,33-	45.600-	41.400-	42.400-	43.400-	44.400-
	42710010 Medizinischer Pflegebedarf	78.385,10-	76.000-	28.800-	31.650-	34.600-	37.600-
	42710020 Therapeutischer Bedarf	51,94-	2.800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.150-
	42710030 Pflegedokumentation, EDV, Software	0,00	2.700-	2.900-	2.150-	2.000-	1.900-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	62.900-	78.000-	80.000-	81.200-	82.400-
	42720000 Aufwendungen für EDV	60.306,19-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	90.000,00-	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	89.913,57-	90.600-	84.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	84.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	47110000 Abschreibungen immaterielle VermG u. Sac	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.705,05-	5.000-	0	0	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	44.069,77-	50.000-	0	0	0	0
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	3.727,88-	5.200-	0	0	0	0
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	21.108,62-	21.600-	0	0	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	14.398,85-	6.800-	0	0	0	0
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	471,83-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	300-	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	328,32-	1.000-	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	1.103,25-	700-	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,74-	100-	500-	500-	500-	500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	40,43-	100-	500-	500-	500-	500-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	43,31-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	48.441,15-	50.000-	118.000-	118.000-	120.000-	120.000-
	43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.441,15-	50.000-	118.000-	118.000-	120.000-	120.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	292.804,13-	278.600-	276.700-	280.100-	284.700-	288.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.298,13-	5.400-	4.100-	4.300-	4.600-	4.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	37.997,74-	36.200-	41.200-	43.200-	45.300-	47.400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	32.177,60-	22.000-	22.000-	22.000-	23.000-	23.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	6.358,07-	7.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.346,41-	30.700-	28.200-	28.400-	28.600-	28.800-
		44314000 Post- u. Telefongebühren	1.234,88-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		44320000 Bürobedarf	5.553,61-	0	0	0	0	0
		44330000 Bücher, Zeitschriften	3.757,93-	0	0	0	0	0
		44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	15.291,43-	0	0	0	0	0
		44413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	18.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
		44430000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	39.149,99-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	128.370,34-	138.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	268,00-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		53220000 Aufwendungen Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.866.160,90-	4.104.900-	4.197.500-	4.364.800-	4.553.800-	4.747.700-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	342.491,62	43.000	16.000	36.000	24.500	17.000
		nachrichtlich						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt-Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.823,84	183.600	78.200	0	75.200	71.200	67.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.250,00	6.250	3.750	0	3.750	3.750	3.750
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.150,00	6.150	4.950	0	4.950	4.950	4.950
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	491.632,71	71.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	95.791,13	100.000	57.000	0	54.000	50.000	46.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.482.406,06	3.843.000	3.983.500	0	4.168.400	4.342.800	4.530.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.482.406,06	3.843.000	3.983.500	0	4.168.400	4.342.800	4.530.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.767,05	5.000	24.000	0	25.000	26.000	27.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.767,05	5.000	24.000	0	25.000	26.000	27.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.661,23	84.000	101.100	0	105.600	110.600	112.600
		64810000 Erstattungen vom Land	6.990,24	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	102.670,99	84.000	101.100	0	105.600	110.600	112.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34,06	0	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	34,06	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2.005,15	13.000	10.500	0	10.600	11.700	11.800
		65620000 Säumniszuschläge	387,98	0	500	0	600	700	800
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	1.617,17	13.000	10.000	0	10.000	11.000	11.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.227.697,39	4.128.600	4.197.300	0	4.384.800	4.562.300	4.748.700
10	-	Personalauszahlungen	2.955.113,36-	3.245.000-	3.296.000-	0	3.461.000-	3.633.700-	3.815.350-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.275.042,71-	2.465.700-	2.540.600-	0	2.667.750-	2.799.400-	2.939.150-
		70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	15.364,73-	29.150-	19.500-	0	20.400-	21.550-	22.700-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	194.951,87-	220.250-	212.800-	0	223.400-	234.950-	246.900-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	1.262,09-	4.100-	1.600-	0	1.650-	1.900-	2.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	464.993,51-	512.500-	515.500-	0	541.500-	568.900-	597.300-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	3.498,45-	12.400-	5.600-	0	5.900-	6.400-	6.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0,00	900-	400-	0	400-	600-	600-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	300-	200-	0	100-	150-	150-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	300-	200-	0	100-	150-	150-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.127,26-	440.300-	422.100-	0	423.100-	432.750-	441.500-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.804,06-	7.800-	6.900-	0	7.000-	8.100-	9.200-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.573,32-	3.900-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0,00	600-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72310000 Mieten und Pachten	5.999,60-	6.100-	6.000-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72320000 Leasing	27.293,18-	27.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	15.575,29-	32.000-	25.400-	0	27.000-	28.600-	30.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	65.734,70-	85.000-	89.500-	0	85.500-	84.500-	83.500-
	72510001 KfZ-Versicherung	17.232,46-	0	0	0	0	0	0
	72510002 KfZ-Steuer	1.658,00-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	65.033,10-	87.900-	105.100-	0	107.100-	110.050-	111.950-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	85.786,51-	108.500-	119.400-	0	122.400-	124.600-	126.800-
	72710010 Medizinischer Pflegebedarf	78.385,10-	76.000-	28.800-	0	31.650-	34.600-	37.600-
	72710020 Therapeutischer Bedarf	51,94-	2.800-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.150-
	72710030 Pflegedokumentation/ EDV/ Software	0,00	2.700-	2.900-	0	2.150-	2.000-	1.900-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83,74-	100-	500-	0	500-	500-	500-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	83,74-	100-	500-	0	500-	500-	500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	48.441,15-	50.000-	118.000-	0	118.000-	120.000-	120.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	48.441,15-	50.000-	118.000-	0	118.000-	120.000-	120.000-
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	293.551,87-	278.600-	276.700-	0	280.100-	284.700-	288.200-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.298,13-	5.400-	4.100-	0	4.300-	4.600-	4.800-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	37.096,26-	36.200-	41.200-	0	43.200-	45.300-	47.400-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.535,67-	29.100-	29.000-	0	29.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	41.951,45-	51.900-	49.400-	0	49.600-	49.800-	50.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.216,34-	18.000-	23.000-	0	24.000-	25.000-	26.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	138.186,02-	138.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
	74820000 Säumniszuschläge	268,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.663.317,38-	4.014.300-	4.113.500-	0	4.282.800-	4.471.800-	4.665.700-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	564.380,01	114.300	83.800	0	102.000	90.500	83.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	15.000	0	10.000	8.000	6.000
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AiB	0,00	0	15.000	0	10.000	8.000	6.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	30.000	35.000	0	30.000	28.000	26.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.668,39-	6.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.668,39-	6.000-	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.492,99-	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV > = 410 EUR	0,00	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	19.492,99-	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.161,38-	41.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.161,38-	11.000-	10.000	0	5.000	3.000	1.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	546.218,63	103.300	93.800	0	107.000	93.500	84.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
33a		Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34a		Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	546.218,63	103.300	93.800	0	107.000	93.500	84.000
		nachrichtlich							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Teil-Erfolgsplan

41205010 SGB V Krankenpflege
 41205020 SGB XI-Leistungen Pflege
 41205030 Selbstzahler – Pflege
 41205040 Hausnotruf

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.176,10	60.000	25.000	20.000	15.000	10.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	70.176,10	60.000	25.000	20.000	15.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.907.160,91	3.217.000	3.222.200	3.412.300	3.585.400	3.772.400
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	2.907.160,91	3.217.000	3.222.200	3.412.300	3.585.400	3.772.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.050,63	38.000	44.000	46.000	48.000	50.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	35.050,63	38.000	44.000	46.000	48.000	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	72.000,00	4.000	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	72.000,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.084.387,64	3.319.000	3.291.200	3.478.300	3.648.400	3.832.400
12	-	Personalaufwendungen	1.903.385,77-	2.140.750-	2.050.400-	2.152.850-	2.261.250-	2.374.400-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.464.993,12-	1.631.900-	1.580.300-	1.659.250-	1.742.350-	1.829.500-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	11.853,95-	16.050-	12.800-	13.400-	14.150-	14.850-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	125.112,93-	144.700-	131.900-	138.500-	145.500-	152.900-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	955,86-	1.800-	1.000-	1.000-	1.150-	1.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	298.015,03-	339.800-	320.600-	336.700-	353.600-	371.200-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.454,88-	5.600-	3.400-	3.600-	3.900-	4.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0,00	900-	400-	400-	600-	600-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	300-	200-	100-	150-	150-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	300-	200-	100-	150-	150-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.838,07-	82.200-	46.800-	46.600-	49.450-	51.350-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0,00	2.800-	0	0	0	0
	42452000 Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174,55-	21.600-	23.200-	23.200-	24.250-	24.250-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.407,39-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	42710010 Medizinischer Pflegebedarf	59.256,13-	56.000-	18.800-	20.650-	22.600-	24.600-
	42710030 Pflegedokumentation, EDV, Software	0,00	1.600-	2.100-	1.550-	1.400-	1.300-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	90.000,00-	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	863,13-	400-	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	40,32-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	822,81-	300-	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.519,31-	50.000-	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-
	43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.519,31-	50.000-	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-
18	- Sonstige Aufwendungen	1.999,86-	3.000-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,93-	1.200-	800-	800-	900-	900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100,00-	500-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	78,10-	1.200-	500-	500-	500-	500-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44320000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	44330000 Bücher, Zeitschriften	1.229,50-	0	0	0	0	0
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	298,33-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis			Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	268,00-	0	0	0	0	0
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.076.606,14-	2.276.650-	2.148.800-	2.250.950-	2.364.350-	2.479.400-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.007.781,50	1.042.350	1.142.400	1.227.350	1.284.050	1.353.000
	nachrichtlich						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2023	2024
33210000	Benutzungsgebühren - Vergütungen der Pflegeversicherung - Vergütungen der Krankenkassen	1.517.000 € <u>1.700.000 €</u> 3.217.000 €	1.572.000 € <u>1.750.000 €</u> 3.222.000 €
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen - Hausnotruf	38.000 €	44.000 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Berufskleidung - Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000 € <u>16.600 €</u> 21.600 €	5.000 € <u>18.200 €</u> 23.200 €
42710010	Medizinischer Bedarf - Persönliche Schutzausrüstung - Desinfektion - Sonstiges	49.500 € 5.000 € <u>1.500 €</u> 56.000 €	14.800 € 3.000 € <u>1.000 €</u> 18.800 €
42710030	Pflegedokumentation, EDV, Software - Nur Pflegedokumentationstool-Aktualisierung	1.600 €	2.100 €
43720000	Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Umlage für „neue“ Pflegeausbildung - Umlage für „alte“ Pflegeausbildung	50.000 € <u>0,00 €</u> 50.000 €	50.000 € <u>0,00 €</u> 50.000 €

Teil-Erfolgsplan

- 41205050 Betreuung SGB XI
- 41205060 Wohnanlage Haus am Pulverturm Vaihingen an der Enz
- 41205070 Wohnanlage Oberriexingen
- 41205080 Wohnanlage Sersheim (2 Wohnanlagen)
- 41205090 Familienpflege (Haushaltshilfe)
- 41205100 Hauswirtschaft SGB XI
- 41205110 Selbstzahlerleistungen

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis		Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.400,00	23.600	16.200	16.200	16.200	16.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.250,00	6.250	3.750	3.750	3.750	3.750
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.150,00	6.150	4.950	4.950	4.950	4.950
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	0,00	11.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	605.985,30	626.000	761.300	756.100	757.400	757.700
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	605.985,30	626.000	761.300	756.100	757.400	757.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.012,80	46.000	57.100	59.600	62.600	62.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.012,80	46.000	57.100	59.600	62.600	62.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	670.398,10	695.600	834.600	831.900	836.200	836.500
12	-	Personalaufwendungen	809.857,61-	828.950-	924.600-	971.050-	1.020.250-	1.071.150-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	623.703,70-	619.400-	708.900-	744.500-	781.650-	820.500-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	3.510,78-	13.100-	6.700-	7.000-	7.400-	7.850-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	51.933,68-	55.950-	58.600-	61.500-	64.850-	68.150-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	306,23-	2.300-	600-	650-	750-	750-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025	2026	2027	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	129.355,65-	131.400-	147.600-	155.100-	163.100-	171.300-	
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.043,57-	6.800-	2.200-	2.300-	2.500-	2.600-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	4,00-	0	0	0	0	0	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.582,97-	44.200-	44.600-	43.300-	44.400-	45.550-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	700-	900-	1.000-	1.100-	1.200-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	500-	500-	500-	500-	
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	4.800,00-	4.800-	4.800-	2.500-	2.500-	2.500-	
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	386,75-	0	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-	
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	42452000 Fremdreinigung	3.706,85-	0	0	0	0	0	
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	90,81-	0	0	0	0	0	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.552,93-	33.900-	35.400-	36.400-	37.300-	38.200-	
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	835,75-	0	0	0	0	0	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	87,03-	600-	100-	100-	100-	100-	
	42710020 Therapeutischer Bedarf	51,94-	2.800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.150-	
	42710030 Pflegedokumentation, EDV, Software	0,00	1.100-	800-	600-	600-	600-	
	42720000 Aufwendungen für EDV	70,91-	0	0	0	0	0	
15	-	Abschreibungen	247,46-	300-	0	0	0	
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	0	0	0	0	
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	247,46-	200-	0	0	0	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
18	-	Sonstige Aufwendungen	35.610,83-	40.200-	45.400-	47.600-	49.900-	52.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	902,00-	1.700-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.058,00-	34.500-	40.200-	42.200-	44.300-	46.400-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.481,92-	3.900-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-	
	44314000 Post- u. Telefongebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	
	44320000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	
	44330000 Bücher, Zeitschriften	91,80-	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis			Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	77,11-	0	0	0	0	0
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	884.298,87-	913.650-	1.014.600-	1.061.950-	1.114.550-	1.168.900-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	213.900,77-	218.050-	180.000-	230.050-	278.350-	332.400-
	nachrichtlich						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2023	2024
33210000	Benutzungsgebühren - Vergütungen der Pflegeversicherung - Vergütungen für Familienpflege (Haushaltshilfe)	601.000 € <u>25.000 €</u> 626.000 €	724.300 € <u>37.500 €</u> 761.300 €
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen - Erstattungen der Bewohner in Wohnanlagen, Hausnotruf	46.000 €	57.100 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fahrkostenerstattung - Berufskleidung - Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.300 € 1.800 € <u>4.800 €</u> 33.900 €	27.900 € 1.800 € <u>5.700 €</u> 35.400 €
42710020	Therapeutischer Bedarf - Beschaffung von Lehr- Lernmaterial - Lebensmittel (Betreuungsgruppen)	1.300 € <u>1.500 €</u> 2.800 €	400 € <u>700 €</u> 1.100 €
44210000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	34.500 €	40.200 €
44310000	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb der drei Wohnanlagen (Vaihingen, Sersheim, Oberriexingen)	4.000 €	3.900 €

Teil-Erfolgsplan

99001001	Geschäftsführung und Pflegedienstleitung
99001002	Verwaltung
99001003	Beratung
99001004	Allgemeiner Aufwand
99003001	Gebäude Friedrichstraße 10
99003002	Fahrzeug-Pool
61205001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis		Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.036,88	100.000	37.000	39.000	40.000	41.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	357.422,37	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	41.614,51	40.000	32.000	34.000	35.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.231,03	19.300	16.200	16.000	16.000	16.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	14.231,03	19.300	16.200	16.000	16.000	16.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.100,70	5.000	24.000	25.000	26.000	27.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.100,70	5.000	24.000	25.000	26.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	4.460,86	9.000	10.500	10.600	11.700	11.800
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	665,98	0	500	600	700	800
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0,00	0	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.794,88	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53120000 Erträge Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	453.829,47	133.300	87.700	90.600	93.700	95.800
12	-	Personalaufwendungen	251.649,70-	275.300-	321.000-	337.100-	352.200-	369.800-
		40120000 Dienstaufwendungen tar- tariflich Beschäftigt	196.246,01-	214.400-	251.400-	264.000-	275.400-	289.150-
		40220000 Beiträge Versorgungs- kasse tariflich Besc	17.935,26-	19.600-	22.300-	23.400-	24.600-	25.850-
		40320000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Be	37.464,43-	41.300-	47.300-	49.700-	52.200-	54.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstüt- zungsl. Beschäftigte	4,00-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.604,19-	313.900-	330.700-	333.200-	338.900-	344.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.804,06-	7.100-	6.000-	6.000-	7.000-	8.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.573,32-	3.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.199,60-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42320000 Leasing	27.544,46-	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.194,12-	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie und Wärmeversorgung	0,00	17.000-	14.000-	15.000-	16.000-	17.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbesei- tigungen	189,44-	2.100-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		42415000 Aufwand für externe Ge- bäudereinigung	0,00	6.000-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		42416000 Aufwand für gebäudebe- zogene Versicherung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42418000 Aufwendungen für Was- ser / Abwasser	0,00	600-	1.200-	1.500-	1.800-	2.100-
		42420000 Aufwand für Wasserver- sorgung	430,05-	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbesei- tigungen	808,72-	0	0	0	0	0
		42452000 Fremdreinigung	3.030,76-	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebe- zog. Versicherungen	1.117,81-	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirt- sch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.071,00-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.099,06-	85.000-	89.500-	85.500-	84.500-	83.500-
		42510001 Kfz-Versicherungen	17.448,20-	0	0	0	0	0
		42510002 Kfz-Steuer	1.729,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	21.870,13-	32.400-	46.500-	47.500-	48.500-	49.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Um- schulung	4.044,91-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	32.085,30-	45.000-	41.300-	42.300-	43.300-	44.300-
	42710010 Medizinischer Pflegebedarf	19.128,97-	20.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	62.700-	77.800-	79.800-	81.000-	82.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	60.235,28-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	88.798,00-	89.900-	83.900-	81.900-	81.900-	82.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	84.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	47110000 Abschreibungen immaterielle VermG u. Sac	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	4.705,05-	5.000-	0	0	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	44.069,77-	50.000-	0	0	0	0
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	3.727,88-	5.200-	0	0	0	0
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	21.108,62-	21.600-	0	0	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	14.398,85-	6.800-	0	0	0	0
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	471,83-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	288,00-	1.000-	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	28,00-	200-	100	100	100	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,43-	100-	400-	400-	400-	500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	40,43-	100-	400-	400-	400-	500-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	39.921,84-	0	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.921,84-	0	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	255.193,44-	235.400-	229.900-	231.100-	233.300-	234.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	370,20-	2.500-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.839,74-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	32.177,60-	22.000-	22.000-	22.000-	23.000-	23.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	6.358,07-	7.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.786,39-	25.600-	23.900-	24.000-	24.100-	24.200-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	1.234,88-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	44320000 Bürobedarf	5.553,61-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis			Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44330000 Bücher, Zeitschriften	2.436,63-	0	0	0	0	0
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	15.214,32-	0	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	18.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
	44430000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	38.851,66-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	128.370,34-	138.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53220000 Aufwendungen Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	905.207,60-	914.600-	1.033.900-	1.051.700-	1.074.700-	1.099.400-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	451.378,13-	781.300-	946.200-	961.100-	981.000-	1.003.600-
	nachrichtlich						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2023	2024
31480000	Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich		
	- Fahrzeugspenden Krankenpflegevereine	30.000 €	20.000 €
	- Spenden allgemein	<u>10.000 €</u>	<u>12.000 €</u>
		40.000 €	32.000 €
34610000	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte		
	- Versicherungsentschädigungen	5.000 €	24.000 €
35910000	andere sonstige Erträge		
	- Ausbildung von externen Schülern	9.000 €	10.000 €
42320000	Leasing		
	- Leasing Fahrzeuge	27.000 €	30.000 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen		
	- Treibstoffe	59.000 €	60.500 €
	- Wartung, Reparatur	6.000 €	9.000 €
	- KFZ-Versicherung	18.000 €	18.000 €
	- KFZ-Steuer	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
		85.000 €	89.500 €
42710000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
	- Werbung, Internet-Homepage	36.000 €	28.300 €
	- Social Media	<u>9.000 €</u>	<u>13.000 €</u>
		45.000 €	41.300 €
42712000	Aufwendungen für EDV		
	- Lizenzgebühren, Lizenzenerweiterung, Telematikinfrastruktur	62.700 €	77.800 €

Gesamt-Investitionsmaßnahmen

INV_9000

Investitionen Sozialstation

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
709900920001: Umbau Heilbronner Straße 22											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstä- tigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520.102-	1.520.102-	0	1.668,39-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaß- nahmen	1.520.102-	1.520.102-	0	1.668,39-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- vermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.520.102-	1.520.102-	0	1.668,39-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.520.102-	1.520.102-	0	1.668,39-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.520.102-	1.520.102-	0	1.668,39-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
709900920003: Baumaßnahmen Sozialstation (Gebäude)											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anbringen einer Jalousie am Gebäudeanbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
719900920003: Fahrzeugbeschaffung allgemein											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.744-	74.744-	0	18.176,99-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6110000 Fahrzeuge	74.744-	74.744-	0	18.176,99-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	110.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.744-	74.744-	0	18.176,99-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.744-	74.744-	0	18.176,99-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	184.744-	74.744-	0	18.176,99-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Kauf von zwei Fahrzeugen im Jahr 2023 und jeweils einem Fahrzeug in den Folgejahren. Fahrzeugbeschaffungen werden komplett durch Spenden gedeckt (Auftrag: 769900920002).

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
719900920004: Erwerb bewegliche Ausstattungsgegenständ											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.316-	1.316-	0	1.316,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.316-	1.316-	0	1.316,00-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.316-	1.316-	0	1.316,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.316-	1.316-	0	1.316,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.316-	1.316-	0	1.316,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Betrieb- und Geschäftsausstattung (5.000 € p.a.)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
769900920002: Spenden Fahrzeugbeschaffung - Kauf											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	110.000	0	0	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Spenden für die Beschaffung von zwei Fahrzeugen im Jahr 2023 und jeweils einem Fahrzeug in den Folgejahren.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
779900920001: Veräußerung v. bewegl.Vermögensgegenst.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.023	22.023	0	0,00	0	15.000	0	10.000	8.000	6.000
	68312000 Veräuß. beweglicher Verm.g. > 1.000 Euro	61.023	22.023	0	0,00	0	15.000	0	10.000	8.000	6.000
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.023	22.023	0	0,00	0	15.000	0	10.000	8.000	6.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.023	22.023	0	0,00	0	15.000	0	10.000	8.000	6.000
	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Stellenplan 2024



**Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Beschäftigte**

Sozialstation Vaihingen an der Enz

Tarifart	Entgelt- gruppe/ Sondertraif	Stellen 2024	Stellen 2023	nachrichtlich:	
				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
TVöD	EG 13	1,00	1,00	1,00	
	EG 9a	0,50	0,50	0,50	
	EG 8a	0,30	0,30	0,00	
	EG 8	0,85	0,00	0,00	Assistenz der Geschäftsführung
	EG 6	0,60	1,20	1,20	
	EG 2Ü	1,01	1,01	0,16	
	EG 2	20,68	20,68	16,21	
Summe Tarif TVöD		24,94	24,69	19,07	
Beschäftigte im Pflegedienst	P 15	1,00	1,00	1,00	
	P 14	1,00	1,00	1,00	
	P 12	1,70	1,70	1,80	
	P 11	0,80	0,80	1,00	
	P 9	0,40	0,40	0,40	
	P 8	27,41	27,41	17,4	
	P 7	6,19	6,19	9,03	
	P 5	3,00	0,00	0,00	Pflegeassistenten ohne Ausbildung
Summe Pflege		41,50	38,50	31,63	
Gesamt Beschäftigte Sozialstation		66,44	63,19	50,70	

Beschäftigte - Teilhaushalte

Teilhaushalt		EG 13	EG 9a	EG 8a	EG 8	EG 6	EG 2ü	EG 2	P 15	P 14	P 12	P 11	P 9	P 8	P 7	P 5	Summe
THH 90	Pflege									1,00	1,00	0,40	0,40	26,95	6,19	3,00	38,94
THH 91	Haushaltsnaher Dienst		0,50				1,01	20,68			0,70	0,40		0,46			23,75
THH 92	Verrechnungs-Profit-Center	1,00		0,30	0,85	0,60			1,00								3,75
		1,00	0,50	0,30	0,85	0,60	1,01	20,68	1,00	1,00	1,70	0,80	0,40	27,41	6,19	3,00	66,44



Sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte, Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Pflegefachfrau / -mann	Ausbildungsvergütung	9	9	2	
Insgesamt		9	9	2	



Anlagen 2024



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

verbindliches Muster nach § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.468.971 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.468.971 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	- €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	- €				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	- €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	103.300 €	93.800 €	107.000 €	93.500 €	84.000 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.572.271 €	1.666.071 €	1.773.071 €	1.866.571 €	1.950.571 €
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.572.271 €	1.666.071 €	1.773.071 €	1.866.571 €	1.950.571 €



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

verbindliches Muster nach § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1 Anleihen	0 €	0 €
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 €	0 €
2.1 Bund	0 €	0 €
2.2 Land	0 €	0 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	0 €
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0 €	0 €
2.5 Kreditinstitute	0 €	0 €
2.6 sonstige Bereiche	0 €	0 €
3 Kassenkredite	0 €	0 €
4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
Voraussichtliche Gesamtschulden	0 €	0 €



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

verbindliches Muster nach § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr		2025	2026	2027	2028
2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0 €	0 €	0 €	0 €





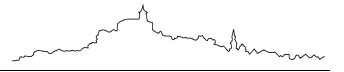
Zweckverband
„Hochwasserschutz Strudelbachtal“

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

2024

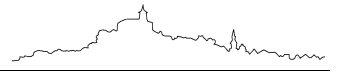




Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

	Seite
Haushaltssatzung 2024	659
Vorbericht	661
Erläuterungen zum Haushaltsplan	663
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	666
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	667
Gesamt-Ergebnishaushalt	668
Gesamt-Finanzhaushalt	669
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	670
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	671
Teilhaushalt 40	672
Teilhaushalt 41	673
Investitionsaufträge	674





Haushaltssatzung des Zweckverbands "Hochwasserschutz Strudelbachtal" für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit sowie § 9 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 20.03.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	85.600 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	85.600 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	68.600 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	68.600 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.700.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.700.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	0 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 140.000 €.

§ 5 Umlagen

Der Gesamtbetrag der Umlagen nach § 14 der Verbandssatzung wird festgesetzt
für den Ergebnishaushalt auf 68.600 €.
für den Finanzhaushalt auf 2.595.000 €.

Vaihingen an der Enz, den 20.03.2024

Klaus R e i t z e
Verbandsvorsitzender



A. Vorbericht

1. Allgemeines

Die am Strudelbach liegenden Kommunen verhandelten seit Mitte 1999 über die Einrichtung eines Wasserverbandes bzw. eines Zweckverbandes zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen.

Anliegergemeinden am Strudelbach sind neben der Stadt Vaihingen an der Enz - mit den Stadtteilen Riet und Enzweihingen -, die Gemeinde Rutesheim - mit dem Ortsteil Perouse -, die Gemeinde Weissach, die Stadt Ditzingen - mit dem Stadtteil Heimerdingen - sowie die Gemeinde Eberdingen.

In den anschließend begonnenen Gesprächen und Verhandlungen mit den Anliegerkommunen sind auch die Landkreise Ludwigsburg und Böblingen als zuständige Untere Wasserbehörden, sowie die Gewässerdirektionen Neckar, Bereich Besigheim und Bereich Kirchheim u. T. als zuständige technische Fachbehörden einbezogen worden. Des Weiteren war das Regierungspräsidium Stuttgart mit den Referaten 16 und 52 am Zustandekommen des Zweckverbandssatzungsentwurfs beteiligt.

Die Gemeinde Rutesheim hat von der ursprünglich vorgesehenen Beteiligung am Zweckverband Abstand genommen.

Von Anfang an hat der Landkreis Böblingen sein Interesse daran bekundet, als gleichberechtigtes Mitglied mit Stimmrecht am Verband teilzunehmen. Die Beteiligung beschränkt sich dabei auf den Umfang der kreisangehörigen Gemeinde Weissach.

Mit Erlass vom 28. März 2001 hat das Regierungspräsidium Stuttgart die grundsätzliche Förderfähigkeit von Vorhaben des Hochwasserschutzes nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) bestätigt.

2. Gemeinderatsbeschlüsse - Genehmigung - Inkrafttreten der Verbandssatzung

Die Verbandssatzung ist durch folgende Beschlüsse von den Verbandsmitgliedern genehmigt worden:

Stadt Vaihingen an der Enz	GR-Beschluss vom 23. Mai 2001
Gemeinde Eberdingen	GR-Beschluss vom 31. Mai 2001
Gemeinde Weissach	GR-Beschluss vom 23. April 2001
Stadt Ditzingen	GR-Beschluss vom 24. Juli 2001
Landkreis Böblingen	Kreistags-Beschluss vom 23. Juli 2001

Sie trat nach der Bekanntmachung in den jeweiligen Amtsblättern (letzte am 06. November 2002 in der Gemeinde Weissach) und der Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 15. November 2001 am 06. Februar 2002 in Kraft.



3. Zeitplan für die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen

Am 3. Juli 2002 fand die erste Zweckverbandssitzung statt, in der ein Ingenieurbüro mit der Erstellung des notwendigen Maßnahmenkatalogs (Bauprogramm), einer Kosten-Nutzen-Analyse und mit der Erarbeitung einer Rangliste für die einzelnen Maßnahmen beauftragt worden ist.

Die Ergebnisse sind in der Zweckverbandssitzung am 18. März 2003 vorgestellt worden. Um den Hochwasserschutz umzusetzen, wurden die notwendigen weiteren Planungsarbeiten anschließend zeitnah in Angriff genommen.

Die Förderhöhe für die Projekte ist vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Bescheid vom 22. April 2004 (AZ: 52-8963.41-118 ZV) auf 70% bzw. 50% festgesetzt worden.

In der Zweckverbandsversammlung am 08. April 2014 wurde letztlich dem Gesamtkonzept zum Hochwasserschutz Strudelbachtal zugestimmt und das Ingenieurbüro Winkler und Partner mit den notwendigen Ingenieurleistungen bis Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) beauftragt. Die Verwaltung wurde ermächtigt das Planfeststellungsverfahren einzuleiten (DS Nr. 24/14). Zuvor müssen im Zuge der Genehmigungsplanung landschaftsplanerische Leistungen durchgeführt werden. Die Verwaltung wurde hierzu ermächtigt (DS Nr. 108/15). Der Beschluss über die Vergabe des Planungsauftrags für die Flussgebietsuntersuchung (FGU) Strudelbachunterlauf (DS 102/1/16) erfolgte am 18. Mai 2017. In dieser Sitzung beschloss die Verbandsversammlung ebenfalls das weitere Vorgehen für die HRB Eberdingen, Im Grund (Eberdingen) und Riet. Diesbezüglich erfolgte eine Auswahl der weiter zu bearbeitenden Varianten aus der Vorplanung für die Einleitung der jeweiligen Planfeststellungsverfahren und die Beauftragung der hierfür erforderlichen Genehmigungsplanung (DS 13/17). In der Zweckverbandssitzung am 19.05.2020 erfolgte die Vergabe der Betreuungsleistung für die Durchführung eines europaweiten VgV-Verfahrens zur Vergabe von Ingenieurleistungen für das HRB Eberdingen (DS 339/19). Nachdem der Planfeststellungsbeschluss vom 06.12.2021 vorlag, wurde das VgV-Verfahren vorbereitet. Am 25.07.2022 wurde die Vergabe der Ingenieurleistungen für das HRB Eberdingen beschlossen (DS 160/22).

4. Anwendung des Gemeindefinanzrechts

Auf den Zweckverband anzuwenden sind die Vorschriften des Dritten Teils der Gemeindeordnung. Ausnahmen davon sind, dass der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans nicht ausgelegt, kein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet und kein Fachbeamter für das Finanzwesen beschäftigt werden müssen.

Der Verband stellt, wie eine Kommune, jährlich eine Haushaltssatzung auf und hat danach zu wirtschaften.

5. Kassen- und Rechnungswesen

Der Zweckverband führt ab 01. Januar 2006 ein eigenes Bankkonto.

Seit dem 01. Januar 2012 erfolgt die Buchführung des Zweckverbandes nach den Grundsätzen der Doppik im SAP – Kommunalmaster.

Seit dem 01. Januar 2012 wird der Zweckverband „Hochwasserschutz Strudelbachtal“ als eigener Buchungskreis 4000 und in zwei Teilhaushalten geführt.

Teilhaushalt 40: ZVB Hochwasserschutz Strudelbachtal

Beinhaltet das Profit-Center 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen.

Teilhaushalt 41: Allgemeine Finanzwirtschaft

Beinhaltet das Profit-Center 6210, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.



6. Allgemeine Rücklage

Da nach der Verbandssatzung für den Liquiditätsbedarf des Zweckverbands sowohl die Betriebskostenumlage (Ergebnishaushalt) als auch die Investitionskostenumlage (Finanzhaushalt) jederzeit von den Verbandsmitgliedern abgerufen werden können, wurde auf die Bildung einer allgemeinen Rücklage verzichtet.

B. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt

Folgende Erträge wurden für das Jahr 2024 geplant:

Sachkonto **31420000** - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden:

Laut Verbandssatzung tragen die Stadt Vaihingen an der Enz 33,53%, die Gemeinde Eberdingen 26,72%, die Stadt Ditzingen 3,98%, die Gemeinde Weissach 17,885% und der Landkreis Böblingen 17,885% des Abmangels am Zweckverband.

Bei Gesamtaufwendungen von 85.600 € im Ergebnishaushalt und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 17.000 € beträgt der auszugleichende liquiditätswirksame Abmangel, welcher durch die Betriebskostenumlage erhoben wird, 68.600 €. Der jeweilige Anteil wird daher voraussichtlich für die Stadt Vaihingen an der Enz 23.000 €, für die Gemeinde Eberdingen 18.300 €, für die Stadt Ditzingen 2.700 € sowie für die Gemeinde Weissach und für den Landkreis Böblingen je 12.300 € betragen.

Folgende Aufwendungen sind für das Jahr 2024 geplant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachkonto **42710000** - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Für allgemeine Geschäftsaufwendungen werden 1.000 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sachkonto **44210000** - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit:

In der Haushaltsplanung ist für das Jahr 2024 eine Zweckverbandsversammlung unterstellt. Hierfür sind Sitzungsgelder in Höhe von 600 € bereitgestellt. Für den Verbandsvorsitzenden ist eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 3.600 € (300 € x 12 Monate) kalkuliert. Insgesamt betragen die veranschlagten Aufwendungen 4.200 €.

Sachkonto **44310000** - Geschäftsaufwendungen:

Für konzeptionelle Ausarbeitungen und Beratungsleistungen, die keiner einzelnen Maßnahme zugerechnet werden können, sind pauschal Aufwendungen in Höhe von 12.900 € angesetzt worden. Für öffentliche Bekanntmachungen werden 2.000 €, für sonstige Geschäftsaufwendungen werden 100 € eingestellt. Mit der allgemeinen Finanzprüfung für die Jahre 2020 bis 2023 durch die GPA ist im Jahr 2024 wieder zu rechnen. Hierfür werden im Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 6.000 € berücksichtigt.



Sachkonto **44430000** - Versicherungen:

Für Versicherungen sind im Planjahr 2.300 € eingestellt.

Sachkonto **44520000** - Erstattungen an Gemeinden:

Die Vergütung des Personaleinsatzes der Stadt Vaihingen an der Enz wird für die laufenden Geschäfte des Zweckverbandes gemäß Verbandssatzung entsprechend der Durchschnitts-
stundensätze der KGSt abgerechnet. Der Arbeitsaufwand der Stadtverwaltung Vaihingen an der Enz wird im Jahr 2024 aufgrund der anstehenden Aufgaben auf ca. 400 Stunden geschätzt. Der Verwaltungskostenbeitrag beläuft sich somit auf voraussichtlich 40.000 €.

Finanzhaushalt

Folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wurden für das Jahr 2024 geplant:

Sachkonto **68110000** - Investitionszuschüsse vom Land:

Im Geschäftsjahr werden Landeszuschüsse in Höhe von 105.000 € veranschlagt. Für das HRB Riet wird mit (Investitionsauftrag 765520400012) 35.000 € und für das HRB Im Grund (Eberdingen) (Investitionsauftrag 765520400014) mit 70.000 € Zuschüssen gerechnet.

Sachkonto **68120000** - Investitionszuschüsse von Kommunen:

Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 2.700.000 € gerechnet. Die entgegenstehenden Investitionszuschüsse betragen 105.000 €. Die verbleibenden Kosten (2.595.000 €) müssen zu 100% durch die Verbandsmitglieder gedeckt werden. Die jeweilige Höhe richtet sich nach deren Anteilen am Zweckverband.

Auf die Stadt Vaihingen an der Enz (Investitionsauftrag 765520400003) entfallen 870.100 € (33,53%), auf die Gemeinde Eberdingen (Investitionsauftrag 765520400004) 693.400 € (26,72%), auf die Stadt Ditzingen (Investitionsauftrag 765520400005) 103.300 € (3,98%) sowie auf die Gemeinde Weissach (Investitionsauftrag 765520400006) und den Landkreis Böblingen (Investitionsauftrag 765520400007) jeweils 464.100 € (17,885%).

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, da die Investitionskosten von den jeweiligen o.g. Verbandsmitgliedern in voller Höhe getragen werden.

Folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden für das Jahr 2024 geplant:

Sachkonto **78210000** – Erwerb von Grundstücken und Bauten:

Für den Erwerb von Grundstücken für das HRB Eberdingen (Investitionsauftrag 715520400001) stehen im Jahr 2024 50.000 € zur Verfügung.

Sachkonto **78730000** - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen:

Für die Vergabe der Bauleistungen und Bauausführung für das HRB Eberdingen (Investitionsauftrag 705520400011) stehen im Jahr 2024 2.500.000 € zur Verfügung. Für die weiteren Planungen werden für das HRB Riet (Investitionsauftrag 705520400010) in Höhe von 50.000 €, sowie für



das HRB Im Grund (Eberdingen) (Investitionsauftrag 705520400012) von 100.000 € für die Planungskosten zur Verfügung stehen. Als Zuwendung des Landes wird mit 70% der förderfähigen Kosten gerechnet. Da mit dem Eingang der Zuschussmittel erst im Jahr 2025 gerechnet wird, wurden im Jahr 2024 lediglich 105.000 € an Fördermitteln eingeplant. Den planerischen Differenzbetrag in Höhe von 2.595.000 € tragen die Verbandsmitglieder über die Verbandsumlage (siehe Sachkonto 68120000).

Finanzplanung 2024 – 2027

Die Finanzplanung umfasst den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Die im Vorjahreshaushalt für die Jahre 2024 und 2025 eingeplanten Baukosten für das HRB in Eberdingen (Investitionsauftrag 705520400011) wurden aufgrund von Verzögerungen um ein Jahr verschoben bzw. aufgeteilt und sind nun für die Jahre 2024 (2.500.000 €), 2025 (3.000.000 €) und 2026 (1.000.000 €) vorgesehen.

Für die geplanten Maßnahmen werden Landeszuschüsse in Höhe von 70% der förderfähigen Kosten gewährt. Diese betragen für das HRB Eberdingen 2024 – 2027 4.550.000 € (Investitionsauftrag 765520400013).

Im Jahr 2026 soll der Bau des HRB Eberdingen abgeschlossen werden und anschließend der Bau des HRB Im Grund (Eberdingen) beginnen. Beim HRB Im Grund stellt sich die Situation identisch zum HRB Eberdingen dar, sodass die Kosten um ein Jahr verschoben erneut eingestellt wurden (Investitionsauftrag 705520400012: 2024 – 2027 1.800.000 €). In den Jahren 2024 – 2026 wurden Planungskosten eingestellt. Im Jahr 2027 die ersten Baukosten in Höhe von 1.500.000 €.

Für den Bau des HRB Riet (Investitionsauftrag 705520400010) sind in der Finanzplanung insgesamt 350.000 € als Planungskosten eingestellt.

Für das HRB Weissach sind in der Finanzplanung keine Mittel vorgesehen.

Für alle Investitionsprojekte werden 70 % Landeszuschüsse eingeplant.

Aufgrund des unterschiedlich hohen Investitionsvolumens schwankt die veranschlagte Investitionskostenumlage der Verbandsmitglieder in den Jahren 2024 bis 2027 zwischen 220.000 € und 2.595.000 €.

Für das Jahr 2024 beträgt sie im Gesamten 2.595.000 €, für das Jahr 2025 1.360.000 €, für das Jahr 2026 990.000 € und für das Jahr 2027 220.000 €.

Eine Kreditermächtigung ist auch weiterhin nicht vorgesehen. Kassenkredite werden zur Überbrückung der kurzfristigen Liquidität in Höhe der Landeszuschüsse veranschlagt.

Vaihingen an der Enz, den 06.02.2024

Alexander Kern
Fachbeamter für das Finanzwesen



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	114.652,20					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	114.652,20					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00					
8	-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ¹⁾	-114.652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Der Finanzierungsmittelüberschuss zum 01.01.2023 wird durch Rückerstattung der zu viel erhobenen Investitionskostenumlage an die Verbandsmitglieder ausgeglichen.



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.281	754	1.005	972	972	972
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	114.652	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	45.389	46.600	68.600	62.600	62.600	62.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	45.389	46.600	68.600	62.600	62.600	62.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.014	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	17.014	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Ordentliche Erträge	62.402	63.600	85.600	79.600	79.600	79.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-17.014	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35	-100	-100	-100	-100	-100
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-35	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.354	-45.500	-67.500	-61.500	-61.500	-61.500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-156	-15.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44430000 Versicherungen	-2.157	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.541	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.402	-63.600	-85.600	-79.600	-79.600	-79.600
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.050	46.600	68.600	0	62.600	62.600	62.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.050	46.600	68.600	0	62.600	62.600	62.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.863	-45.500	-67.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.890	-46.600	-68.600	0	-62.600	-62.600	-62.600
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	16.160	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.387	600.000	2.700.000	0	3.250.000	1.250.000	1.600.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	420.000	105.000	0	1.890.000	2.240.000	1.820.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	137.387	180.000	2.595.000	0	1.360.000	-990.000	-220.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.387	600.000	2.700.000	0	3.250.000	1.250.000	1.600.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.034	-600.000	-2.650.000	0	-3.200.000	-1.200.000	-1.600.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-97.034	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-600.000	-2.650.000	0	-3.200.000	-1.200.000	-1.600.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.034	-600.000	-2.700.000	0	-3.250.000	-1.250.000	-1.600.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	40.353	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	56.514	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	56.514	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH40	ZVB Hochwasserschutz Strudelbachtal	85.600	0	0	1.000-	0	84.500-	0	0	0	100
THH41	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
ORGA	Summe	85.600	0	0	1.000-	0	84.600-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH40	ZVB Hochwasserschutz Strudelbachtal	0	2.700.000	2.700.000-	0	0	0	0	0
THH41	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
ORGA	Summe	0	2.700.000	2.700.000-	0	0	0	0	0



THH40

ZVB Hochwasserschutz Strudelbachtal

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.389	46.600	68.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	45.389	46.600	68.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.014	17.000	17.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	17.014	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.402	63.600	85.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-17.014	-17.000	-17.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.354	-45.500	-67.500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.500	-4.200	-4.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-156	-15.000	-21.000
		44430000 Versicherungen	-2.157	-2.300	-2.300
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.541	-24.000	-40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.367	-63.500	-85.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35	100	100



THH41

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35	-100	-100
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-35	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35	-100	-100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35	-100	-100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35	-100	-100



THH40
5520
INV_4000

ZVB Hochwasserschutz Strudelbachtal
Gewässerschutz/ö. Gew./Wasserbaul. Anl.
Investitionsaufträge ZV Strudelbachtal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705520400010: HRB Riet								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705520400011: HRB Eberdingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.473	-500.000	-2.500.000	0	-3.000.000	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.473	-500.000	-2.500.000	0	-3.000.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.473	-500.000	-2.500.000	0	-3.000.000	-1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-69.473	-500.000	-2.500.000	0	-3.000.000	-1.000.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705520400012: HRB Im Grund (Eberdingen)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.561	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.561	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.561	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.561	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-1.500.000

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

705520400013: HRB Weissach

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

705520400016: Objektschutz Fa. Berthold, Nachrüstung

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

705520400017: Flussgebietsuntersuchung Strudelbach-Unt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

715520400001: Grunderwerb HRB Eberdingen

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

715520400002: Grunderwerb HRB Im Grund (Eberdingen)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

765520400003: Investitionskostenuml. Vaihingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.300	870.100	0	456.100	-331.900	-73.800
6	= Summe Einzahlungen	0	60.300	870.100	0	456.100	-331.900	-73.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.300	870.100	0	456.100	-331.900	-73.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
765520400004: Investitionskostenuml. Eberdingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.100	693.400	0	363.400	-264.500	-58.800
6	=	Summe Einzahlungen	0	48.100	693.400	0	363.400	-264.500	-58.800
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.100	693.400	0	363.400	-264.500	-58.800
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
765520400005: Investitionskostenuml. Ditzingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.200	103.300	0	54.100	-39.400	-8.800
6	=	Summe Einzahlungen	0	7.200	103.300	0	54.100	-39.400	-8.800
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.200	103.300	0	54.100	-39.400	-8.800
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
765520400006: Investitionskostenuml. Weissach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.200	464.100	0	243.200	-177.100	-39.300
6	=	Summe Einzahlungen	0	32.200	464.100	0	243.200	-177.100	-39.300
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	32.200	464.100	0	243.200	-177.100	-39.300
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

765520400007: Investitionskostenuml. Böblingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.200	464.100	0	243.200	-177.100	-39.300
6	=	Summe Einzahlungen	0	32.200	464.100	0	243.200	-177.100	-39.300
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	32.200	464.100	0	243.200	-177.100	-39.300
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

765520400008: Investitionskostenumlage

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	97.034	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	97.034	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.034	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

765520400012: Landeszuschuss HRB Riet

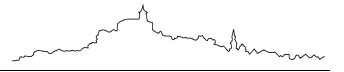
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	35.000	0	70.000	70.000	70.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	35.000	35.000	0	70.000	70.000	70.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000	35.000	0	70.000	70.000	70.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
765520400013: Landeszuschuss HRB Eberdingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	0	1.750.000	2.100.000	700.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	350.000	0	0	1.750.000	2.100.000	700.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	1.750.000	2.100.000	700.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
765520400014: Landeszuschuss HRB Im Grund (Eberdingen)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	70.000	0	70.000	70.000	1.050.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	35.000	70.000	0	70.000	70.000	1.050.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000	70.000	0	70.000	70.000	1.050.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0



Zweckverband
„Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd“
(ZGE)

HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN

2024





Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

	Seite
Haushaltssatzung 2024	685
Vorbericht	687
Aktuelle Situation	688
Erläuterungen zum Haushaltsplan	689
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	691
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	692
Gesamt-Ergebnishaushalt (inkl. Finanzplanung)	693
Teilhaushalt 50	694
Teilhaushalt 51	695
Gesamt-Finanzhaushalt (inkl. Finanzplanung)	696
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	697





Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbands "Zentrales Gewerbegebiet Ensingen Süd" (ZGE) für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit sowie § 12 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 29. November 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	54.700 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	54.700 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	54.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	54.700 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	0 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000 €.

§ 5 Umlagen

Der Gesamtbetrag der Umlagen nach § 12 der Verbandssatzung wird festgesetzt auf 54.700 €.

Vaihingen an der Enz, den 29. November 2023

Uwe Skrzypek
Verbandsvorsitzender



A. Vorbericht

1. Allgemeines

Die wirtschaftliche Entwicklung erfordert die Bereitstellung von Gewerbeflächen für Erweiterungs-, Verlagerungs- und Modernisierungsvorhaben von Unternehmen sowie für Neuansiedelungen von Betrieben.

In der Region Stuttgart gibt es nur in geringem Umfang größere zusammenhängende Flächen, die sich unter Beachtung der Interessen des Umweltschutzes aufgrund ihrer topographischen Lagen und ihrer verkehrsmäßigen Anbindung zur Ausweisung als Gewerbegebiete eignen. Eine dieser Flächen liegt auf der Gemarkung Vaihingen an der Enz.

Mit dem Bau der Schnellbahntrasse Stuttgart-Mannheim wurde eine regional und landesplanerisch bedeutsame Entwicklungsachse gestärkt. Das Zentrale Gewerbegebiet Ensingen-Süd ist im Regionalplan Stuttgart als Gewerbebestandort ausgewiesen.

Die Stadt Vaihingen an der Enz, die Gemeinde Illingen und die Stadt Oberriexingen wollten durch eine abgestimmte und gemeinschaftliche Realisierung des Gewerbegebiets Ensingen-Süd in interkommunaler partnerschaftlicher Zusammenarbeit, zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung des Raumes sowie zum Erhalt und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen. Sie waren sich darüber einig, dass dies die Solidarität aller Beteiligten voraussetzt. Sie verpflichteten sich, zum Gelingen des Zentralen Gewerbegebiets beizutragen und sind deshalb übereingekommen, für Planungs- und Umlegungsaufgaben dazu den Zweckverband „Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd“ (ZGE) zu gründen.

Nachdem die Stadt Oberriexingen zum 31. Dezember 2005 als Gesellschafter der interkommunalen Grundstücks- und Projektgesellschaft „Perfekter Standort“ mbH seine Geschäftsanteile an den Gesellschafter Stadt Vaihingen an der Enz abgetreten hat, trat sie in logischer Konsequenz als Mitglied aus dem Zweckverband zum 01. Januar 2007 aus.

2. Genehmigung - In-Kraft-Treten

Die Verbandssatzung wurde am 17. Juli 2000 durch das Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt.

Am 2. August 2000 wurde die Verbandssatzung im Amtsblatt der Stadt Oberriexingen, am 3. August 2000 im Amtsblatt der Stadt Vaihingen an der Enz und am 11. August 2000 im Amtsblatt der Gemeinde Illingen veröffentlicht. Sie ist am 1. September 2000 in Kraft getreten.

Die Änderung der Verbandssatzung trat am 01. Januar 2007 in Kraft.

3. Wirtschaftsführung

Für die Wirtschaftsführung des Zweckverbands gelten die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft. Anzuwenden sind auch die zum Gemeindegewirtschaftsrecht ergangenen Durch- und Ausführungsvorschriften. Dies sind insbesondere die GemHVO, die GemKVO und die GemPrO mit den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften sowie der Produktplan Baden-Württemberg und der Kontenplan NKR II/2.

4. Anwendung des Gemeindegewirtschaftsrechts

Auf den Zweckverband anzuwenden sind die Vorschriften des Dritten Teils der Gemeindeordnung. Ausnahmen davon sind, dass der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans nicht ausgelegt, kein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet und kein Fachbeamter für das Finanzwesen beschäftigt werden muss.



Der Verband stellt, wie eine Kommune, jährlich eine Haushaltssatzung auf und hat danach zu wirtschaften.

Zum 01. Januar 2012 wurden, im Einklang mit der Umstellung der Stadt Vaihingen an der Enz, die Buchführung des Zweckverbandes auf das NKHR und das Buchführungsprogramm auf SAP Kommunalmaster umgestellt.

Der Zweckverband Ensingen-Süd wird als eigener Buchungskreis 5000 und in zwei Teilhaushalten geführt. Der Teilhaushalt 50, ZVB Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd beinhaltet das Profit-Center 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und der Teilhaushalt 51 das Profit-Center 6210, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

5. Kassenwesen

Der Zweckverband führt ein eigenes Girokonto bei der VR-Bank Neckar-Enz eG mit folgenden Kontodaten:

IBAN DE76 6049 1430 0030 0920 27

BIC GENODES1VBB

6. Kredite

Nach der Verbandssatzung kann der Liquiditätsbedarf des Zweckverbands jederzeit von den Verbandsmitgliedern angefordert werden, sodass der Zweckverband keine langfristigen Kredite aufnimmt. Die Kassenkreditermächtigung ist mit 5.000 € festgesetzt.

B. Aktuelle Situation

Das Gewerbegebiet Ensingen-Süd (seit 2003 Perfekter Standort) konnte wie folgt realisiert werden:

2000

- Grunderwerbsverhandlungen & Einleitung des gesetzlichen Umlegungsverfahrens

2001

- Erörterungsrunden mit den Umlegungsbeteiligten, Beginn der vermessungstechnischen Arbeiten
- Bebauungsplanentwurf

2002

- Rechtskraft Bebauungsplan
- Rechtskraft Umlegungsplan
- Beginn mit den Erschließungsarbeiten durch die Stadt Vaihingen an der Enz

Erschließung:

Um die Erschließung des Gewerbegebiets wirtschaftlich abzuwickeln, wurde die Erschließung in zwei Abschnitten durchgeführt. Der Teil 1.1 wurde sofort nach Rechtskraft der Umlegung realisiert, der Teil 1.2, abhängig von der Aufsiedelung.

Die Projektsteuerung ist auf die interkommunale Grundstücks- und Projektgesellschaft perfekter Standort mbH mit Firmensitz in Vaihingen an der Enz übertragen worden, die gleichzeitig nach Abschluss der Umlegung rund 80% der Gewerbeflächen in ihrem Eigentum hat und deren Vermarktung durchführt.



2003

Abschluss Erschließungsarbeiten

Für die Firmen stehen 152.416 m² Gewerbeflächen zur Verfügung von denen die „Perfekte Standort“ GmbH rd. 96.000 m² in ihrem Eigentum hatte und vermarktete.

Haushaltsjahr 2011 ff.

Nach Abschluss der Umlegung für das Gesamtgebiet ist die originäre Aufgabe des Zweckverbands erledigt. Lediglich für eventuell notwendige Bebauungsplanänderungen und für Aufwendungen für Pflege, Instandhaltung, Erneuerung und Unterhaltung der Straßen, Grünflächen und Erschließungsanlagen werden Mittel bereitgestellt.

C. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt

Folgende Aufwendungen wurden für das Jahr 2024 geplant:

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Sachkonto 42710000: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Für Planbearbeitung, Gutachten und Beratung wurden 500 € angesetzt, die für evtl. kleinere Umpfanungen am bestehenden Bebauungsplan eingesetzt werden können.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Sachkonto 44210000: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Der Kalkulation für das Jahr 2024 ist eine Sitzung unterstellt. Dafür sind 500 € bereitgestellt.

Sachkonto 44310000: Geschäftsaufwendungen:

Für Geschäftsausgaben werden jährlich 600 € eingestellt. Im Jahr 2024 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 3.000 € für die allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, somit insgesamt 3.600 € eingestellt.

Sachkonto 44520000: Erstattungen an Gemeinden

Der Arbeitsaufwand der Stadtverwaltung Vaihingen an der Enz wird durch eine Befragung der einzelnen Mitarbeiter ermittelt. Für den Verwaltungskostenbeitrag wurden 5.000 € bereitgestellt.

Gem. der DS ZGE 1/19 vom 10.10.2019 trägt der Zweckverband Ensingen-Süd ab 01.01.2020 die Aufwendungen für Pflege, Instandhaltung, Erneuerung und Unterhaltung der Straßen, Grünflächen und Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet Ensingen-Süd. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2024 und den darauffolgenden Jahren Mittel in Höhe von 45.000 € bereitgestellt.



Folgende Erträge sind für das Jahr 2024 geplant:

- **Ordentliche Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Sachkonto 34820000: Erstattungen von Gemeinden

Gemäß Verbandssatzung vom 01. Januar 2007 tragen die Stadt Vaihingen an der Enz 81,03% sowie die Gemeinde Illingen 18,97% des Abmangels des Zweckverbandes.

Bei Gesamtausgaben von 54.700 € und keinen sonstigen Erträgen, beträgt der Anteil der Stadt Vaihingen an der Enz voraussichtlich 44.300 € und der Anteil der Gemeinde Illingen voraussichtlich 10.400 €.

Finanzplanung 2024 – 2027

Wegen möglicher künftiger Änderungen des Bebauungsplanes muss der Zweckverband aufrechterhalten werden. Die Kosten sind in der Finanzplanung für das Jahr 2024 mit 54.700 €, für die Jahre 2025 bis 2027 mit jeweils 51.700 € veranschlagt. Im Jahr 2024 wurden wieder Mittel für die Allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt in Höhe von 3.000 € vorgesehen.

Vaihingen an der Enz, den 04. September 2023

Alexander Kern
Fachbeamter für das Finanzwesen



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(nach § 53 Abs 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	43.813,10				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0,00				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	43.813,10				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 2) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
- 4) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 5) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(nach § 53 Abs 2 Nr. 5 GemHVO)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	
Betrag je Einwohner	€/EW							
Aufwandsdeckungsgrad	%	100	100	100	100	100	100	
1.1 Steuerkraft -netto-								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%							
1.2 Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%							
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	39.349	0	0	0	0	0	
Betrag je Einwohner	€/EW							
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	
Betrag je Einwohner	€/EW							
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	561	muss gem.§ 18 Nr. 7 GKZ nicht angewandt werden					
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	43.813	0	0	0	0	0	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
11 Verschuldung								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	
Betrag je Einwohner	€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	



Gesamt- Ergebnishaushalt (inkl. Finanzplanung)

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.155	51.700	54.700	51.700	51.700	51.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.155	51.700	54.700	51.700	51.700	51.700
11	= Ordentliche Erträge	41.155	51.700	54.700	51.700	51.700	51.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.155	-51.100	-54.100	-51.100	-51.100	-51.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-600	-3.600	-600	-600	-600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-41.155	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-41.155	-51.700	-54.700	-51.700	-51.700	-51.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0



THH50

ZVB Zentrales Gewerbegebiet Ensingen Süd

Kostenstelle 51105001 Zentrales Gewerbegebiet Ensingen Süd

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.155	51.700	54.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.155	51.700	54.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.155	51.700	54.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.155	-51.100	-54.100
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-600	-3.600
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-41.155	-50.000	-50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.155	-51.600	-54.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	100	100

THH51

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle 61205001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-100	-100
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-100	-100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-100	-100



Gesamt- Finanzhaushalt (inkl. Finanzplanung)

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.093	51.700	54.700	0	51.700	51.700	51.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.093	51.700	54.700	0	51.700	51.700	51.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.744	-51.100	-54.100	0	-51.100	-51.100	-51.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.744	-51.100	-54.100	0	-51.100	-51.100	-51.100
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	39.349	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	39.349	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	39.349	0	0	0	0	0	0

