



---

**STADT**

---

**VAIHINGEN**

---

**AN DER ENZ**

---

# **ERSTE NACHTRAGSSATZUNG**

mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr

## **2024**

# Inhaltsverzeichnis

Erste Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2024 .....	2
Erste Nachtragssatzung 2024 .....	3
Teil I	
Vorbericht .....	5
Teil II	
Gesamt - Ergebnishaushalt .....	17
Gesamt - Finanzhaushalt .....	24
Einzeldarstellung der Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1 (OB/BM, Stabstelle des Oberbürgermeisters) .....	27
Teilhaushalt 2 (Hauptamt) .....	30
Teilhaushalt 3 (Rechnungsprüfungsamt) .....	42
Teilhaushalt 4 (Finanzwesen) .....	45
Teilhaushalt 5 (Bildung, Jugend, Sport und Vereine) .....	58
Teilhaushalt 6 (Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus) .....	77
Teilhaushalt 7 (Liegenschaften und Gebäudewirtschaft) .....	82
Teilhaushalt 8 (Ordnungs- und Sozialamt) .....	105
Teilhaushalt 9 (Bauverwaltungsamt) .....	125
Teilhaushalt 10 (Stadtplanungsamt) .....	131
Teilhaushalt 11 (Amt für technische Dienste) .....	134
Teilhaushalt 12 (Tiefbauamt) .....	139
Teilhaushalt 13 (Allgemeine Finanzwirtschaft) .....	164
Teil III (Anlagen)	
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen .....	172
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	174
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	177
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität .....	179
Schulstatistik / Sachkostenbeiträge .....	181
Berechnung der Steuerkraftsumme, Finanzaufweisungen & Umlagen .....	184
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	189
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen .....	191

## Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Vaihingen an der Enz für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.09.2024 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
<b>1. Ergebnishaushalt</b>			
1.1 Ordentliche Erträge	94.553.325	3.554.893	98.108.218
1.2 Ordentliche Aufwendungen	102.017.001	3.389.242	105.406.243
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>-7.463.676</b>	<b>165.651</b>	<b>-7.298.025</b>
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>-7.463.676</b>	<b>165.651</b>	<b>-7.298.025</b>
<b>2. Finanzhaushalt</b>			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.677.935	3.554.893	96.232.828
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.525.101	3.359.242	98.884.343
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>-2.847.166</b>	<b>195.651</b>	<b>-2.651.515</b>
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.955.585	-5.102.935	14.852.650
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.404.280	-5.197.630	24.206.650
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-9.448.695</b>	<b>94.695</b>	<b>-9.354.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-12.295.861</b>	<b>290.346</b>	<b>-12.005.515</b>
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000.000	0	7.000.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.125.000	2.669.000	3.794.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>5.875.000</b>	<b>-2.669.000</b>	<b>3.206.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>-6.420.861</b>	<b>-2.378.654</b>	<b>-8.799.515</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

## **§ 4 Kassenkredite**

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Vaihingen an der Enz, den 23. September 2024

Uwe Skrzypek  
Oberbürgermeister



---

**STADT**

---

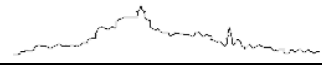
**VAIHINGEN**

---

**AN DER ENZ**

---

# Vorbericht



## Vorbericht und Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2024

Der Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan soll den Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 ergänzen. Nachfolgend werden daher die wichtigsten Änderungen und Anpassungen im Nachtragshaushaltsplan 2024 dargestellt.

Gemäß § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Stadt unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen würde und dieser sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden,
3. Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionsförderungsmaßnahmen und Investitionen geleistet werden sollen,
4. Gemeindebedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder in eine höhere Vergütungs- oder Lohngruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Keine Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung besteht gemäß § 82 Abs. 3 Gemeindeordnung u.a. bei unbedeutenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbaren Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes ist im Jahr 2024 nicht zwingend erforderlich, da mit dem Nachtrag im Unterschied zu den Vorjahren keine neuen Großprojekte auf den Weg gebracht werden sollen. Der Nachtrag ist im investiven Bereich vielmehr geprägt von Mittelverschiebungen in die Haushaltsjahre 2025 ff - sowohl auf der Einnahme- wie auch auf der Ausgabenseite. Ungeachtet dessen wurden aber auch die im bisherigen Jahresverlauf gefassten (finanzwirksamen) Beschlüsse des Gemeinderates in das Planwerk eingearbeitet.

Vollständig überarbeitet wurden (aus Transparenzgründen) auch die aus heutiger Sicht erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen im Gebäudebereich, u.a. im Technischen Rathaus, den Mehrzweckhallen Enzweihingen und Horrheim und den Grundschulen Enzweihingen und Roßwag.

Ebenfalls in den Nachtragshaushaltsplan 2024 eingepflegt wurden die aktuellen Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung 2024, die allerdings zu keinen massiven Veränderungen im Ergebnishaushalt führen.

Die aussagekräftigen Anlagen zum Haushaltsplan 2024, insbesondere die freiwillige Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der städtischen Liegenschaften, sowie die Pflichtenanlagen betreffend den voraussichtlichen Stand der Schulden, der Rücklagen und die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, wurden vollständig an die Entwicklungen der vergangenen Monate angepasst.

Auch wenn sich die wesentlichen Eckdaten nicht in besonderem Maße zwischen Haushaltsplan 2024 und Nachtragshaushaltsplan 2024 unterscheiden, so ist es aus Sicht der Stadtkämmerei dennoch sinnvoll, dem neugewählten Gemeinderat zu Beginn der Legislaturperiode und im Vorfeld der sicher nicht einfachen Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2025 einen aktuellen Überblick über die heutige Finanzlage der Stadt Vaihingen an der Enz in Form eines förmlichen Planwerks zu geben, das sich nach der Beschlussfassung auch noch einer Prüfung durch das Regierungspräsidium Stuttgart stellen muss.



## I. Haushaltssatzung 2024

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 11. Juni 2024 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 12. März 2024 beschlossenen Haushaltssatzung der Stadt Vaihingen an der Enz für das Haushaltsjahr 2024 bestätigt. Der veranschlagte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über 7,0 Mio. € wurde genehmigt und es wurden allgemeine Anmerkungen zur städtischen Finanzlage gemacht, die an dieser Stelle nur auszugsweise wiedergegeben werden sollen.

„Der Ergebnishaushalt 2024 ist trotz deutlicher Ertragssteigerungen bei Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und bei den Erträgen für öffentliche Leistungen und Einrichtungen deutlich unterfinanziert. Der finanzpolitische Leitgedanke des NKHR, den Ressourcenverbrauch im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit im Haushaltsjahr komplett zu erwirtschaften, wird damit verfehlt. Der geforderte Haushaltsausgleich kann lediglich durch einen Rückgriff auf die Überschussrücklage erreicht werden.

Die unzureichende Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts belastet auch den Finanzhaushalt, da dadurch der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit etwa -2,85 Mio. € negativ ausfällt. Damit kann die Stadt Vaihingen an der Enz weder für die Tilgungsauszahlung noch für die vorgesehenen investiven Maßnahmen in Höhe von ca. 29,4 Mio. € Finanzierungsimpulse generieren. Zur Finanzierung des eingeplanten Maßnahmenpakets sind, neben den Einzahlungen aus investiver Tätigkeit in Höhe von rund 19,96 Mio. €, Kreditaufnahmen von 7,00 Mio. € vorgesehen. Des Weiteren wird die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr (10,00 Mio. €) übertragen. Der darüber hinaus noch verbleibende Finanzierungsmittelbedarf des Finanzhaushalts wird durch die liquiden Eigenmittel abgedeckt. Der Schuldenstand steigt dadurch zum Ende des Haushaltsjahres auf etwa 29,79 Mio. € an.

Nach den vorliegenden Plandaten ist es der Stadt Vaihingen an der Enz auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht möglich, ausgeglichene ordentliche Ergebnisse zu erwirtschaften. Für die Jahre 2025, 2026 und 2027 ergibt sich jeweils ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von -3,86 Mio. €, -6,79 Mio. € bzw. -9,46 Mio. €. Die Defizite können voraussichtlich über die vorhandenen Ergebnisrücklagen abgedeckt werden. Im Finanzhaushalt rechnet die Stadt im Haushaltsjahr 2025 mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, während in den Jahren 2026 und 2027 wieder ein Zahlungsmittelbedarf erwartet wird. Zur Realisierung des vorgesehenen Investitionsprogramms wurden in den nächsten drei Jahren jeweils Kreditaufnahmen in Höhe von 7,00 Mio. € eingeplant. Fließen diese Finanzmittel im aktuellen Haushaltsjahr und in den nächsten drei Jahren wie vorgesehen ab, sodass die Stadt auf die eingeplanten Fremdmittel zurückgreifen muss, wird die Leistungsfähigkeit der Stadt Vaihingen an der Enz ausgereizt und eine kritische Größenordnung des Schuldenstands erreicht. Daher wird die Stadt Vaihingen an der Enz bereits heute gebeten, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um dieser negativen finanzwirtschaftlichen Entwicklung entgegenzuwirken. Darüber hinaus werden zum Ausgleich des sich in den einzelnen Haushaltsjahren ergebenden Finanzierungsmittelbedarfs des Finanzhaushalts Eigenmittel benötigt, wodurch die Liquidität sukzessive abgebaut wird.

In der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung sticht - wie bereits in den Vorjahren - die schwache Leistungskraft des Ergebnishaushalts hervor. Um die stetige Aufgabenerfüllung und geordnete Haushaltswirtschaft der Stadt Vaihingen an der Enz in Zukunft sicherstellen zu können, ist es zwingend erforderlich, die Ertragskraft des konsumtiven Bereichs zu stärken, um dauerhaft eine ausgewogene Balance zwischen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen zu erreichen. Gleichzeitig kann dadurch der Eigenanteil an der Investitionsfinanzierung gesteigert und mit Reduzierung der Fremdfinanzierung die Folgebelastrung aus dem Schuldendienst gesenkt werden. Im Hinblick auf die Investitionsmaßnahmen muss die Stadt die Realisierungsmöglichkeit der geplanten Investitionen im jeweiligen Haushaltsjahr in den Fokus der Planung rücken und eine zeitliche Streckung überprüfen. Dabei ist eine klare Priorisierung von Aufgaben und Investitionen mit einer Schwerpunktsetzung auf städtische Pflichtaufgaben erforderlich.“



## II. Entwicklung des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt rechnet (gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung) im Nachtrag 2024 auf der Ertragsseite mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von 3.554.893 €. Das veranschlagte Volumen erhöht sich damit von 94.553.325 € auf 98.108.218 €. Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die bislang veranschlagten Aufwendungen von 102.017.001 € um 3.389.242 € auf 105.406.243 €. Unter dem Strich verbessert sich das veranschlagte Gesamtergebnis damit minimal um 165.651 € und wird mit dem Nachtragshaushaltsplan 2024 auf -7.298.025 € festgesetzt. Auf die größeren Veränderungen des Ergebnishaushalts im Nachtragshaushaltsplan 2024 wird nachfolgend näher eingegangen und ansonsten vollumfänglich auf die kompakten Erläuterungen auf der Ebene der einzelnen Profit-Center (bzw. Produktgruppen oder Produkte) sowie die ergänzenden Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan verwiesen.

### **Gewerbsteuer - Sachkonto 30130000**

Der Planansatz bei der Gewerbsteuer wurde im Haushaltsplan 2024 auf 12,0 Mio. € geschätzt. Auf Grund von ebenso unerwarteten wie erfreulichen Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre sowie Anpassungen bei den Vorauszahlungen hat sich das Gewerbesteuer-Soll im Laufe des 3. Quartals auf ca. 14,0 Mio. € nach oben entwickelt. Insofern wird der o.g. Planansatz mit dem Nachtragshaushaltsplan auf 14,0 Mio. € angepasst. Nicht vergessen werden darf an dieser Stelle aber, dass aus diesem zu erwartenden Mehrertrag im gleichen Jahr die Gewerbesteuerumlage abgeführt werden muss und im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2026 ein weiterer Teilbetrag über die Kreis-, Finanzausgleichs- und Regionalumlage abfließen wird.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Sachkonto 30210000**

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2024 mitgeteilt, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber der Steuerschätzung im Oktober 2023 geringfügig - um ca. 20.000.000 € - ansteigen wird. Das Gesamtaufkommen wird damit auf Landesebene auf ca. 7,815 Mrd. € im Jahr 2024 geschätzt. Für Vaihingen an der Enz bedeutet dies Mehrerträge in Höhe von 57.812 € im Jahr 2024, so dass im Nachtragshaushalt mit nun 22.590.039 € gerechnet werden kann.

### **Vergnügungssteuer - Sachkonto 301310000**

Die Anpassung des Steuersatzes bei der Vergnügungssteuer von 20 v.H. auf 22 v.H. (Bruttokasse) zum 01.01.2023 hat erwartungsgemäß nicht zu einer Verringerung der Umsätze bei den Spielhallen geführt. Auf der Grundlage der tatsächlichen Veranlagungen kann mit Mehreinnahmen gegenüber der bisherigen Planung in Höhe von ca. 200.000 € gerechnet werden. Der Planansatz wird hiernach im Nachtragshaushaltsplan 2024 mit 900.000 € ausgewiesen.

### **Schlüsselzuweisungen des Landes - Sachkonto 31110000**

Die Stadt Vaihingen an der Enz erhält auf Grund des (auch im interkommunalen Vergleich) unverändert schlechten Verhältnisses von eigener Steuerkraft (ausgedrückt in der Steuerkraftmesszahl) und dem objektivierten Bedarf (ausgedrückt in der Bedarfsmesszahl) auch im Jahr 2024 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die Kommunale Investitionspauschale sinken um insgesamt 197.039 € und werden im Nachtragshaushaltsplan 2024 nun auf 21.698.749 € geschätzt. Wie bereits im Haushaltsplan 2024 erreicht auch im Nachtragshaushaltsplan 2024 die Bedarfsmesszahl die Grenze von 60 % der Steuerkraftmesszahl nicht. Insofern erhält die Stadt Vaihingen an der Enz auch auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2024 Zuweisungen nach der so genannten „Sockel-Garantie“ für finanzschwache Kommunen.





### **Erstattungen von übrigen Bereichen - Sachkonto 34880000**

Unter dem Sachkonto 34880000 werden u.a. auch Erträge aus Rückforderungen gegenüber kirchlichen und freien Trägern von Kindertagesstätten, die von der Stadt Vaihingen an der Enz zu hohe Betriebskostenvorauszahlungen erhalten haben, verbucht. Da im Jahr 2024 erhebliche Beträge zurückgefordert werden müssen, werden im Nachtrag Rückforderungsansprüche in Höhe von insgesamt 430.000 € veranschlagt.

### **Aufwendungen für Energie - Sachkonto 42411000**

Bei den Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Heizöl, Nah- bzw. Fernwärme) für die Liegenschaften der Stadt Vaihingen an der Enz wird das Gesamtbudget präventiv von 1.271.550 € um 320.450 € auf 1.592.000 € nach oben arrondiert, da mit Blick auf das zwischenzeitlich bekannte Vorjahresergebnis (ca. 1,8 Mio. €) davon auszugehen ist, dass wohl nicht alle einzelnen Planansätze für die Vielzahl von städtischen Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen eingehalten werden können.

### **Lernmittel - Sachkonto 42750000**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden - wie jedes Jahr - die Mittelüberträge der Schulen aus dem Vorjahr abgebildet. Da alle Schulen das zur Verfügung gestellte Budget nicht vollständig ausgeschöpft haben, erfolgt ein Mittelübertrag in Form einer Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln in Gesamthöhe von 842.550 €. Die genaue Berechnung der einzelnen Schulbudgets und die Mittelüberträge aus dem Jahr 2023 können der diesbezüglichen Anlage zum Nachtragshaushaltsplan entnommen werden. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wird ab dem Haushaltsjahr 2024 der Sachkostenbeitrag je Schüler (m/w/d/x) für das Jahr 2023 zu Grunde gelegt, d.h., die bisherige Dynamisierung der Schulbudgets in Form der Weitergabe von steigenden Sachkostenbeiträgen entfällt zumindest in den Jahren 2024 bis 2027, so dass die sehr hohen Budgetüberträge aller Schulen auch sukzessive abgeschmolzen werden.

### **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Sachkonto 45170000**

Nachdem die städtischen Girokonten im Jahr 2024 trotz Kreditaufnahmen leider regelmäßig „ins Minus rutschen“, müssen neben den planbareren Zinsaufwendungen für Investitionskredite nunmehr auch in größerem Umfang Zinsen für die in Anspruch genommenen Kassenkredite (Liquiditätskredite) bezahlt werden. Die Zinsaufwendungen werden mit dem Nachtrag daher von bislang 509.440 € auf 633.168 € nach oben angepasst.

### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sachkonto 42110000**

Das Budget für die Unterhaltung der städtischen Liegenschaften wird mit dem Nachtragshaushalt auf der Grundlage der aus heutiger Sicht erforderlichen und umsetzbaren Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen um insgesamt 1.159.700 € erhöht. Die wichtigsten Mehr- / Minderbedarfe beim Profit-Center 1124 „Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement“ werden detailliert in einer eigenen Anlage zum Nachtragshaushaltsplan in tabellarischer Form erläutert.

### **Gewerbsteuerumlage - Sachkonto 43410000**

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage korreliert stets mit der Höhe des Gewerbesteueraufkommens im gleichen Jahr, d.h. es gibt keinen zeitlichen Versatz wie bei der FAG-, Regional- und Kreisumlage. Die Höhe des Umlagesatzes hat sich seit dem Jahr 2020 gegenüber den Vorjahren beinahe halbiert und beträgt momentan 35 v.H. - der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung. Auf der Grundlage der im Jahr 2024 zu erwartenden Gewerbesteuererträge in Gesamthöhe von 14,0 Mio. € würde sich die Gewerbsteuerumlage von bislang 1.135.135 € um 189.189 € auf dann 1.324.324 € erhöhen.



### III. Entwicklung des Finanzhaushalts - Investitionsprogramm

Der Gesamtfinauzhaushalt setzt sich aus drei Teilen zusammen - den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, den Ein- und Auszahlungen des Investitionsprogramms und den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Da die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beinahe immer identisch sind mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts wird vollumfänglich auf die diesbezüglichen Erläuterungen verwiesen. Die angepassten Ein- und Auszahlungen des Investitionsprogramms bzw. aus Investitionstätigkeit werden bei den investiven Aufträgen bei den einzelnen Teilhaushalten abgebildet und kurz erläutert. Im Nachtragshaushaltsplan vermindern sich die heute zu erwartenden investiven Einzahlungen erheblich um 5.102.935 €, gleichzeitig wird aber auch das Investitionsprogramm auf der Auszahlungsseite deutlich in Höhe von 5.197.630 € nach unten angepasst. Der Finanzierungsbedarf, der aus den geplanten Investitionen resultiert, verringert sich daher um 94.695 €. Auf einzelne wesentliche Abweichungen des Investitionsprogramms zwischen dem Haushaltsplan 2024 und dem Nachtragshaushaltsplan 2024 wird nachfolgend näher eingegangen.

#### **Beschaffung Naturbauwagen für eine neue Kindertagesstätte in Aurich - Auftrag 713650050018**

Die geplante Anschaffung eines Bauwagens für eine neue Kindertagesstätte (Naturkindergarten) in Aurich wird nicht mehr im Jahr 2024 erfolgen können, da zunächst die Standortfrage einer Klärung zugeführt werden muss. Der aktuelle Planansatz in Höhe von 250.000 € wird daher mit dem Nachtrag gestrichen. Über die Neuveranschlagung der investiven Beschaffungskosten muss im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2025 entschieden werden.

#### **Investitionskostenzuschuss für den Neubau des Waldorfkinder Gartens - Auftrag 743650050001**

Die Stadt Vaihingen an der Enz beteiligt sich mit einem einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 70 % an den Kosten des Neubaus des Waldorfkinder Gartens (siehe Drucksache Nr. 129/1/19 und Drucksache Nr. 186/20). Der Gemeinderat hat bereits in seiner Sitzung am 16. März 2022 der 70%igen Kostenübernahme der seinerzeit zu Tage getretenen Mehrkosten in Höhe von ca. 546.000 € zugestimmt (siehe Drucksache Nr. 25/22). Die Übernahme von weiteren Kosten ist im Laufe des Jahres 2025 mit dem Waldorfkinder Garten- und Schulverein e.V. abzustimmen. Insofern wird der bisherige Planansatz in Höhe von 440.000 € mit dem Nachtragshaushalt auf 100.000 € reduziert.

#### **Neubau des Feuerwehrgerätehauses in 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. Der Gemeinderat hat im weiteren Projektlauf in seiner Sitzung am 17.05.2023 (siehe Drucksache Nr. 90/23) mehrheitlich die Umsetzung der bestehenden Planung - trotz einer Erhöhung der voraussichtlichen Gesamtkosten von ca. 3,1 Mio. € auf ca. 4,7 Mio. € - beschlossen. Mögliche Einsparmöglichkeiten wurden im Rahmen der Gemeinderatsitzung am 29.11.2023 (siehe Drucksache Nr. 209/23) diskutiert und auf den Weg gebracht. Da das Bebauungsplanverfahren noch läuft, wird sich der Baubeginn auf das Jahr 2025 verschieben. Die im Haushaltsplan 2024 zur Verfügung gestellten Mittel im Volumen von 2,0 Mio. € werden daher mit der Nachtragsplanung wieder herausgenommen und in den Jahren 2025 ff neu veranschlagt.

#### **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 zugestimmt. Da sich die Bauarbeiten und damit auch die Rechnungsstellung bis ins Jahr 2025 erstrecken werden, wird die Haushaltsplanung an den Mittelabfluss angepasst und ein Teilbetrag von 458.000 € auf das Haushaltsjahr 2025 verschoben.



### **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 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 kann der bewilligte Zuschuss in Höhe von 144.000 € für die Lüftungsanlage allerdings nicht mehr fristgerecht abgerufen werden, so dass auf den Einbau der Lüftungsanlage als Maßnahme zur Kostenreduzierung verzichtet wurde. In den Nachtragshaushaltsplan 2023 musste aber trotzdem eine Ansatzserhöhung über 650.000 € aufgenommen werden, da sich die Baukosten gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung aus dem Jahr 2021 deutlich erhöht haben. Die mit dem Haushaltsplan 2024 zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe 600.000 € sind leider ebenfalls nicht ausreichend, um das Projekt ausfinanzieren zu können. Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2024 werden daher weitere 150.000 € zur Verfügung gestellt und der Kostenrahmen damit auf 3.750.000 € erhöht.

### **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, werden momentan, auf der Grundlage des Ausschreibungsergebnisses (siehe Drucksache Nr. 178/24) und der benötigten zusätzlichen Räumlichkeiten für Sozialarbeitende und Hausbetreuende, auf ca. 5,5 Mio. € geschätzt. Da sich der Mittelabfluss schwerpunktmäßig im Jahr 2025 abspielen wird, erfolgt eine diesbezügliche Anpassung im Nachtragshaushaltsplan in Form einer Mittelverschiebung in Höhe von 2,0 Mio. € vom Jahr 2024 ins Jahr 2025. 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 €.

### **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auftrag 711133070001**

Der Planansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (einschließlich diesbezüglicher Nebenkosten wie z.B. Grunderwerbsteuer oder Notarkosten) in Höhe von 2.474.480 € wird mit dem Nachtrag auf 6.445.000 € angehoben. Der Großteil des Mehrbedarfs erklärt sich allerdings durch die aus gemeindefinanzwirtschaftlicher Sicht erforderliche interne Verrechnung der Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet „Fuchsloch III“. Ein tatsächlicher „realer“ Mehrbedarf entsteht bei den Kosten für das Neubaugebiet „Leimengrube“, in Abzug gebracht wurde dafür der Planansatz für den Erwerb des Grundstücks in Horrheim für die neue Flüchtlingsunterkunft. Hier erfolgt eine Neuveranschlagung, sobald sich eine kaufvertragliche Abwicklung umsetzen lässt.

### **Veräußerung von Grundstücken - Auftrag 771133070001**

Die Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet „Leimengrube“ wird erst im Laufe des Jahres 2025 erfolgen können. Der diesbezügliche Planansatz in Höhe von 5.450.000 € muss daher mit dem Nachtragshaushaltsplan in voller Höhe in Abgang genommen und kann später im Haushaltsplan 2025 neu etatisiert werden. Nicht angepasst wird der Planansatz für den Verkauf der Gewerbegrundstücke im Neubaugebiet „Fuchsloch III“ in Höhe von 5.150.000 €, da zum Zeitpunkt der Nachtragerstellung bereits mehrere Kaufverträge beurkundet waren und die ersten Kaufpreiszahlungen bereits verbucht werden konnten.



### **Neubau 2. Kindergartenstandort Ensingen - Auftrag 701124070046**

Für die sich im Bau befindliche neue Kindertagesstätte im Stadtteil Ensingen (siehe Drucksache Nr. 99/2022) sollte mit dem Haushalt 2024 die Restfinanzierung sichergestellt werden. Hiernach wurden nochmals 2,35 Mio. € zur Verfügung gestellt, damit die sich auf damals ca. 5,70 Mio. € belaufenden Gesamtkosten finanziert sind. Auf Grund von Baukostensteigerungen werden mit dem Nachtrag nun weitere 100.000 € bereitgestellt, so dass die Finanzierung des Gesamtprojekts sichergestellt ist. Für die Finanzierung der Kindertagesstätte wurde ein zinsvergünstigtes Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. € bei der L-Bank (Zinssatz 2,76 %) aufgenommen.

### **Betriebs- und Geschäftsausstattung / Feuerwehrfahrzeuge - Auftrag 7112600800002**

Der Planansatz für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und diesbezügliche Ausrüstungen wird mit dem Nachtrag - dem voraussichtlichen Mittelabfluss entsprechend - auf 350.000 € reduziert. Der herausgenommene Teilbetrag in Höhe von 600.000 € wird in den Jahren 2025 ff neu veranschlagt.

### **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. Nachdem die im Jahr 2023 nicht abgeflossenen Haushaltsmittel in Höhe von 243.847,70 € über einen Ermächtigungsrest ins Jahr 2024 fortgeschrieben wurden, wurde auf einen Planansatz im Haushaltsjahr 2024 verzichtet. Nachdem die Telekom Deutschland GmbH nunmehr allerdings einen ersten Mittelabruf in Höhe von ca. 391.600 € an die Stadt Vaihingen an der Enz adressiert hat, muss mit dem Nachtragshaushalt die Restfinanzierung in Höhe von ca. 148.000 € bereitgestellt werden.

### **Kläranlage Strudelbach - 2. Bauabschnitt - Biologische Stufe - Auftrag 705380120101**

Für den Bau eines zweiten Vorklärbeckens und die Erweiterung der Belebung wurden bereits mit dem 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, wurden die Gesamtkosten in Höhe von ca. 7,50 Mio. € mit dem Haushaltsplan 2024 auf die Jahre 2024 bis 2026 (2024: 3.000.000 €, 2025: 3.000.000 €, 2026: 1.300.000 €) verteilt. Nachdem feststeht, dass sich die bauliche Durchführung auf die Jahre 2025 ff verschieben wird, können die im Haushaltsplan 2024 zur Verfügung gestellten Mittel auf 200.000 € reduziert werden. Der Kürzungsbeitrag in Höhe von 2,8 Mio. € wird dem voraussichtlichen Mittelabfluss entsprechend in den Jahren 2025 ff neu veranschlagt.

### **Brücke „Im kleinen Täle“ - Auftrag 705410120089**

Den Neubau der Brücke „Im kleinen Täle“ in Enzweihingen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.04.2021 (siehe Drucksache Nr. 87/21) beschlossen. Da die beantragten Förderungen seitens des Regierungspräsidiums Stuttgart nicht bewilligt werden konnten, hat sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.03.2022 (siehe Drucksache Nr. 26/22) erneut mit dem Projekt auseinandergesetzt und die Durchführung der Baumaßnahme ohne staatliche Förderung beschlossen. Die Fertigstellung des Brückenbauwerks ist im Jahr 2023 erfolgt. Da sich Mehrkosten auf Grund von nicht bekannten Bohrhindernissen sowie für die Pfahlgründungen und die Kanalverlegung ergeben hatten, mussten mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 76.000 € bereitgestellt werden. Da sich die Gesamtbaukosten bis zur Erstellung der Schlussrechnungen nochmals erhöht haben, wird im Nachtragshaushaltsplan 2024 die erforderliche Restfinanzierung mit einem zusätzlichen Planansatz in Höhe von 150.000 € sichergestellt.



**Freiflächengestaltung Areal Stadtbahnhof - Auftrag 705410120097**

Der Baubeschluss zur Freiflächengestaltung im Areal Stadtbahnhof im Bereich der WEG-Trasse ist in der Gemeinderatssitzung am 08.03.2023 (siehe Drucksache Nr. 18/23) erfolgt. Die Gesamtkosten sind zum damaligen Zeitpunkt auf ca. 1,31 Mio. € geschätzt worden. Zwischenzeitlich ist von Projektkosten in Gesamthöhe von mehr als 1,5 Mio. € auszugehen, so dass die Restfinanzierung mit dem Nachtrag erfolgen muss. Hierfür werden weitere 200.000 € zur Verfügung gestellt. Die Förderung aus Bundesmitteln wurde als Festbetragszuschuss kalkuliert und auch so bewilligt, so dass auch weiterhin „nur“ mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 888.532 € (trotz Baukostensteigerungen) gerechnet wird.

**Friedhofsmauern und Wegebau - Auftrag 705530120005**

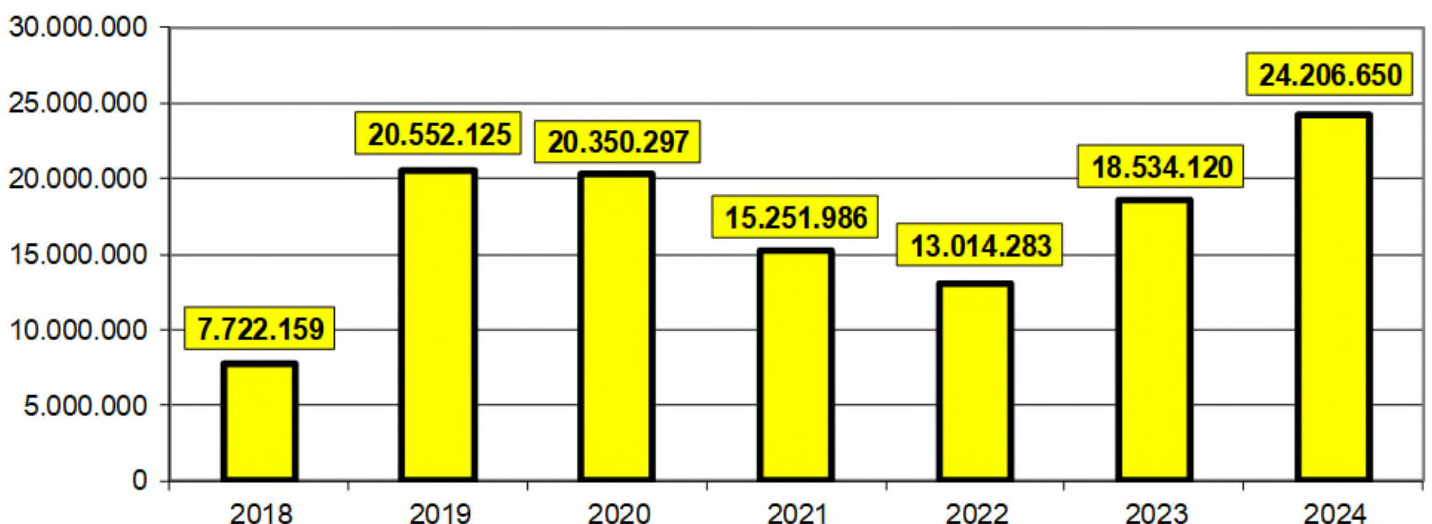
Für die dringend erforderliche Sanierung der Friedhofsmauern in Enzweihingen und Kleinglattbach wurden mit dem Haushaltsplan 2024 insgesamt 450.000 € zur Verfügung gestellt. Auf Grund der noch nicht abgeschlossenen Planungen werden die Sanierungsmaßnahmen auf das Jahr 2025 geschoben. Der o.g. Planansatz wird daher gestrichen und über die Neuveranschlagung im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 entschieden.

**Friedrich-Krauth-Straße - Straßenbau - Auftrag 705410120010**

Die Straßenbaumaßnahme in der Friedrich-Krauth-Straße wird vorläufig zurückgestellt, so dass auch die diesbezügliche Planungsrate in Höhe von 50.000 € mit dem Nachtrag gestrichen werden kann.

**Entwicklung des Investitionsvolumens in den Jahren 2018 bis 2024**

Das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2024 hatte in der Fassung der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2024 ein Gesamtvolumen in Höhe von 31.664.280 €. Nach den Anpassungen auf der Grundlage der Haushaltsplanberatungen wurde der Haushaltsplan 2024 mit einem realistischeren Investitionsvolumen in Höhe von 29.404.280 € verabschiedet. Da aus einer Vielzahl von Gründen, u.a. auf Grund von zeitintensiven europarechtskonformen Vergabeverfahren, der notwendigen Anpassung von Bebauungsplänen, (noch) nicht bewilligten Förderanträgen oder vakanten Stellen, die leider keiner zeitnahen Wiederbesetzung zugeführt werden konnten, musste das Investitionsprogramm des Jahres 2024 mit dem Nachtragshaushaltsplan auf die tatsächlichen Planungszeiträume und Bauzeitenpläne angepasst werden. Insofern hat sich das geplante Investitionsvolumen nunmehr nochmals verringert, bleibt aber mit einem Gesamtvolumen von 24.206.650 € noch immer auf einem sehr hohen Niveau im Mehrjahresvergleich.





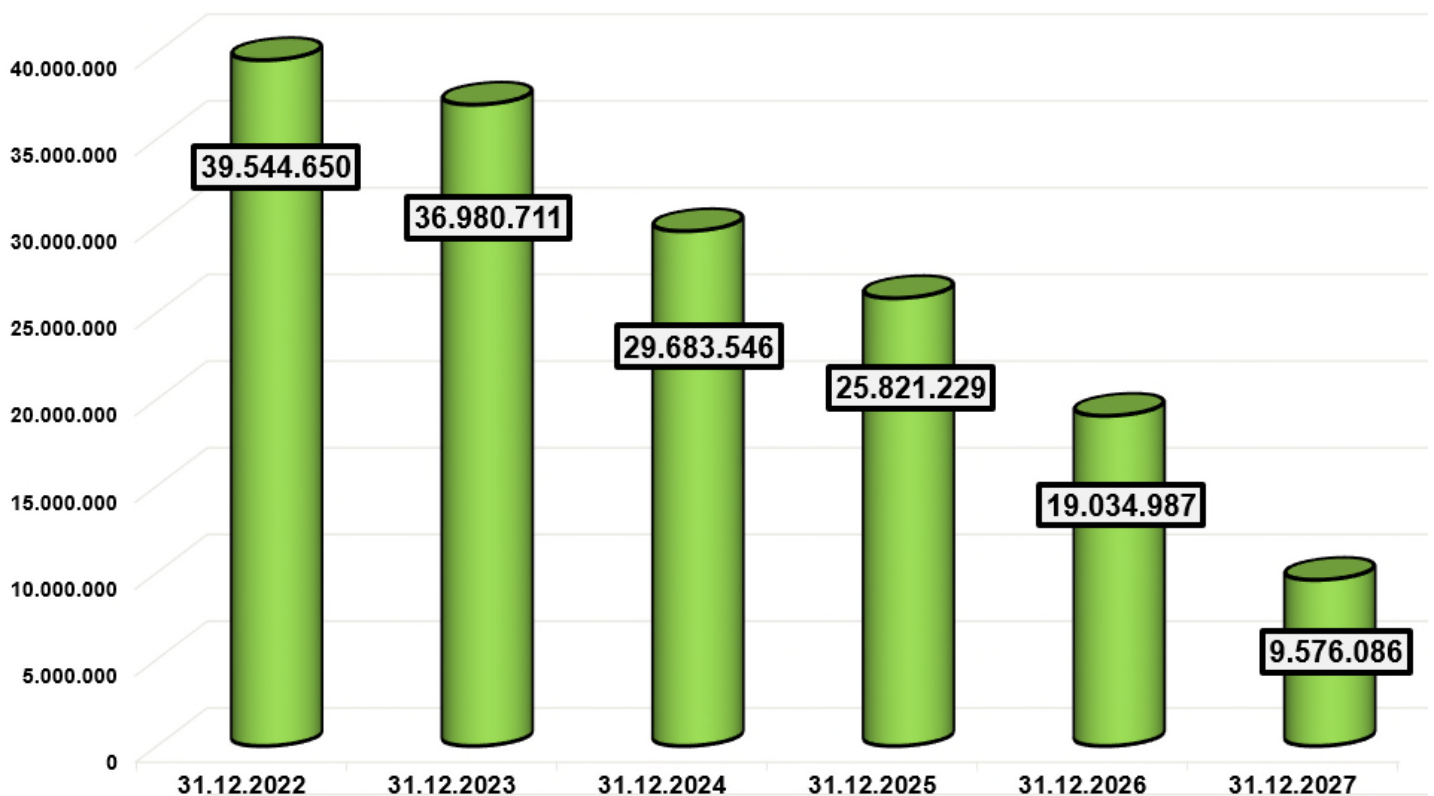
#### IV. Ergebnismrücklage (Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnisses)

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 waren die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2021 noch nicht vollständig abgeschlossen und die Jahresabschlussarbeiten für die Jahre 2022 und 2023 in den Anfängen. Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 ist zwischenzeitlich beinahe fertig gestellt und wird dem Gemeinderat im 4. Quartal 2024 zur Kenntnis gegeben werden. Der Stand der Ergebnismrücklage zum 31.12.2021 konnte hiernach fortgeschrieben werden (ca. 36,54 Mio. €). Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2022 (ca. 3,0 Mio. €) und 2023 (ca. -2,56 Mio. €) können aber momentan noch nicht aktualisiert werden.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wurde unter den o.g. Prämissen auch die wichtige Übersicht über die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses fortgeschrieben. Bemerkenswert ist, dass die Stadt Vaihingen an der Enz Ende des Jahres 2022 wohl auf ein Rücklageniveau in Höhe von ca. 40,0 Mio. € zurückgreifen kann.

Nachdem sich das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts mit dem Nachtragshaushaltsplan 2024 nur minimal um 165.651 € verbessert, ergeben sich aus der Überarbeitung der Planzahlen für das Jahr 2024 tatsächlich keine nennenswerten Veränderungen im Bereich der Rücklagenentwicklung für die Folgejahre.

Da mit dem Nachtragshaushaltsplan 2024 die mittelfristige Finanzplanung nicht überarbeitet wurde, wurden auch die im Haushaltsplan 2024 ausgewiesenen, nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalte der Jahre 2025 bis 2027 unverändert in die Darstellung der Rücklagenentwicklung übernommen. Wie schon im Haushaltsplan 2024, wird auch im Nachtragshaushaltsplan 2024 die Gesetzmäßigkeit der kommenden Haushaltsjahre in der Mittelfristbetrachtung nur durch einen Griff in die Ergebnismrücklage nachgewiesen. Auf Grund der bis einschließlich 2022 noch positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre stehen am Ende des Finanzplanungszeitraums am 31.12.2027 aus heutiger Sicht noch ca. 9,58 Mio. € zur Verfügung - bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 wurde hier noch von einem etwas geringeren Wert in Höhe von ca. 8,99 Mio. € ausgegangen.





## V. Entwicklung des Finanzhaushalts - Liquidität

Die Liquiditätsplanung geht im Nachtragshaushaltsplan davon aus, dass insgesamt ca. 7,6 Mio. € für die Finanzierung der gebildeten Ermächtigungsreste benötigt werden und aus der aktuellen Planung für das Jahr 2024 ein Mittelabfluss in Höhe von ca. 8,8 Mio. € resultiert. Die Liquidität wird sich hiernach zum Ende des Jahres 2024 auf ca. 14,9 Mio. € belaufen.

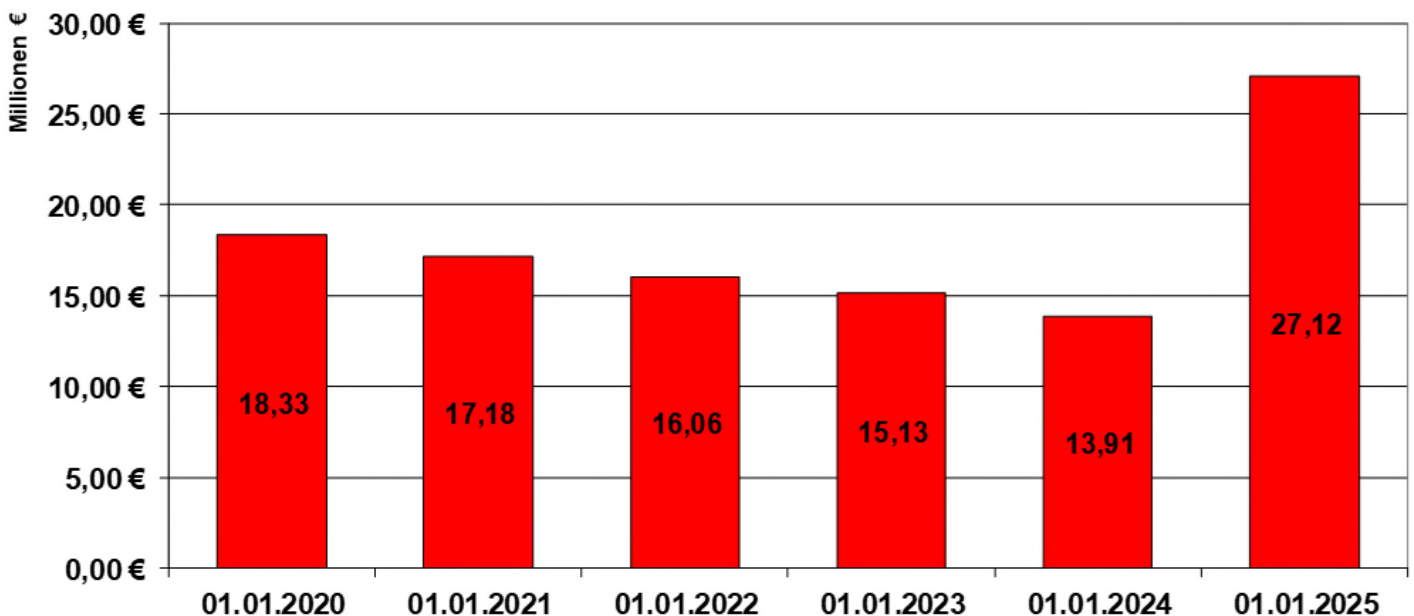
An dieser Stelle muss aber (wie schon in den Vorjahren) darauf hingewiesen werden, dass insgesamt ca. 14,45 Mio. € des o.g. Betrages über Innere Darlehen oder Trägerdarlehen an den städtischen Eigenbetrieb und die städtischen Eigengesellschaften verliehen wurden und das städtische Girokonto momentan regelmäßig „in den roten Zahlen steht“ bzw. die Kassenkreditemächtigung in Höhe von 10,0 Mio. € teilweise in Höhe von mehrere Millionen Euro genutzt werden muss.

## VI. Schuldenstand

Die Kreditemächtigung für das Haushaltsjahr 2023 wurde auf insgesamt 10.000.000 € festgelegt und im Nachtragshaushaltsplan 2023 nicht verändert. Die Aufnahme von Darlehen war im Laufe des Haushaltsjahres 2023, insbesondere auf Grund der stabilen Einnahmesituation und späterer Mittelabflüsse bei mehreren, größeren Investitionsprojekten jedoch nicht erforderlich. Insofern wurde die o.g. Kreditemächtigung nicht beansprucht. Der Schuldenstand im städtischen Haushalt hat sich hiernach von 15.134.849 € (01.01.2023) in Folge der Tilgungsleistungen auf 13.910.753 € (31.12.2023) verringert.

Auf der Grundlage der Nachtragshaushaltsplanung 2024 ist die aktuelle Kreditemächtigung in Höhe von 7,0 Mio. € weiterhin ausreichend, um das Investitionsprogramm des Jahres 2024 zu finanzieren. Die noch verbleibende Kreditemächtigung aus dem Jahr 2023 in Höhe von 10,0 Mio. € wurde zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes bereits in Höhe von 6,3 Mio. € beansprucht (4,0 Mio. € langfristige Bankendarlehen bei der L-Bank, 0,8 Mio. € mittelfristiges Darlehen bei der Bürgerstiftung Vaihingen an der Enz, 1,5 Mio. € kurzfristiges Inneres Darlehen bei der Sozialstation Vaihingen an der Enz).

Der „geplante“ Schuldenstand zum 31.12.2024 beläuft sich unter Berücksichtigung der Tilgungen in Höhe von 3.794.096 € auf „nur“ noch 27.116.657 €. Ob bzw. inwieweit die Kreditemächtigungen 2023 und 2024 im Haushaltsjahr 2024 tatsächlich ausgeschöpft werden müssen, wird sich aber erst im Laufe des 4. Quartals auf der Grundlage des tatsächlichen, kassenseitigen Liquiditätsbedarfs zeigen.





## VII. Fazit und Ausblick

Der Nachtragshaushaltsplan 2024 beinhaltet zwar bei einigen Einzelpositionen größere Anpassungen (nach oben oder nach unten), in den wesentlichen Eckdaten ergeben sich aber unter dem Strich keine gravierenden Veränderungen. Auf den ersten Blick könnte man positiv feststellen, dass die finanzielle Lage daher zumindest nicht schlechter ist als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanverabschiedung. Es ist z.B. durchaus erfreulich, dass sich die Gewerbesteuer auf einem (für die städtischen Verhältnisse) überdurchschnittlich hohen Niveau von ca. 14,0 Mio. € bewegt und damit wohl deutlich mehr Geld in die Stadtkasse spült als im ursprünglichen Haushaltsplan für 2024 angenommen (12,0 Mio. €) bzw. im Jahr 2023 real vereinnahmt wurde (ca. 12,5 Mio. €).

Auf der anderen Seite reichen die teilweise mit spitzem Bleistift kalkulierten laufenden Aufwendungen an einigen Stellen nicht aus und es mussten an mehreren Stellen weitere Mittel bereitgestellt werden. Alleine im Bereich der Unterhaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude werden u.a. auf Grund ungeplanter, aber dringender Sanierungserfordernisse (z.B. bei ausgefallenen, nicht mehr reparablen Heizungen) zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 1,2 Mio. € benötigt.

Eine besondere Betrachtung verdient aus Sicht der Stadtkämmerei die seit längerem angekündigte und jetzt auch tatsächlich eingetretene Situation, dass die städtischen Girokonten „leer“ sind und seit dem Jahr 2024 auch wieder langfristige Investitionskredite im städtischen Haushalt aufgenommen werden. Die fehlende Eigenfinanzierungskraft führt an dieser Stelle dazu, dass das Verschuldungstempo aber deutlich zu hoch ist, und sich aus heutiger Sicht im kommenden Haushaltsjahr auf Grund der ins Folgejahr verschobenen Investitionsprojekte eher noch weiter erhöhen wird. Exemplarisch sei hier nur darauf verwiesen, dass die Mittelabflüsse bei den beschlossenen Großprojekten „Unterkunft Hauffstraße“ und „Feuerwehrgerätehaus Roßwag“ größtenteils erst in den Haushaltsjahren 2025 ff abgebildet werden und die Schaffung der räumlichen Kapazitäten für den zu projektierenden Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen (Kostenschätzung: 7,5 Mio. €) oder die bevorstehenden Sanierungsabschnitte im Freibad im Enztalbad (Kostenschätzung: 3,0 Mio. €) in der mittelfristigen Finanzplanung bislang noch gar nicht berücksichtigt sind.

Klarheit besteht zwischenzeitlich auch bei der Gartenschau im Jahr 2029, nachdem der Gemeinderat in seiner Sitzung am 24.04.2024 die Vorbereitung und Durchführung beschlossen hat. Die in diesem Zuge beschlossene Bereitstellung der erforderlichen Personalkapazitäten und der finanziellen Mittel muss mit dem Haushaltsplan 2025 in die Haushaltsplanung der Jahre 2025 ff eingearbeitet werden. Unstrittig muss an dieser Stelle sein, dass diese eindeutige Prioritätensetzung einen Teil der ohnehin schon zu knappen Finanzmittel in dieser Dekade binden wird und dies nicht konsequenzlos für die Haushaltsplanung in anderen Aufgabenfeldern sein wird.

Insofern bleibt nur festzuhalten, dass mit dem Nachtragshaushaltsplan leider keine Verbesserung der städtischen Haushalts- und Finanzlage verbunden ist und die Finanzierungsherausforderungen der kommenden Jahre unverändert groß bleiben, wenn nicht sogar weiter anwachsen. Auf eine größere Unterstützung von Bundes- und Landesseite kann offensichtlich nicht mehr gehofft werden, da ja schon die hochpriorisierten und mit Rechtsansprüchen „betonierten“ Pflichtaufgaben wie z.B. der Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen nicht mehr auskömmlich bezuschusst werden. Wie mit dieser neuen finanzpolitischen Realität vor Ort umzugehen ist, wird im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2025 ff zu diskutieren und zu beschließen sein.

Vaihingen an der Enz, den 06. September 2024

Alexander Kern  
Leiter des Finanzwesens





STADT  
VAIHINGEN  
AN DER ENZ

# Gesamt - Ergebnishaushalt



**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.678.372	2.252.243	45.930.615
		30110000 Grundsteuer A	140.000	10.000-	130.000
		30120000 Grundsteuer B	4.400.000	50.000	4.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.000.000	2.000.000	14.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.532.227	57.812	22.590.039
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.830.825	20.085-	1.810.740
		30310000 Vergnügungssteuer	700.000	200.000	900.000
		30320000 Hundesteuer	175.000	0	175.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	46.000	4.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.854.320	29.484-	1.824.836
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	33.405.158	32.120-	33.373.038
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.895.788	197.039-	21.698.749
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	442.000	0	442.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	107.900	0	107.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.939.320	164.919	11.104.239
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.150	0	6.150
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.000	0	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.668.250	0	1.668.250
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	770.450	0	770.450
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	897.800	0	897.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.121.700	673.800	9.795.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	813.200	190.500	1.003.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.123.800	447.300	8.571.100
		33210100 Kleinbetr. (Ab-)Wasser-, Erschließungsbeit	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas & TP	184.700	36.000	220.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766.999	128.170	1.895.169
		34110000 Mieten	574.625	5.400	580.025
		34110100 Pachten	419.674	62.770	482.444
		34210000 Erträge aus Verkauf	616.800	60.000	676.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66.800	0	66.800

# Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	87.000	0	87.000
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	2.100	0	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.381	430.000	2.076.381
		34800000 Erstattungen vom Bund	42.500	0	42.500
		34810000 Erstattungen vom Land	500	0	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	857.511	0	857.511
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	48.210	0	48.210
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	501.050	0	501.050
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	125.000	0	125.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71.610	430.000	501.610
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	184.025	7.800	191.825
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.400	7.800	14.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	170.000	0	170.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	7.125	0	7.125
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	500	0	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.082.440	95.000	3.177.440
		35110000 Konzessionsabgaben	926.500	0	926.500
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35610000 Bußgelder	1.440.000	95.000	1.535.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	170.000	0	170.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	196.550	0	196.550
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.590	0	10.590
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	338.800	0	338.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>94.553.325</b>	<b>3.554.893</b>	<b>98.108.218</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.697.730-	0	29.697.730-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.823.200-	0	2.823.200-

# Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40110100 Leistungsprämie Beamte	20.000-	0	20.000-
	40110200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad Beamte	1.000-	0	1.000-
	40110300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV Beamte	1.000-	0	1.000-
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	18.911.470-	0	18.911.470-
	40120001 Entsparung WGH Beschäftigte	48.170-	0	48.170-
	40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad Beschäftigte	5.000-	0	5.000-
	40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV Beschäftigte	5.000-	0	5.000-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	11.550-	0	11.550-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.704.070-	0	1.704.070-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.710.000-	0	1.710.000-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	390-	0	390-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.400-	0	3.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	4.298.480-	0	4.298.480-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	3.260-	0	3.260-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	151.740-	0	151.740-
	40710020 Zuführung zur Rückstellung WGH AN	0	0	0
	40710021 Zuführung zur Rückstellung WGH AG	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.657.735-	2.848.840-	24.506.575-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.011.400-	1.159.700-	6.171.100-
	42110100 Unterhalt Schließanlagen	91.800-	30.000	61.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.775.000-	60.000-	3.835.000-
	42125550 Forst -Wegeunterhaltung	25.000-	0	25.000-
	42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtun	1.000-	6.000-	7.000-
	42125552 Forst - Holzeinschlag	100.000-	0	100.000-
	42125553 Forst - Waldkulturkosten	15.000-	0	15.000-
	42125554 Forst - Waldschutzkosten	5.000-	5.000-	10.000-
	42125555 Forst - Jungbestandspflege	10.000-	0	10.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	391.100-	3.000-	394.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	852.250-	25.000-	877.250-

# Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	422201000 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	50.000-	2.700-	52.700-
	423100000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	969.755-	195.000-	1.164.755-
	423200000 Leasing	295.800-	38.000-	333.800-
	424110000 Aufwendungen Energie	1.271.550-	320.450-	1.592.000-
	424130000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	300.050-	0	300.050-
	424150000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	1.403.200-	0	1.403.200-
	424151000 Aufwand für Verbrauchsmaterial Gebäudere	255.300-	0	255.300-
	424160000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	211.350-	0	211.350-
	424170000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	30.880-	0	30.880-
	424180000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	251.030-	30.440-	281.470-
	424190000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	245.500-	0	245.500-
	425100000 Haltung von Fahrzeugen	480.400-	7.000-	487.400-
	426100000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	627.950-	8.000-	635.950-
	427100000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.902.250-	20.000-	1.922.250-
	427120000 Aufwendungen für EDV	811.640-	15.000-	826.640-
	427130000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	98.000-	6.000-	104.000-
	427140000 Musikprojekt Klangblüte	0	0	0
	427160000 Besondere schulische Aufwendungen	30.800-	5.000	25.800-
	427400000 Lehr- und Unterrichtsmittel	212.100-	0	212.100-
	427500000 Lernmittel	815.330-	842.550-	1.657.880-
	428100000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	283.000-	0	283.000-
	429100000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	834.300-	140.000-	974.300-
15	- Abschreibungen	7.245.100-	30.000-	7.275.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	532.050-	101.118-	633.168-
	451200000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0
	451500000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	6.400-	7.800-	14.200-
	451700000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	509.440-	103.318-	612.758-
	459300000 Aufwand des Geldverkehrs	15.710-	10.000	5.710-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-
17	- Transferaufwendungen	37.485.431-	314.394-	37.799.825-
	431000000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0
	431100000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	431200000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	0	3.000-

# Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	107.300-	0	107.300-
	43140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversich	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.250-	0	4.250-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.742.160-	113.000-	9.855.160-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.135.135-	189.189-	1.324.324-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	220.000-	0	220.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.000-	0	16.000-
	43710000 Allgem. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	11.598.528-	5.438-	11.603.966-
	43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.432.558-	6.767-	14.439.325-
	43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	210.000-	0	210.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.000-	0	13.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	3.500-	0	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.398.955-	94.890-	5.493.845-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200.000-	0	200.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	13.055-	0	13.055-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	395.700-	9.000	386.700-
	44220000 Verfügungsmittel	3.000-	0	3.000-
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96.000-	0	96.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	462.500-	10.000-	472.500-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	123.710-	0	123.710-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.357.300-	93.890-	1.451.190-
	44310100 Städtebauliche Planung	1.140.000-	0	1.140.000-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	202.100-	0	202.100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.000-	0	1.000-
	44413000 Versicherungen	489.690-	0	489.690-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	10.700-	0	10.700-
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	84.500-	0	84.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	577.250-	0	577.250-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	780.150-	0	780.150-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	200.000-	0	200.000-

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	15.000-	0	15.000-
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	500-	0	500-
	44980000 Deckungsreserve	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz	753.200	0	753.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.017.001-</b>	<b>3.389.242-</b>	<b>105.406.243-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.463.676-</b>	<b>165.651</b>	<b>7.298.025-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>7.463.676-</b>	<b>165.651</b>	<b>7.298.025-</b>
29	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
31	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.463.676-	165.651	7.298.025-
33	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
37	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
38	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
39	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0



STADT  
VAIHINGEN  
AN DER ENZ

# Gesamt - Finanzhaushalt





## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.678.372	2.252.243	45.930.615
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.405.158	32.120-	33.373.038
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.121.700	673.800	9.795.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766.999	128.170	1.895.169
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.381	430.000	2.076.381
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	184.025	7.800	191.825
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.875.300	95.000	2.970.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.677.935</b>	<b>3.554.893</b>	<b>96.232.828</b>
10	-	Personalauszahlungen	29.697.730-	0	29.697.730-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.657.735-	2.848.840-	24.506.575-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	532.050-	101.118-	633.168-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	37.485.431-	314.394-	37.799.825-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.152.155-	94.890-	6.247.045-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.525.101-</b>	<b>3.359.242-</b>	<b>98.884.343-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.847.166-</b>	<b>195.651</b>	<b>2.651.515-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.815.585	3.135.635-	4.679.950
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.757.150	1.365.300-	391.850
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.552.435	1.405.335-	4.147.100
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	506.000	365.000-	141.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200.000	2.844.500	4.044.500
		68910000 Beiträge	1.200.000	2.844.500	4.044.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.940.000	5.407.500-	5.532.500
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	10.940.000	5.430.000-	5.510.000
		68312000 Veräuß. beweglicher Verm.g. > 1.000 Euro	0	22.500	22.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	595.700	595.700
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	595.700	595.700
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.955.585</b>	<b>5.102.935-</b>	<b>14.852.650</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.504.480-	3.990.020-	11.494.500-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.504.480-	3.990.020-	11.494.500-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.283.000-	8.131.600	9.151.400-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.488.000-	4.767.600	4.720.400-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.765.000-	3.386.000	3.379.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.030.000-	22.000-	1.052.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.199.200-	899.650	2.299.550-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV > = 1.000 Euro	3.199.200-	947.000	2.252.200-
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV > = 1.000 Euro	0	47.350-	47.350-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.417.600-	156.400	1.261.200-

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	907.600-	148.000-	1.055.600-
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	440.000-	340.000	100.000-
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	20.000-	0	20.000-
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	40.000-	20.800-	60.800-
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	10.000-	14.800-	24.800-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.404.280-</b>	<b>5.197.630</b>	<b>24.206.650-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.448.695-</b>	<b>94.695</b>	<b>9.354.000-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>12.295.861-</b>	<b>290.346</b>	<b>12.005.515-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.000.000	0	7.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.125.000-	2.669.000-	3.794.000-
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.875.000</b>	<b>2.669.000-</b>	<b>3.206.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.420.861-</b>	<b>2.378.654-</b>	<b>8.799.515-</b>
38	nachrichtlich	0	0	0
39	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0
40	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 1**



THH1

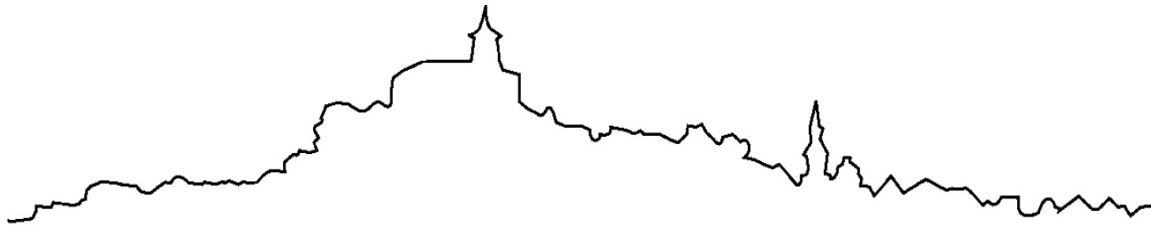
## OB/BM, Stabsstelle d. Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.050	0	98.050
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.950	0	22.950
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.300	0	22.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	52.650	0	52.650
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150	0	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.050</b>	<b>0</b>	<b>101.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	851.150-	0	851.150-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	418.470-	0	418.470-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	204.860-	0	204.860-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	152.430-	0	152.430-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	18.280-	0	18.280-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	41.910-	0	41.910-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	15.200-	0	15.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.000-	0	158.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0

# Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	0	4.000-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	6.000-	0	6.000-
	42320000 Leasing	2.000-	0	2.000-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	0	0
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.000-	0	24.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000-	0	11.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	111.000-	0	111.000-
15	- Abschreibungen	300-	0	300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.400-	0	97.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	0	3.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	150-	0	150-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel	3.000-	0	3.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	71.000-	0	71.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.000-	0	20.000-
	44413000 Versicherungen	250-	0	250-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.106.850-</b>	<b>0</b>	<b>1.106.850-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.005.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.005.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.104.666	0	1.104.666
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.866-	0	98.866-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.005.800</b>	<b>0</b>	<b>1.005.800</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 2**



THH2

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.000	0	169.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	169.000	0	169.000
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.150	0	2.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.150	0	2.150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.275	0	125.275
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.675	0	44.675
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.150	0	2.150
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	78.400	0	78.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50	0	50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>296.425</b>	<b>0</b>	<b>296.425</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.481.120-	0	3.481.120-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	982.760-	0	982.760-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	20.000-	0	20.000-
		40110200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad Beamte	1.000-	0	1.000-
		40110300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV Beamte	1.000-	0	1.000-

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.193.270-	0	1.193.270-
	40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad Beschäftigte	5.000-	0	5.000-
	40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV Beschäftigte	5.000-	0	5.000-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	2.140-	0	2.140-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	871.060-	0	871.060-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	103.660-	0	103.660-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.400-	0	3.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	249.960-	0	249.960-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	650-	0	650-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	42.220-	0	42.220-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.000-	71.000-	1.520.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	63.500-	3.000-	66.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	92.500-	15.000-	107.500-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	8.100-	0	8.100-
	42320000 Leasing	287.500-	38.000-	325.500-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	0	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	0	4.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133.500-	0	133.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	107.500-	0	107.500-
	42712000 Aufwendungen für EDV	739.400-	15.000-	754.400-
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	0	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	12.000-	0	12.000-
15	- Abschreibungen	52.900-	0	52.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.500-	0	3.500-
	43140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversich	0	0	0
	43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	0	0	0
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	3.500-	0	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.280-	40.050-	827.330-



## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	49.000-	0	49.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	5.480-	0	5.480-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126.000-	0	126.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	150.000-	0	150.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	31.000-	0	31.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	248.550-	40.050-	288.600-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	147.700-	0	147.700-
	44413000 Versicherungen	29.550-	0	29.550-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.773.800-</b>	<b>111.050-</b>	<b>5.884.850-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.477.375-</b>	<b>111.050-</b>	<b>5.588.425-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.085.734	0	6.085.734
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	611.319-	0	611.319-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.474.415</b>	<b>0</b>	<b>5.474.415</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.960-</b>	<b>111.050-</b>	<b>114.010-</b>



THH2  
1110-02

Hauptamt  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer 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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	222.830-	0	222.830-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	195.810-	0	195.810-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	7.670-	0	7.670-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.890-	0	12.890-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	680-	0	680-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.400-	0	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.580-	0	1.580-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	800-	0	800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500-	0	52.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	7.000-	0	7.000-
		42320000 Leasing	2.500-	0	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000-	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	32.000-	0	32.000-
15	-	Abschreibungen	1.850-	0	1.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.500-	40.050-	214.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	126.000-	0	126.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.950-	40.050-	73.000-
		44413000 Versicherungen	550-	0	550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.680-</b>	<b>40.050-</b>	<b>491.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.680-</b>	<b>40.050-</b>	<b>491.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	488.595	0	488.595
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.915-	0	36.915-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>451.680</b>	<b>0</b>	<b>451.680</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>40.050-</b>	<b>40.050-</b>

### Erläuterungen:

44310000 Mittelüberträge Ortschaftsräte, Stadtteilausschuss und Jugendgemeinderat aus dem Jahr 2023

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Betrag	Begründung
11101003	OR Aurich	1.000 €	Mittelüberträge aus dem Jahr 2023
11101004	OR Ensingen	5.370 €	
11101005	OR Enzweihingen	-150 €	
11101006	OR Gündelbach	3.180 €	
11101007	OR Horrheim	7.940 €	
11101008	OR Kleinglattbach	1.050 €	
11101009	OR Riet	6.440 €	
11101010	OR Roßwag	2.310 €	
11101011	Stadtteilausschuss	12.910 €	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>40.050 €</b>	
11101012	Jugendgemeinderat	0 €	
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>40.050 €</b>	



THH2  
1120

Hauptamt  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.000	0	155.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	155.000	0	155.000
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750	0	3.750
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	950	0	950
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.800	0	2.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>158.750</b>	<b>0</b>	<b>158.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	769.810-	0	769.810-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	356.500-	0	356.500-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	197.520-	0	197.520-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	139.310-	0	139.310-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	17.590-	0	17.590-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	41.640-	0	41.640-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	17.250-	0	17.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.900-	15.000-	1.084.900-

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	60.000-	0	60.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.500-	0	48.500-
	42320000 Leasing	210.000-	0	210.000-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	0	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.500-	0	11.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42712000 Aufwendungen für EDV	739.400-	15.000-	754.400-
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0
15	- Abschreibungen	26.550-	0	26.550-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.000-	0	132.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	105.000-	0	105.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.000-	0	21.000-
	44413000 Versicherungen	6.000-	0	6.000-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.998.260-</b>	<b>15.000-</b>	<b>2.013.260-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.839.510-</b>	<b>15.000-</b>	<b>1.854.510-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.987.531	0	1.987.531
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	148.021-	0	148.021-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.839.510</b>	<b>0</b>	<b>1.839.510</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

### Erläuterungen:

Lizenerweiterungen und -gebühren für mobiles Arbeiten



THH2  
1126-02

Hauptamt  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer 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	2.150	0	2.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.150	0	2.150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	0	9.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.700	0	1.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	300	0	300
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.200	0	7.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.350</b>	<b>0</b>	<b>11.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	475.100-	0	475.100-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	32.250-	0	32.250-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	324.970-	0	324.970-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	2.140-	0	2.140-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.060-	0	13.060-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	28.730-	0	28.730-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	71.350-	0	71.350-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	650-	0	650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	1.950-	0	1.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000-	56.000-	151.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.000-	3.000-	6.000-

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	15.000-	31.000-
	42320000 Leasing	72.000-	38.000-	110.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	0	2.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	0	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0
15	- Abschreibungen	21.750-	0	21.750-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversich	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.700-	0	179.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	31.000-	0	31.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	147.700-	0	147.700-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>771.550-</b>	<b>56.000-</b>	<b>827.550-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>760.200-</b>	<b>56.000-</b>	<b>816.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	837.311	0	837.311
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.111-	0	77.111-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>760.200</b>	<b>0</b>	<b>760.200</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.000-</b>

### Erläuterungen:

Anpassung der Plankosten an geänderte Wartungsverträge, tatsächliches Kopiervolumen und Umstellung der Telefonanlage inkl. IP-fähigen Telefonen



THH2

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.275	0	294.275
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.720.900-	111.050-	5.831.950-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.426.625-</b>	<b>111.050-</b>	<b>5.537.675-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	317.500-	11.000	306.500-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	317.500-	11.000	306.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>317.500-</b>	<b>11.000</b>	<b>306.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>317.500-</b>	<b>11.000</b>	<b>306.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.744.125-</b>	<b>100.050-</b>	<b>5.844.175-</b>





THH2

Hauptamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>711126020001: Beschaffung PC, Telefon, Möbel</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	317.500-	11.000	306.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.500-	11.000	306.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	317.500-	11.000	306.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	317.500-	11.000	306.500-	0	0	0

Geringere Kosten für Telefonanlagen (-16.000 €), Dokumentenscanner für das Stadtarchiv (+5.000 €)



---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 3**



THH3

## Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer 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	18.840	0	18.840
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	140	0	140
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.850	0	17.850
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	850	0	850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.840</b>	<b>0</b>	<b>18.840</b>
12	-	Personalaufwendungen	227.130-	0	227.130-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	78.570-	0	78.570-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	90.120-	0	90.120-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.200-	0	28.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	8.010-	0	8.010-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	19.030-	0	19.030-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	3.200-	0	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	0	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395-	0	3.395-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	0	2.000-
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	45-	0	45-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	150-	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200-	0	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.525-</b>	<b>0</b>	<b>234.525-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.685-</b>	<b>0</b>	<b>215.685-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	232.843	0	232.843
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.158-	0	17.158-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>215.685</b>	<b>0</b>	<b>215.685</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 4**



## THH4

## Finanzwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	609.950	0	609.950
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	592.800	0	592.800
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	6.150	0	6.150
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	11.000	0	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.700	0	6.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.700	0	6.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.000	0	215.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.000	0	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	4.400
		34110000 Mieten	4.200	0	4.200
		34110100 Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	0	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.200	0	249.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.450	0	62.450
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.150	0	13.150
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	168.500	0	168.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.100	0	5.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.900	7.800	21.700
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.400	7.800	14.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	7.000	0	7.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	500	0	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.082.800	0	1.082.800
		35110000 Konzessionsabgaben	926.500	0	926.500
		35610000 Bußgelder	35.000	0	35.000

# Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	120.000	0	120.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	1.100	0	1.100
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	200
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.181.950</b>	<b>7.800</b>	<b>2.189.750</b>
12	- Personalaufwendungen	1.889.240-	0	1.889.240-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	503.900-	0	503.900-
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	857.440-	0	857.440-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	232.540-	0	232.540-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	75.390-	0	75.390-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	185.900-	0	185.900-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	34.070-	0	34.070-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.000-	140.000-	722.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	200.000-	0	200.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	31.000-	0	31.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.500-	0	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	0	8.000-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	700-	0	700-
	42320000 Leasing	1.000-	0	1.000-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.000-	0	5.000-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	400-	0	400-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	200-	0	200-

# Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.400-	0	22.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	185.300-	0	185.300-
	42712000 Aufwendungen für EDV	15.500-	0	15.500-
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	110.000-	140.000-	250.000-
15	- Abschreibungen	4.650-	0	4.650-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	610-	0	610-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	110-	0	110-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-
17	- Transferaufwendungen	197.000-	0	197.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	184.000-	0	184.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.000-	0	13.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.200-	0	587.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.000-	0	14.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	750-	0	750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	154.000-	0	154.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	600-	0	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	319.900-	0	319.900-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	800-	0	800-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44413000 Versicherungen	5.000-	0	5.000-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.150-	0	92.150-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.260.700-</b>	<b>140.000-</b>	<b>3.400.700-</b>



## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.078.750-	132.200-	1.210.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.157.435	0	1.157.435
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	838.355-	0	838.355-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	319.079	0	319.079
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	759.671-	132.200-	891.871-



THH4

Finanzwesen

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.150	0	17.150
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.150	0	6.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.000	0	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110100 Pachten	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.400	0	123.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.900	0	6.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.350	0	12.350
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100.250	0	100.250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.900	0	3.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.900	7.800	14.700
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.400	7.800	14.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	500	0	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.000	0	155.000
		35610000 Bußgelder	35.000	0	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	120.000	0	120.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0

# Nachtragshaushalt 2024



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>302.450</b>	<b>7.800</b>	<b>310.250</b>
12	- Personalaufwendungen	853.630-	0	853.630-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	335.940-	0	335.940-
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	262.390-	0	262.390-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	150.940-	0	150.940-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	22.820-	0	22.820-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	56.420-	0	56.420-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	25.120-	0	25.120-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500-	0	15.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	0	4.000-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000-	0	11.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42712000 Aufwendungen für EDV	500-	0	500-
15	- Abschreibungen	500-	0	500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	610-	0	610-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	110-	0	110-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-
17	- Transferaufwendungen	23.000-	0	23.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.000-	0	10.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.000-	0	13.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.850-	0	53.850-

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	29.000-	0	29.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	100-	0	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.600-	0	18.600-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.150-	0	6.150-
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.090-</b>	<b>0</b>	<b>947.090-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>644.640-</b>	<b>7.800</b>	<b>636.840-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	856.401	0	856.401
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	209.668-	0	209.668-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>646.733</b>	<b>0</b>	<b>646.733</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.093</b>	<b>7.800</b>	<b>9.893</b>

### Erläuterungen:

Zinsertrag der Bürgerstiftung steigt aufgrund des neuen Darlehensvertrags ab 01.07.2024 (DS 133/24)



THH4  
4240

Finanzwesen  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.000	0	215.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.000	0	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	4.400
		34110000 Mieten	4.200	0	4.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>219.400</b>	<b>0</b>	<b>219.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	638.390-	0	638.390-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	488.400-	0	488.400-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	43.150-	0	43.150-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	106.840-	0	106.840-

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.300-	140.000-	701.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	200.000-	0	200.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	31.000-	0	31.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.500-	0	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	700-	0	700-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.000-	0	5.000-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	400-	0	400-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	200-	0	200-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.400-	0	8.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	185.100-	0	185.100-
	42712000 Aufwendungen für EDV	15.000-	0	15.000-
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	110.000-	140.000-	250.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.300-	0	105.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.000-	0	9.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	500-	0	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	0	4.000-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	800-	0	800-

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44413000 Versicherungen	5.000-	0	5.000-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	86.000-	0	86.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.304.990-</b>	<b>140.000-</b>	<b>1.444.990-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.085.590-</b>	<b>140.000-</b>	<b>1.225.590-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	429.897-	0	429.897-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>429.897-</b>	<b>0</b>	<b>429.897-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.515.487-</b>	<b>140.000-</b>	<b>1.655.487-</b>

### Erläuterungen:

Externe Betriebsleitung und externes Aufsichtspersonal in Hallen- und Freibad



## THH4

## Finanzwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.150	7.800	2.181.950
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.256.050-	140.000-	3.396.050-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081.900-</b>	<b>132.200-</b>	<b>1.214.100-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.435.000	435.000-	3.000.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.435.000	435.000-	3.000.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.435.000</b>	<b>435.000-</b>	<b>3.000.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000.000-	0	5.000.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.000.000-	0	5.000.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.000-	25.000	530.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	130.000-	0	130.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	425.000-	25.000	400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	5.000-	0	5.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.560.000-</b>	<b>25.000</b>	<b>5.535.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.125.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>2.535.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.206.900-</b>	<b>542.200-</b>	<b>3.749.100-</b>





THH4

Finanzwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705110070005: Sanierungsgebiet Enzaue/Häcker -Baumaßn.</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	25.000	0	0	0	0

Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2023 in Höhe von 100.000 € ausreichend (-25.000 €)

<b>765110070003: Landeszuweisung Sanierungsg. Marktplatz</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	420.000-	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	420.000	420.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000	420.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Mittelabruf erst in den Jahren 2025 ff möglich (-420.000 €)

<b>765110070005: Landeszuw. Sanierungsg. Enzaue/Häckerare</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.015.000	15.000-	3.000.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.015.000	15.000-	3.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.015.000	15.000-	3.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Mittelabruf in Höhe von 3,0 Mio. € im Jahr 2024, weitere Mittelabrufe in 2025 ff (-15.000 €)



---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 5**



THH5

Bildung, Jugend, Sport und Vereine

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.471.120	154.919	9.626.039
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	3.000	0	3.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	9.466.120	154.919	9.621.039
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.000	0	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.250	0	4.250
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.250	0	4.250
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.416.600	203.300	1.619.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.231.900	167.300	1.399.200
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas & TP	184.700	36.000	220.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.900	0	113.900
		34110000 Mieten	7.200	0	7.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.100	0	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.500	0	16.500
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	87.000	0	87.000
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	2.100	0	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.450	430.000	768.450
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	325.950	0	325.950
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.500	430.000	442.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	0	21.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	7.000	0	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.000	0	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.365.320</b>	<b>788.219</b>	<b>12.153.539</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.782.290-	0	10.782.290-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	173.530-	0	173.530-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	8.112.360-	0	8.112.360-

# Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	3.470-	0	3.470-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.660-	0	74.660-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	656.460-	0	656.460-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	260-	0	260-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.751.110-	0	1.751.110-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	810-	0	810-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	9.630-	0	9.630-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240.485-	876.750-	3.117.235-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	200.000-	20.000-	220.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	36.600-	0	36.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	397.900-	2.500-	400.400-
	42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	50.000-	2.700-	52.700-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	70.915-	0	70.915-
	42320000 Leasing	2.800-	0	2.800-
	42411000 Aufwendungen Energie	0	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0	0	0
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	0	4.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.300-	8.000-	72.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	202.200-	0	202.200-
	42712000 Aufwendungen für EDV	16.740-	0	16.740-
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	98.000-	6.000-	104.000-
	42714000 Musikprojekt Klangblüte	0	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	30.800-	5.000	25.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	212.100-	0	212.100-

# Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	815.330-	842.550-	1.657.880-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	38.800-	0	38.800-
15	- Abschreibungen	195.300-	0	195.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.380.960-	113.000-	9.493.960-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	0	3.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.361.960-	113.000-	9.474.960-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.000-	0	16.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.470-	8.840-	633.310-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60.000-	0	60.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	3.195-	0	3.195-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.700-	0	3.700-
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96.000-	0	96.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	0	8.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	9.035-	0	9.035-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	103.100-	8.840-	111.940-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	22.300-	0	22.300-
	44413000 Versicherungen	191.440-	0	191.440-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	700-	0	700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	127.000-	0	127.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	0
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.223.505-</b>	<b>998.590-</b>	<b>24.222.095-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.858.185-</b>	<b>210.371-</b>	<b>12.068.556-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.173.320	0	1.173.320
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.776.677-	0	10.776.677-
27	- kalkulatorische Kosten	164.700-	0	164.700-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.768.057-</b>	<b>0</b>	<b>9.768.057-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.626.242-</b>	<b>210.371-</b>	<b>21.836.613-</b>



THH5  
2110

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

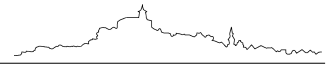
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.340.860	154.919	3.495.779
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	3.000	0	3.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	3.337.860	154.919	3.492.779
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	3.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.000	0	3.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000	0	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.300	0	7.300
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	3.300	0	3.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.366.160</b>	<b>154.919</b>	<b>3.521.079</b>
12	-	Personalaufwendungen	693.460-	0	693.460-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	529.420-	0	529.420-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	45.490-	0	45.490-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	118.550-	0	118.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.490-	747.620-	2.378.110-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	200.000-	0	200.000-

# Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	12.900-	0	12.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	301.000-	0	301.000-
	42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	50.000-	2.700-	52.700-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	31.100-	0	31.100-
	42320000 Leasing	0	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie	0	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	0	0
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	72.500-	0	72.500-
	42712000 Aufwendungen für EDV	13.730-	0	13.730-
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	0	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	29.400-	5.000	24.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	160.000-	0	160.000-
	42750000 Lernmittel	756.860-	749.920-	1.506.780-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	2.000-	0	2.000-
15	- Abschreibungen	139.400-	0	139.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	35.000-	0	35.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.000-	0	35.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.700-	8.840-	256.540-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	43.200-	8.840-	52.040-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	20.600-	0	20.600-
	44413000 Versicherungen	183.900-	0	183.900-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.746.050-</b>	<b>756.460-</b>	<b>3.502.510-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>620.110</b>	<b>601.541-</b>	<b>18.569</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.140.617-	0	4.140.617-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.140.617-</b>	<b>0</b>	<b>4.140.617-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.520.507-</b>	<b>601.541-</b>	<b>4.122.048-</b>

### Erläuterungen:

31410000 Zuschüsse aus dem Digitalisierungspakt

42220000/

42220100/

42716000/ Mittelüberträge aus dem Jahr 2023 (siehe Anlage Schulstatistik/Sachkostenbeiträge)

42750000/

44310000





THH5  
2120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.760	0	288.760
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	288.760	0	288.760
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
		34610000 Sonstige privatrechtl. 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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>288.760</b>	<b>0</b>	<b>288.760</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.400-	0	44.400-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	33.660-	0	33.660-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.440-	0	2.440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	8.300-	0	8.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.780-	95.130-	160.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.500-	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.500-	2.500-
		42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.500-	0	1.500-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.010-	0	1.010-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	1.300-	0	1.300-

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000-	0	1.000-
	42750000 Lernmittel	58.470-	92.630-	151.100-
15	- Abschreibungen	900-	0	900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	0	12.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.400-	0	6.400-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	1.700-	0	1.700-
	44413000 Versicherungen	3.900-	0	3.900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.080-</b>	<b>95.130-</b>	<b>218.210-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.680</b>	<b>95.130-</b>	<b>70.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	309.380-	0	309.380-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>309.380-</b>	<b>0</b>	<b>309.380-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>143.700-</b>	<b>95.130-</b>	<b>238.830-</b>

### Erläuterungen:

31410000 Zuschüsse aus dem Digitalisierungspakt

42220000/  
42750000 Mittelüberträge aus dem Jahr 2023 (siehe Anlage Schulstatistik/Sachkostenbeiträge)



THH5  
2630

Bildung, Jugend, Sport und Vereine  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.800	0	125.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	125.800	0	125.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530.000	100.000	630.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	530.000	100.000	630.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	0	7.700
		34110000 Mieten	7.200	0	7.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	500	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.000	0	169.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	163.500	0	163.500
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.500	0	5.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.200	0	13.200
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	3.200	0	3.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>845.700</b>	<b>100.000</b>	<b>945.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.158.630-	0	1.158.630-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	894.970-	0	894.970-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	78.750-	0	78.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	184.910-	0	184.910-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800-	0	32.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.000-	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.600-	0	8.600-

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	5.500-	0	5.500-
	42411000 Aufwendungen Energie	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	0	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.100-	0	10.100-
	42712000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	1.000-
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	0	100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000-	0	1.000-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	1.000-	0	1.000-
15	- Abschreibungen	3.300-	0	3.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.270-	0	55.270-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	570-	0	570-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	2.500-	0	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	2.000-
	44413000 Versicherungen	2.500-	0	2.500-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	700-	0	700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.000-	0	47.000-
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>404.300-</b>	<b>100.000</b>	<b>304.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	498.066-	0	498.066-
27	- kalkulatorische Kosten	200-	0	200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>498.266-</b>	<b>0</b>	<b>498.266-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>902.566-</b>	<b>100.000</b>	<b>802.566-</b>

### Erläuterungen:

33210000 Anpassung der Gebühreneinnahmen an die aktuelle Hochrechnung



THH5  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.577.500	0	5.577.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.577.500	0	5.577.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850.700	103.300	954.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	666.000	67.300	733.300
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas & TP	184.700	36.000	220.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.100	0	89.100
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	87.000	0	87.000
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	2.100	0	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	430.000	510.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.000	0	80.000
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	430.000	430.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.597.300</b>	<b>533.300</b>	<b>7.130.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.510.020-	0	6.510.020-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	5.024.230-	0	5.024.230-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	389.270-	0	389.270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.096.500-	0	1.096.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	20-	0	20-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.715-	20.000-	271.715-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	20.000-	20.000-

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.500-	0	53.500-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	30.015-	0	30.015-
	42320000 Leasing	2.100-	0	2.100-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.100-	0	28.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	92.000-	0	92.000-
	42714000 Musikprojekt Klangblüte	0	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	46.000-	0	46.000-
15	- Abschreibungen	14.350-	0	14.350-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.962.460-	113.000-	9.075.460-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.962.460-	113.000-	9.075.460-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.050-	0	111.050-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	1.425-	0	1.425-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	6.225-	0	6.225-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.400-	0	23.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000-	0	80.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.849.595-</b>	<b>133.000-</b>	<b>15.982.595-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.252.295-</b>	<b>400.300</b>	<b>8.851.995-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.810.105-	0	4.810.105-
27	- kalkulatorische Kosten	127.450-	0	127.450-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.937.555-</b>	<b>0</b>	<b>4.937.555-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.189.850-</b>	<b>400.300</b>	<b>13.789.550-</b>



### Erläuterungen:

- 33210000 Anpassung Kita-Gebühren (Ü3) an aktuelle Hochrechnung (DS 95/24)  
33220000 Anpassung Kita-Gebühren (U3) an aktuelle Hochrechnung (DS 95/24)  
34880000 Rückforderung aus Betriebskostenabrechnung mit dem CJD (-430.000 €)  
42110000 Planungskosten für eine zukünftige Unterbringung Kinderhaus Sonnenkäfer  
43180000 Zuweisungen an private Träger  
Erhöhung u.a. wegen:
- Neues Spielgerät Kindergarten Pustebume (18.000 €, davon 70 % Kostenübernahme)
  - Erhöhte Betriebskostenzuschüsse Kinderhaus Sonnenkäfer +52.000 € (DS 16/24)
  - Notsanierung Heizung Kindertagesstätte Schlosszwerge +40.000 € (DS 51/24)
  - Erhöhte Kosten Verkehrssicherheitsprüfung Naturkindergarten Ensingen +5.000 €



THH5  
9005

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	0	47.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.000	0	47.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.019.850-	0	1.019.850-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	173.530-	0	173.530-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	584.960-	0	584.960-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	3.470-	0	3.470-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.660-	0	74.660-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	47.990-	0	47.990-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	260-	0	260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	124.570-	0	124.570-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	810-	0	810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	9.600-	0	9.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.200-	14.000-	80.200-



## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.500-	0	6.500-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	500-	0	500-
	42320000 Leasing	700-	0	700-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.000-	8.000-	24.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	0	1.000-
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	6.000-	6.000-	12.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	500-	0	500-
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	35.000-	0	35.000-
15	- Abschreibungen	450-	0	450-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	19.000-	0	19.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	0	3.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.000-	0	16.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.495-	0	81.495-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60.000-	0	60.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	1.095-	0	1.095-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	0	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.400-	0	15.400-
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits.	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.186.995-</b>	<b>14.000-</b>	<b>1.200.995-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.139.995-</b>	<b>14.000-</b>	<b>1.153.995-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.173.320	0	1.173.320
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.325-	0	33.325-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.139.995</b>	<b>0</b>	<b>1.139.995</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>

### Erläuterungen:

42610000 Supervision/Coaching für 11 Kindertageseinrichtungen (+8.000 €)  
 42713000 Material Willkommensbesuche/ Druckkosten für neue Flyer (+6.000 €)



THH5

## Bildung, Jugend, Sport und Vereine

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.354.070	788.219	12.142.289
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.028.205-	998.590-	24.026.795-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.674.135-</b>	<b>210.371-</b>	<b>11.884.506-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	5.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.000	0	5.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.137.200-	335.000	802.200-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	1.137.200-	335.000	802.200-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	480.000-	325.200	154.800-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	20.000-	0	20.000-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	440.000-	340.000	100.000-
		78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	20.000-	0	20.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	14.800-	14.800-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.617.200-</b>	<b>660.200</b>	<b>957.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.612.200-</b>	<b>660.200</b>	<b>952.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.286.335-</b>	<b>449.829</b>	<b>12.836.506-</b>



THH5

Bildung, Jugend, Sport und Vereine

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>713650050014: Betriebs- u Geschaus KiGa Osterwiesenweg</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	15.000-	0	0	0

Sonnensegel als Sonnenschutz für die Spielgeräte im Außenbereich (+15.000 €)

<b>713650050017: Betr.- u. Geschäftsaus. Kiga Franckstr.</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	100.000	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	100.000	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	100.000	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	100.000	250.000-	0	0	0

Planansatz für investive Erstausrüstung wird nicht in voller Höhe benötigt (-100.000 €)

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>713650050018: Beschaffung Naturbauwagen Ev.KiGa, Aur.</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	250.000	0	0	0	0

Betreuungsangebot "Naturkindergarten" in Aurich wird erst im Jahr 2025 umgesetzt (-250.000 €)

<b>743650050001: Investitionsk.zuschuß Neubau Waldorfkiga</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	440.000-	340.000	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	340.000	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	340.000	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	340.000	100.000-	0	0	0

Schlussabrechnung und Schlusszahlung des Investitionskostenzuschusses im Jahr 2025 (-340.000 €)

<b>743650050003: Investitionsk.zuschuß Kigas Freie Träger</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.800-	14.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.800-	14.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.800-	14.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.800-	14.800-	0	0	0

Investitionskostenzuschüsse an katholische Kindertagesstätten (+14.800 €)



---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 6**



THH6

## Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	1.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	0	150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	150	0	150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.200	0	60.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	0	36.500
		34110000 Mieten	27.500	0	27.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.500	0	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.100	0	12.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.100	0	12.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.950</b>	<b>0</b>	<b>109.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	573.150-	0	573.150-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	442.280-	0	442.280-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	39.490-	0	39.490-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	91.380-	0	91.380-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.400-	0	372.400-

# Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	44.000-	0	44.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	0	8.000-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	13.500-	0	13.500-
	42320000 Leasing	1.500-	0	1.500-
	42411000 Aufwendungen Energie	3.000-	0	3.000-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	50-	0	50-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	500-	0	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.500-	0	8.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	293.250-	0	293.250-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	100-	0	100-
15	- Abschreibungen	61.350-	0	61.350-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	100.000-	0	100.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	100.000-	0	100.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.875-	0	317.875-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	0	5.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	135-	0	135-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.000-	0	35.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	500-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	63.390-	0	63.390-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	207.000-	0	207.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.000-	0	1.000-
	44413000 Versicherungen	3.350-	0	3.350-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	2.500-	0	2.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.424.775-</b>	<b>0</b>	<b>1.424.775-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.314.825-</b>	<b>0</b>	<b>1.314.825-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78.584	0	78.584
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	757.690-	0	757.690-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>679.106-</b>	<b>0</b>	<b>679.106-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.993.931-</b>	<b>0</b>	<b>1.993.931-</b>



THH6

## Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.800	0	109.800
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.425-	0	1.363.425-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.253.625-</b>	<b>0</b>	<b>1.253.625-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	0	1.500-	1.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.253.625-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.255.125-</b>





THH6

Wirtschaftsförderung, Kultur u. Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>719006060001: Betriebs- u. Geschäftsaus. WKT</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	1.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	1.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	1.500-	0	0	0

Erwerb einer Waschmaschine (+1.500 €)



---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 7**



THH7

## Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	557.300	10.000	567.300
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	97.000	0	97.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	460.300	10.000	470.300
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	401.400	0	401.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	401.400	0	401.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.400	0	107.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.000	0	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.400	0	97.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.399	128.170	1.514.569
		34110000 Mieten	535.725	5.400	541.125
		34110100 Pachten	419.674	62.770	482.444
		34210000 Erträge aus Verkauf	431.000	60.000	491.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.230	0	29.230
		34810000 Erstattungen vom Land	500	0	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.270	0	4.270
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.460	0	1.460
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.000	0	23.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	0	4.200
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	200	0	200
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.485.929</b>	<b>138.170</b>	<b>2.624.099</b>

# Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	2.883.610-	0	2.883.610-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	135.420-	0	135.420-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.076.340-	0	2.076.340-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	1.490-	0	1.490-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.170-	0	46.170-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	176.170-	0	176.170-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	130-	0	130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	441.030-	0	441.030-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	450-	0	450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	6.410-	0	6.410-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.115.410-	1.478.590-	9.594.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.203.400-	1.139.700-	5.343.100-
		42110100 Unterhalt Schließanlagen	91.800-	30.000	61.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42125550 Forst -Wegeunterhaltung	25.000-	0	25.000-
		42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtun	1.000-	6.000-	7.000-
		42125552 Forst - Holzeinschlag	100.000-	0	100.000-
		42125553 Forst - Waldkulturkosten	15.000-	0	15.000-
		42125554 Forst - Waldschutzkosten	5.000-	5.000-	10.000-
		42125555 Forst - Jungbestandspflege	10.000-	0	10.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	105.500-	0	105.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62.950-	0	62.950-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	13.600-	0	13.600-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	1.181.550-	320.450-	1.502.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	149.050-	0	149.050-
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	1.391.200-	0	1.391.200-
		42415100 Aufwand für Verbrauchsmaterial Gebäudere	255.300-	0	255.300-
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	190.050-	0	190.050-
		42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	30.480-	0	30.480-
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	217.530-	30.440-	247.970-

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.000-	7.000-	40.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.000-	0	34.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.602.250-	0	2.602.250-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.035-	10.000-	203.035-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.000-	0	13.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	735-	0	735-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	43.000-	10.000-	53.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	5.000-	0	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.400-	0	12.400-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44413000 Versicherungen	9.400-	0	9.400-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	109.000-	0	109.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. Ifd.	500-	0	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.794.305-</b>	<b>1.488.590-</b>	<b>15.282.895-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.308.376-</b>	<b>1.350.420-</b>	<b>12.658.796-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.755.905	0	12.755.905
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.238.977-	0	4.238.977-
27	- kalkulatorische Kosten	2.072.600-	0	2.072.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.444.328</b>	<b>0</b>	<b>6.444.328</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.864.048-</b>	<b>1.350.420-</b>	<b>6.214.468-</b>



THH7  
1124

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft  
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.500	0	422.500
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	422.500	0	422.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	401.400	0	401.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	401.400	0	401.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.400	0	62.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.400	0	62.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	870.899	25.400	896.299
		34110000 Mieten	518.725	5.400	524.125
		34110100 Pachten	301.174	20.000	321.174
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.000	0	51.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	200	0	200
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.757.399</b>	<b>25.400</b>	<b>1.782.799</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.156.260-	0	1.156.260-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	887.900-	0	887.900-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	1.490-	0	1.490-

# Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	78.760-	0	78.760-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	130-	0	130-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	187.520-	0	187.520-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	450-	0	450-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	10-	0	10-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.843.080-	1.460.590-	9.303.670-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.192.400-	1.139.700-	5.332.100-
	42110100 Unterhalt Schließanlagen	91.800-	30.000	61.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	105.000-	0	105.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.350-	0	49.350-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie	1.181.250-	320.450-	1.501.700-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	148.900-	0	148.900-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	1.391.200-	0	1.391.200-
	42415100 Aufwand für Verbrauchsmaterial Gebäudere	255.300-	0	255.300-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	189.940-	0	189.940-
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	20.510-	0	20.510-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	217.430-	30.440-	247.870-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.562.900-	0	2.562.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44413000 Versicherungen	0	0	0
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.562.240-</b>	<b>1.460.590-</b>	<b>13.022.830-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.804.841-</b>	<b>1.435.190-</b>	<b>11.240.031-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.111.901	0	11.111.901
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.150.415-	0	1.150.415-
27	- kalkulatorische Kosten	1.540.600-	0	1.540.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.420.886</b>	<b>0</b>	<b>8.420.886</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.383.955-</b>	<b>1.435.190-</b>	<b>2.819.145-</b>

### Erläuterungen:

34110000	Anpassung Mieteinnahmen an aktuelle Hochrechnungen
34110100	Anpassung aufgrund erfolgter Abrechnung mit der AVL für die Deponie Burghof
42110000	Gebäudeunterhalt siehe Anlage zum Nachtrag
42110100	Anpassung Unterhalt Schließanlagen an aktuelle Hochrechnung
42411000	Anpassung Energiekosten an aktuelle Hochrechnungen
42418000	Anpassung der Aufwendungen für Wasser/Abwasser an die geänderten Gebühren





THH7  
1133

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer 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
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.000	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.500	42.770	161.270
		34110000 Mieten	0	0	0
		34110100 Pachten	118.500	42.770	161.270
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. 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	4.000	0	4.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.500</b>	<b>42.770</b>	<b>175.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.220-	0	20.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.000-	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	150-	0	150-
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0
		42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	9.970-	0	9.970-
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	100-	0	100-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.650-	0	16.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	0	400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44413000 Versicherungen	400-	0	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.270-</b>	<b>0</b>	<b>37.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.230</b>	<b>42.770</b>	<b>138.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	404.522-	0	404.522-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>404.522-</b>	<b>0</b>	<b>404.522-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>309.292-</b>	<b>42.770</b>	<b>266.522-</b>

### Erläuterungen:

Anpassung Erbbaurechtsvertrag Shell: Nachzahlung einschließlich 2024 +42.770 € (DS 107/24)



THH7  
5550

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.800	10.000	144.800
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	97.000	0	97.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	37.800	10.000	47.800
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.000	60.000	457.000
		34110000 Mieten	17.000	0	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	380.000	60.000	440.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	500	0	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	0	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>532.800</b>	<b>70.000</b>	<b>602.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	180.040-	0	180.040-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	138.290-	0	138.290-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	12.210-	0	12.210-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	29.540-	0	29.540-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.410-	11.000-	189.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000-	0	1.000-
		42125550 Forst -Wegeunterhaltung	25.000-	0	25.000-
		42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtun	1.000-	6.000-	7.000-
		42125552 Forst - Holzeinschlag	100.000-	0	100.000-
		42125553 Forst - Waldkulturkosten	15.000-	0	15.000-

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42125554 Forst - Waldschutzkosten	5.000-	5.000-	10.000-
	42125555 Forst - Jungbestandspflege	10.000-	0	10.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	0	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
	42411000 Aufwendungen Energie	300-	0	300-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	110-	0	110-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.000-	0	15.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	0	5.000-
15	- Abschreibungen	16.550-	0	16.550-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.145-	0	128.145-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	45-	0	45-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	5.000-	0	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.600-	0	4.600-
	44413000 Versicherungen	9.000-	0	9.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	109.000-	0	109.000-
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	500-	0	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.145-</b>	<b>11.000-</b>	<b>514.145-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.655</b>	<b>59.000</b>	<b>88.655</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	217.624-	0	217.624-
27	- kalkulatorische Kosten	474.900-	0	474.900-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>692.524-</b>	<b>0</b>	<b>692.524-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>662.869-</b>	<b>59.000</b>	<b>603.869-</b>

### Erläuterungen:

31410000 Zuweisung aus 2023 (+10.000 €)

34210000 Mehrerlöse Holzverkauf (+60.000 €)

42125551/ 42125554 dringende Reparaturen Grillstellen & Zaunflächen



THH7  
9007

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft  
Verrechnungs- PC THH 7

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer 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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.230	0	28.230
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.770	0	3.770
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.460	0	1.460
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.000	0	23.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.230</b>	<b>0</b>	<b>28.230</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.507.550-	0	1.507.550-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	135.420-	0	135.420-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.019.450-	0	1.019.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.170-	0	46.170-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	82.460-	0	82.460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	217.650-	0	217.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	6.400-	0	6.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100-	7.000-	77.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.500-	0	9.500-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	13.600-	0	13.600-
	42320000 Leasing	0	0	0
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.000-	7.000-	25.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.000-	0	29.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
15	- Abschreibungen	5.150-	0	5.150-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.490-	10.000-	74.490-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.000-	0	13.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	690-	0	690-
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	43.000-	10.000-	53.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.800-	0	7.800-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.647.290-</b>	<b>17.000-</b>	<b>1.664.290-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.619.060-</b>	<b>17.000-</b>	<b>1.636.060-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.644.004	0	1.644.004
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.944-	0	24.944-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.619.060</b>	<b>0</b>	<b>1.619.060</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>

### Erläuterungen:

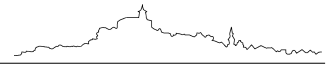
42510000 Erhöhte Kosten bei der Haltung von Fahrzeugen (Versicherung, Reparaturen, Benzin)  
 44294000 Kostensteigerung aufgrund der Kündigung der Reinigungsfirmen



THH7

## Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.329	138.170	2.222.499
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.192.055-	1.488.590-	12.680.645-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.107.726-</b>	<b>1.350.420-</b>	<b>10.458.146-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.177.085	2.108.985-	68.100
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.318.650	1.250.550-	68.100
		68110000 Investitionszu. vom Land	858.435	858.435-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.940.000	5.428.500-	5.511.500
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	10.940.000	5.430.000-	5.510.000
		68312000 Veräuß. beweglicher Verm.g. > 1.000 Euro	0	1.500	1.500
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.117.085</b>	<b>7.537.485-</b>	<b>5.579.600</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.474.480-	3.990.020-	6.464.500-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.474.480-	3.990.020-	6.464.500-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.358.000-	4.767.600	4.590.400-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.358.000-	4.767.600	4.590.400-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	6.450-	8.450-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV > = 1.000 Euro	2.000-	2.000-	4.000-
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV > = 1.000 Euro	0	4.450-	4.450-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	10.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	10.000-	0	10.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.844.480-</b>	<b>771.130</b>	<b>11.073.350-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.272.605</b>	<b>6.766.355-</b>	<b>5.493.750-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.835.121-</b>	<b>8.116.775-</b>	<b>15.951.896-</b>



THH7

Liegenschafts- und Gebäudewirtschaftamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>701124070032: MZH Roßwag - Generalsanierung</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.400-	9.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.400-	9.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.400-	9.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.400-	9.400-	0	0	0

Neueinbau Enthärtungsanlage (+9.400 €)

<b>701124070037: Umsetz. FW-Bedarfsplan-Neubau FW Roßwag</b>							
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	2.000.000	0	2.300.000-	0	2.300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	2.000.000	0	2.300.000-	0	2.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	2.000.000	0	2.300.000-	0	2.300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	2.000.000	0	2.300.000-	0	2.300.000-

Auf Grund der erforderlichen Umstellung des Bebauungsplanverfahrens „Feuerwehr Roßwag“ von einem „vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ zu einem „klassischen“ Bebauungsplanverfahren fallen im Jahr 2024 nur Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Roßwag an. Mit dem Nachtragshaushaltsplan entfällt daher der bisherige Planansatz des Jahres 2024 von 2,0 Mio. €. Der bereits gebildete Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2023 in Höhe von 276.984,72 € ist für die anfallenden Planungskosten im Jahr 2024 ausreichend. Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt in den Haushaltsjahren 2025 und 2026.



## Nachtragshaushalt 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>701124070038: 2.BA FAG Fachkl.bau - Fassadensanierung</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.800-	26.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.800-	26.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.800-	26.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	26.800-	26.800-	0	0	0

Schlussrechnung Brandschutzkonzept (+26.800 €)

<b>701124070042: 3.BA FAG Fachkl.bau - Deckensanierung</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	858.000-	458.000	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858.000-	458.000	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	858.000-	458.000	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	858.000-	458.000	400.000-	0	0	0

Baubeginn erst im 4. Quartal 2024, daher Anpassung der Haushaltsplanung an den Mittelabfluss, d.h., Reduzierung des Planansatz 2024 und Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2025 (-458.000 €)

<b>701124070046: 2. Kindergartenstandort Ensingen</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.000-	100.000-	2.450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000-	100.000-	2.450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.350.000-	100.000-	2.450.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.350.000-	100.000-	2.450.000-	0	0	0

Nochmalige Baukostenerhöhung auf ca. 5.800.000 € (+100.000 €)

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>701124070049: Sanierung Kindergarten Franckstr. 30,Vai</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	150.000-	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	150.000-	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	150.000-	750.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	150.000-	750.000-	0	0	0

Nochmalige Baukostenerhöhung auf ca. 3.750.000 € (+150.000 €)

<b>701124070050: Kornbergkindergarten Enzweihingen</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.600-	13.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.600-	13.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.600-	13.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.600-	13.600-	0	0	0

Schlussrechnungen (+13.600 €)

<b>701124070052: Wilhelm-Feil Schule, Friedrichstr. 7</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	350.000	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	350.000	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	350.000	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	350.000	150.000-	0	0	0

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Digitalpakt inkl. Nebenarbeiten in 2024  
 Bauliche Umsetzung der Generalsanierung in 2025 ff (-350.000 €)

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>701124070053: Neubau Flüchtlingsunterkunft Hauffstr.</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000-	2.000.000	600.000-	2.500.000-	0	2.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	2.000.000	600.000-	2.500.000-	0	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	2.000.000	600.000-	2.500.000-	0	2.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600.000-	2.000.000	600.000-	2.500.000-	0	2.500.000-

Anpassung der Haushaltsplanung an den voraussichtlichen Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2024 und danach Neuveranschlagung des noch verbleibenden Mittelbedarfs (Gesamtbudget: 5,5 Mio. €) im Haushaltsplan 2025, siehe auch DS 178/24 zur Vergabe der Bauarbeiten (-2.000.000 €)

<b>701124070054: Sanierung Rathaus Marktplatz 1</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	250.000	50.000-	1.700.000-	0	1.700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	250.000	50.000-	1.700.000-	0	1.700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	250.000	50.000-	1.700.000-	0	1.700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	250.000	50.000-	1.700.000-	0	1.700.000-

In 2024 nur Planung, Baudurchführung in 2025 ff (-250.000 €)

<b>701124070056: Sanierung 1-2-3 Halle Alter Postweg, Vai</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.100-	10.100-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.100-	10.100-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.100-	10.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.100-	10.100-	0	0	0

Neueinbau Enthärtungsanlage (+10.100 €)

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>711124070008: BGA Amt 65 Kindergarten Horrheim</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.450-	2.450-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.450-	2.450-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.450-	2.450-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.450-	2.450-	0	0	0

Gartenhütte (+2.450 €)

<b>711133070001: Erwerb von Grundstücken</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.474.480-	3.970.520-	6.445.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474.480-	3.970.520-	6.445.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.474.480-	3.970.520-	6.445.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.474.480-	3.970.520-	6.445.000-	0	0	0

Höhere Zuteilung und höhere Gestehungskosten „Leimengrube“ (+620.520 €)  
 Erschließungs-, Abwasser-, Kanal- und Wasserversorgungsbeiträge „Fuchsloch III“ (+3.600.000 €)  
 Grunderwerb für neue Unterkunft für Geflüchtete in Horrheim erst in 2025 (-250.000 €)

<b>715550070003: Betriebs- und Geschäftsausstattung Forst</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.000-	4.000-	0	0	0



Erwerb Heckmulde für neuen Forstschlepper (+4.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>715730070004: Betr.-u.Geschäus Hausmeisterd. (kein BgA)</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000	0	0	0	0

Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2023 in Höhe von 5.000 € ausreichend (-2.000 €)

<b>719007070002: Betriebs- u. Geschäftsaus. Amt 65</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	0	0	0

Business Tablet incl. Tastatur, Eingabestift und Notebook-Tasche (+2.000 €)

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>761124070021: Landesförd. FAG 3.BA Deckensanierung</b>							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	340.000-	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mittelabruf erst in den Jahren 2025 ff möglich (-340.000 €)

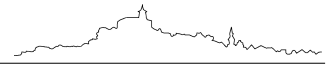
<b>761124070026: Zuschuss Umbau KiJZ, Schloßbergstr.26</b>							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.100	68.100	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zuschuss für Heizungsanlage (+68.100 €)

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

Mittelabruf erst im Jahr 2025 möglich (-318.435 €)

# Nachtragshaushalt 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>761124070028: Förderung Schulbau Wilhlem-Feil-Schule</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000-	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mittelabruf erst in den Jahren 2025 ff möglich (-200.000 €)

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

Zuwendungsbescheid vom 13.02.2023 - Mittelabruf erst im Jahr 2025 möglich (-1.318.650 €)

<b>771133070001: Veräußerung von Grundstücken</b>							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.600.000	5.430.000-	5.170.000	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.600.000</b>	<b>5.430.000-</b>	<b>5.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.600.000</b>	<b>5.430.000-</b>	<b>5.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verkauf Baugrundstücke „Leimengrube“ in 2025 ff (-5.450.000 €)  
 Verkauf kleinerer Grundstücke bzw. Grundstücksteile (+20.000 €)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>779007070001: Veräußerung Fahrzeug</b>							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	1.500	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	1.500	1.500	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.500	1.500	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0

Verkauf eines Fahrzeugs (+1.500 €)





---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 8**



THH8

## Ordnungs- und Sozialamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.900	0	54.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.900	0	7.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	47.000	0	47.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.500	0	78.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	78.500	0	78.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.201.500	395.500	1.597.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	403.000	115.500	518.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	798.500	280.000	1.078.500
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas & TP	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.450	0	56.450
		34800000 Erstattungen vom Bund	20.000	0	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.400	0	35.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	0	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	950	0	950
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.404.000	0	1.404.000
		35610000 Bußgelder	1.400.000	0	1.400.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.805.350</b>	<b>395.500</b>	<b>3.200.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.242.030-	0	3.242.030-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	313.470-	0	313.470-

# Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.146.550-	0	2.146.550-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.560-	0	125.560-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	184.500-	0	184.500-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	452.590-	0	452.590-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	19.360-	0	19.360-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.840-	215.000-	2.176.840-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	43.000-	0	43.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.000-	0	8.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	90.500-	0	90.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	129.800-	0	129.800-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	856.240-	195.000-	1.051.240-
	42320000 Leasing	0	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie	76.500-	0	76.500-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	41.500-	0	41.500-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	3.000-	0	3.000-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.800-	0	3.800-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	25.000-	0	25.000-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	14.000-	0	14.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	111.800-	0	111.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	262.300-	0	262.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	277.000-	20.000-	297.000-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	15.000-	0	15.000-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	4.400-	0	4.400-
15	- Abschreibungen	262.500-	0	262.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	140.450-	0	140.450-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.000-	0	40.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.250-	0	4.250-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	96.200-	0	96.200-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.880-	19.000-	771.880-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000-	0	8.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	1.035-	0	1.035-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	178.000-	9.000	169.000-
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.000-	0	11.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	3.045-	0	3.045-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	276.200-	28.000-	304.200-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	25.000-	0	25.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44413000 Versicherungen	250.600-	0	250.600-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.359.700-</b>	<b>234.000-</b>	<b>6.593.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.554.350-</b>	<b>161.500</b>	<b>3.392.850-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	517.292	0	517.292
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.250.670-	0	3.250.670-
27	- kalkulatorische Kosten	52.900-	0	52.900-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.786.279-</b>	<b>0</b>	<b>2.786.279-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.340.629-</b>	<b>161.500</b>	<b>6.179.129-</b>



THH8  
1210

Ordnungs- und Sozialamt  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer 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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	20.000	0	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	0	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.000-	19.000-	197.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	52.000-	9.000	43.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100.000-	28.000-	128.000-
		44314000 Post- u. Telefongebühren	25.000-	0	25.000-
		44413000 Versicherungen	1.000-	0	1.000-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>199.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>179.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.851-	0	36.851-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.851-</b>	<b>0</b>	<b>36.851-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196.851-</b>	<b>19.000-</b>	<b>215.851-</b>

### Erläuterungen:

44310000 Mehrkosten durch Briefwahl (Druckkosten) (+28.000 €)  
 44210000 Ehrenamtsentschädigung bei der Wahl (-9.000 €)



THH8  
1220

Ordnungs- und Sozialamt  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer 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
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.000	19.000	94.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	66.500	19.000	85.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	0	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	600
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	0	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.600</b>	<b>19.000</b>	<b>94.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	249.020-	0	249.020-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	61.620-	0	61.620-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	119.720-	0	119.720-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.590-	0	27.590-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	10.640-	0	10.640-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	25.930-	0	25.930-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3.520-	0	3.520-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700-	0	53.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.900-	0	2.900-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411000 Aufwendungen Energie	0	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.500-	0	1.500-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	0	0
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0	0	0
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	1.000-	0	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.300-	0	8.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	40.000-	0	40.000-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15	- Abschreibungen	250-	0	250-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	45.500-	0	45.500-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	500-	0	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	45.000-	0	45.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300-	0	24.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	0	3.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.300-	0	21.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.770-</b>	<b>0</b>	<b>372.770-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>297.170-</b>	<b>19.000</b>	<b>278.170-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	220.879-	0	220.879-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>220.879-</b>	<b>0</b>	<b>220.879-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>518.049-</b>	<b>19.000</b>	<b>499.049-</b>

### Erläuterungen:

33110000 Mehrerträge Verwaltungsgebühren (+19.000 €)





THH8  
1222

Ordnungs- und Sozialamt  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.500	81.500	334.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	252.500	81.500	334.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas & TP	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	0	3.400
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.400	0	3.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>255.900</b>	<b>81.500</b>	<b>337.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.073.650-	0	1.073.650-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	115.910-	0	115.910-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	696.490-	0	696.490-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.740-	0	42.740-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	60.450-	0	60.450-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	149.080-	0	149.080-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8.980-	0	8.980-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.200-	20.000-	266.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.400-	0	19.400-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.800-	0	11.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	215.000-	20.000-	235.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15	-	Abschreibungen	50-	0	50-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000-	0	32.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.400-	0	31.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44413000 Versicherungen	600-	0	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.351.900-</b>	<b>20.000-</b>	<b>1.371.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.096.000-</b>	<b>61.500</b>	<b>1.034.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	864.732-	0	864.732-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>864.732-</b>	<b>0</b>	<b>864.732-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.960.732-</b>	<b>61.500</b>	<b>1.899.232-</b>

### Erläuterungen:

33110000 Mehrerträge Verwaltungsgebühren (+77.500 €) u.a. Kinderreisepässe  
 42710000 Mehrkosten durch neue Kinderreisepässe (+20.000 €) -  
 Deckung durch Einnahmen Verwaltungsgebühren



THH8  
1223

Ordnungs- und Sozialamt  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer 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	25.000	15.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.000	15.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	158.620-	0	158.620-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	122.270-	0	122.270-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	10.940-	0	10.940-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	25.410-	0	25.410-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	0	2.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	50-	0	50-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680-	0	2.680-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	180-	0	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500-	0	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.850-</b>	<b>0</b>	<b>163.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.850-</b>	<b>15.000</b>	<b>123.850-</b>

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.309-	0	95.309-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>95.309-</b>	<b>0</b>	<b>95.309-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>234.159-</b>	<b>15.000</b>	<b>219.159-</b>

Erläuterungen:

33110000 Mehrerträge Verwaltungsgebühren (+15.000 €)



THH8  
1260

Ordnungs- und Sozialamt  
Brandschutz

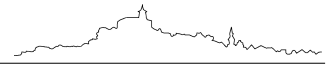
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.500	0	38.500
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	5.500	0	5.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	33.000	0	33.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.350	0	77.350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	77.350	0	77.350
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	30.000	70.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	30.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	35.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.000	0	35.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200.850</b>	<b>30.000</b>	<b>230.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	389.320-	0	389.320-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	27.950-	0	27.950-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	273.650-	0	273.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.460-	0	10.460-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	23.570-	0	23.570-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	53.550-	0	53.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	140-	0	140-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.240-	0	412.240-

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.000-	0	8.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	90.000-	0	90.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	840-	0	840-
	42411000 Aufwendungen Energie	0	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0	0	0
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	97.000-	0	97.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200.000-	0	200.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	15.000-	0	15.000-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	1.400-	0	1.400-
15	- Abschreibungen	241.700-	0	241.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	33.000-	0	33.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	33.000-	0	33.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.500-	0	197.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126.000-	0	126.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	2.500-	0	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	30.000-	0	30.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44413000 Versicherungen	39.000-	0	39.000-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.273.760-</b>	<b>0</b>	<b>1.273.760-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.072.910-</b>	<b>30.000</b>	<b>1.042.910-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	992.619-	0	992.619-
27	- kalkulatorische Kosten	52.400-	0	52.400-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.045.019-</b>	<b>0</b>	<b>1.045.019-</b>

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.117.929-	30.000	2.087.929-

Erläuterungen:

33210000 Mehrerträge Benutzungsgebühren für Atemschutzübungsstrecke, Brandwache u.ä.  
(+30.000 €)



THH8  
3140

Ordnungs- und Sozialamt  
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.400	0	16.400
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	2.400	0	2.400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	14.000	0	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750.000	250.000	1.000.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750.000	250.000	1.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>766.400</b>	<b>250.000</b>	<b>1.016.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	354.800-	0	354.800-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.500-	0	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	266.120-	0	266.120-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.550-	0	2.550-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	23.630-	0	23.630-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	56.680-	0	56.680-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	320-	0	320-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.350-	195.000-	1.162.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	40.000-	0	40.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	0	500-



## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100.000-	0	100.000-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	655.400-	195.000-	850.400-
	42411000 Aufwendungen Energie	76.500-	0	76.500-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	40.000-	0	40.000-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	3.000-	0	3.000-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.700-	0	3.700-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	25.000-	0	25.000-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	13.000-	0	13.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.300-	0	6.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.950-	0	1.950-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.000-	0	2.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.600-	0	1.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.000-	0	11.000-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.000-	0	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200-	0	6.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	100-	0	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.100-	0	6.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.340.950-</b>	<b>195.000-</b>	<b>1.535.950-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>574.550-</b>	<b>55.000</b>	<b>519.550-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	605.000-	0	605.000-
27	- kalkulatorische Kosten	400-	0	400-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>605.400-</b>	<b>0</b>	<b>605.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.179.950-</b>	<b>55.000</b>	<b>1.124.950-</b>

### Erläuterungen:

- 33210000 Mehrerträge Benutzungsgebühren für die Unterbringung aufgrund von mehr Einweisungen (+250.000 €)
- 42310000 Mehraufwendung für die Anmietung privater Wohnungen für die Unterbringung von Geflüchteten (+195.000 €)



THH8

Ordnungs- u. Sozialamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.850	395.500	3.122.350
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.097.200-	234.000-	6.331.200-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.370.350-</b>	<b>161.500</b>	<b>3.208.850-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000	0	184.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	184.000	0	184.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.223.000-	601.000	622.000-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	1.223.000-	603.000	620.000-
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	0	2.000-	2.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.223.000-</b>	<b>601.000</b>	<b>622.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.039.000-</b>	<b>601.000</b>	<b>438.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.409.350-</b>	<b>762.500</b>	<b>3.646.850-</b>



THH8

Ordnungs- und Sozialamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>711220080001: Betr.-und Gesch.ausst. Amt30 Ordnungsamt</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	0	0	0

Registraturschrank (+2.000 €)

<b>711223080001: Betriebs- u. Geschäftsaus. Standesamt</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	3.000	0	0	0	0

Beschaffungsmaßnahme wird über Investitionsauftrag 711220080001 abgewickelt (-3.000 €)

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>711260080002: Betriebs- u. Geschäftsaus. FWFahrzeuge</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	950.000-	600.000	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	600.000	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	600.000	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	600.000	350.000-	0	0	0

Einsatzleitwagen, Hilfeleistungslöschfahrzeug werden erst in den Folgejahren geliefert. (-600.000 €)  
 Löschfahrzeuge für Riet, Roßwag, Gündelbach und Gerätewagen Logistik werden 2024 geliefert und werden zu großen Teilen über Ermächtigungsüberträge der Vorjahre finanziert.



---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 9**



THH9

Bauverwaltungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer 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
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400.000	75.000	475.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	400.000	75.000	475.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210100 Kleinbetr. (Ab-)Wasser-, Erschließungsbeiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.450	0	60.450
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.000	0	52.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.200	0	5.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.150	0	1.150
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100	0	2.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	95.000	100.000
		35610000 Bußgelder	5.000	95.000	100.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>465.450</b>	<b>170.000</b>	<b>635.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.117.070-	0	1.117.070-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	263.950-	0	263.950-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	567.650-	0	567.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.470-	0	106.470-

# Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	49.580-	0	49.580-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	115.980-	0	115.980-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	13.440-	0	13.440-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.950-	0	20.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	0	2.500-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	0	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.950-	0	16.950-
15	- Abschreibungen	2.400-	0	2.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.355-	17.000-	62.355-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000-	0	8.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	255-	0	255-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	8.000-	0	8.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	0	2.500-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	26.500-	17.000-	43.500-
	44413000 Versicherungen	100-	0	100-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.775-</b>	<b>17.000-</b>	<b>1.202.775-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>720.325-</b>	<b>153.000</b>	<b>567.325-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	249.549	0	249.549
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	442.182-	0	442.182-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>192.633-</b>	<b>0</b>	<b>192.633-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>912.958-</b>	<b>153.000</b>	<b>759.958-</b>



THH9  
5210

Bauverwaltungsamt  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer 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	350.000	75.000	425.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	350.000	75.000	425.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	0	2.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100	0	2.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	95.000	100.000
		35610000 Bußgelder	5.000	95.000	100.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>357.100</b>	<b>170.000</b>	<b>527.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	667.890-	0	667.890-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	106.590-	0	106.590-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	392.330-	0	392.330-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.450-	0	46.450-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	34.900-	0	34.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	81.220-	0	81.220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	6.400-	0	6.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500-	0	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	0	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000-	0	15.000-



## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	2.400-	0	2.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500-	17.000-	39.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.000-	17.000-	37.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711.290-</b>	<b>17.000-</b>	<b>728.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.190-</b>	<b>153.000</b>	<b>201.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	350.102-	0	350.102-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>350.102-</b>	<b>0</b>	<b>350.102-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>704.292-</b>	<b>153.000</b>	<b>551.292-</b>

### Erläuterungen:

33110000 Mehrerträge Verwaltungsgebühren (+75.000 €)  
 35610000 Mehrerträge Bußgelder (+95.000 €)  
 44310000 erhöhte Durchführung von Brandschutzstellungen durch das LRA LB



THH9

## Bauverwaltungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.450	170.000	635.450
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.375-	17.000-	1.200.375-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717.925-</b>	<b>153.000</b>	<b>564.925-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>717.925-</b>	<b>153.000</b>	<b>564.925-</b>



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 10**



THH10

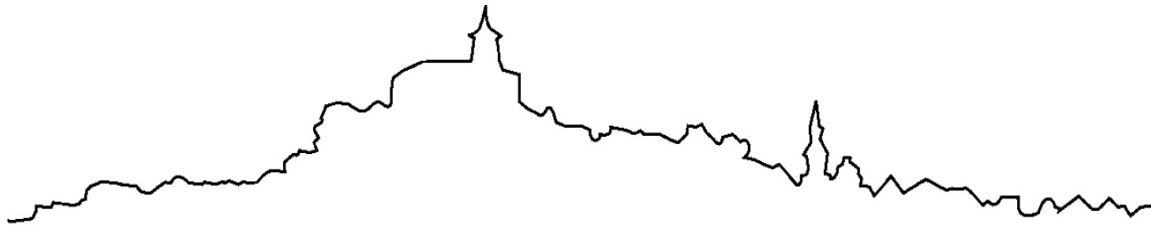
Stadtplanungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.500	0	64.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	64.500	0	64.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.800	0	7.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.800	0	7.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.000	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.000	0	175.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	125.000	0	125.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.000	0	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.600	0	304.600
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	4.600	0	4.600
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300.000	0	300.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>554.900</b>	<b>0</b>	<b>554.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	963.230-	0	963.230-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	55.970-	0	55.970-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	687.740-	0	687.740-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.490-	0	25.490-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	56.500-	0	56.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	134.320-	0	134.320-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	3.210-	0	3.210-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.100-	0	390.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250.500-	0	250.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-
	42320000 Leasing	0	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13.000-	0	13.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	0	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.100-	0	5.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.000-	0	7.000-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	111.000-	0	111.000-
15	- Abschreibungen	33.900-	0	33.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225.720-	0	1.225.720-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000-	0	8.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	120-	0	120-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.000-	0	45.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	9.500-	0	9.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.100-	0	23.100-
	44310100 Städtebauliche Planung	1.140.000-	0	1.140.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.612.950-</b>	<b>0</b>	<b>2.612.950-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.058.050-</b>	<b>0</b>	<b>2.058.050-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	167.907	0	167.907
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	755.252-	0	755.252-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>587.345-</b>	<b>0</b>	<b>587.345-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>2.645.395-</b>	<b>0</b>	<b>2.645.395-</b>



---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 11**



THH11

## Amt für technische Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	0	800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	800	0	800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	0	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	26.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.000	0	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.000	0	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	40.000	0	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.050	0	2.050
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	2.050	0	2.050
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.850</b>	<b>0</b>	<b>128.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.265.390-	0	3.265.390-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.502.600-	0	2.502.600-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	4.450-	0	4.450-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	225.080-	0	225.080-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	531.870-	0	531.870-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.350-	0	1.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	40-	0	40-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.100-	0	1.867.100-

# Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.025.000-	0	1.025.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	85.000-	0	85.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59.500-	0	59.500-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	300-	0	300-
	42320000 Leasing	0	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	75.200-	0	75.200-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	300-	0	300-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.500-	0	3.500-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	275.000-	0	275.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.300-	0	45.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	55.000-	0	55.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	178.000-	0	178.000-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	65.000-	0	65.000-
15	- Abschreibungen	343.000-	0	343.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.885-	0	30.885-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.000-	0	15.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	885-	0	885-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	0	5.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	10.000-	0	10.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.506.375-</b>	<b>0</b>	<b>5.506.375-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.377.525-</b>	<b>0</b>	<b>5.377.525-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.682.589	0	4.682.589
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.027.683-	0	3.027.683-
27	- kalkulatorische Kosten	92.550-	0	92.550-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.562.356</b>	<b>0</b>	<b>1.562.356</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.815.169-</b>	<b>0</b>	<b>3.815.169-</b>





THH11

Amt für technische Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.000	0	126.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.163.375-	0	5.163.375-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.037.375-</b>	<b>0</b>	<b>5.037.375-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	17.500	17.500
		68312000 Veräuß. beweglicher Verm.g. > 1.000 Euro	0	17.500	17.500
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.000-	0	494.000-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	494.000-	0	494.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>494.000-</b>	<b>0</b>	<b>494.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>494.000-</b>	<b>17.500</b>	<b>476.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.531.375-</b>	<b>17.500</b>	<b>5.513.875-</b>



THH11

Amt für technische Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>771125110001: Veräußerung v. Verm.gegenständen 63.1</b>							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	17.500	17.500	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	17.500	17.500	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	17.500	17.500	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0

Verkauf eines gebrauchten Fahrzeugs (17.500 €)



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 12**



THH12

Tiefbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.600	0	139.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	139.600	0	139.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.166.500	0	1.166.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	268.700	0	268.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	897.800	0	897.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.661.000	0	5.661.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.661.000	0	5.661.000
		33210100 Kleinbetr. (Ab-)Wasser-, Erschließungsbeit	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.800	0	186.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	170.000	0	170.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.800	0	16.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.436	0	455.436
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.500	0	22.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	309.676	0	309.676
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.850	0	3.850
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	118.550	0	118.550
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	860	0	860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.690	0	193.690
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	181.600	0	181.600
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.590	0	10.590
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.803.026</b>	<b>0</b>	<b>7.803.026</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.922.320-	0	1.922.320-

# Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	97.160-	0	97.160-
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.330.260-	0	1.330.260-
	40120001 Entsparung WGH Beschäftigte	48.170-	0	48.170-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.490-	0	41.490-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	116.880-	0	116.880-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	283.400-	0	283.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	4.960-	0	4.960-
	40710020 Zuführung zur Rückstellung WGH AN	0	0	0
	40710021 Zuführung zur Rückstellung WGH AG	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496.450-	67.500-	4.563.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	365.000-	0	365.000-
	42110100 Unterhalt Schließanlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.416.500-	60.000-	2.476.500-
	42125554 Forst - Waldschutzkosten	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	7.500-	0	7.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	83.600-	7.500-	91.100-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	400-	0	400-
	42320000 Leasing	1.000-	0	1.000-
	42411000 Aufwendungen Energie	10.500-	0	10.500-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	15.750-	0	15.750-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	9.000-	0	9.000-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	17.200-	0	17.200-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.800-	0	4.800-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	231.000-	0	231.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.100-	0	26.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.100-	0	21.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	664.000-	0	664.000-
	42712000 Aufwendungen für EDV	40.000-	0	40.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	90.000-	0	90.000-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	493.000-	0	493.000-
15	- Abschreibungen	3.676.950-	0	3.676.950-

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600-	0	600-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	600-	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	23.000-	0	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.000-	0	23.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.660-	0	1.471.660-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.000-	0	15.000-
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	270-	0	270-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	22.500-	0	22.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.990-	0	1.990-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	114.350-	0	114.350-
		44314000 Post- u. Telefongebühren	6.300-	0	6.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	82.000-	0	82.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	249.100-	0	249.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	780.150-	0	780.150-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	200.000-	0	200.000-
		44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.590.980-</b>	<b>67.500-</b>	<b>11.658.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.787.954-</b>	<b>67.500-</b>	<b>3.855.454-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	657.709	0	657.709
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.048.703-	0	4.048.703-
27	-	kalkulatorische Kosten	989.200-	0	989.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.380.194-</b>	<b>0</b>	<b>4.380.194-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.168.148-</b>	<b>67.500-</b>	<b>8.235.648-</b>



THH12  
5410-12

Tiefbauamt  
Gemeindestraßen/Wege/Plätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.600	0	95.600
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	95.600	0	95.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	721.700	0	721.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	63.700	0	63.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	658.000	0	658.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310	0	3.310
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600	0	600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.850	0	1.850
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	860	0	860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.450	0	104.450
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	104.450	0	104.450
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>926.060</b>	<b>0</b>	<b>926.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.140-	0	51.140-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	29.850-	0	29.850-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	4.900-	0	4.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.360-	0	13.360-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	430-	0	430-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.050-	0	1.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.550-	0	1.550-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.250-	100.000	1.714.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	100.000-	0	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.280.000-	100.000	1.180.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.500-	0	60.500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	500-	0	500-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	250-	0	250-
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	500-	0	500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	370.000-	0	370.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.641.000-	0	1.641.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.500-	0	724.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	2.000-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	720.000-	0	720.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.230.890-</b>	<b>100.000</b>	<b>4.130.890-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.304.830-</b>	<b>100.000</b>	<b>3.204.830-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	184.340	0	184.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.525.037-	0	1.525.037-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.340.697-</b>	<b>0</b>	<b>1.340.697-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.645.527-</b>	<b>100.000</b>	<b>4.545.527-</b>

### Erläuterungen:

42120000 Die Straßenbaumaßnahmen Friedrich-Kraut-Straße/Grempstraße und Fischgasse waren ursprünglich als Unterhaltungsmaßnahmen geplant, werden nun aber als Erneuerungsmaßnahmen (Investition) durchgeführt (-100.000 €)





THH12  
5530

Tiefbauamt  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350	0	350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	350	0	350
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610.000	0	610.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	610.000	0	610.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	0	22.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.500	0	22.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>632.850</b>	<b>0</b>	<b>632.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.170-	0	16.170-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.190-	0	3.190-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	8.970-	0	8.970-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.160-	0	1.160-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	790-	0	790-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.900-	0	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	160-	0	160-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.200-	160.000-	1.018.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	381.000-	160.000-	541.000-
		42125554 Forst - Waldschutzkosten	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.500-	0	17.500-

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.000-	0	6.000-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	100-	0	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	0	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	453.000-	0	453.000-
15	- Abschreibungen	62.750-	0	62.750-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	0	800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	200-	0	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	600-	0	600-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.920-</b>	<b>160.000-</b>	<b>1.097.920-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>305.070-</b>	<b>160.000-</b>	<b>465.070-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.263.852-	0	1.263.852-
27	- kalkulatorische Kosten	92.150-	0	92.150-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.356.002-</b>	<b>0</b>	<b>1.356.002-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.661.072-</b>	<b>160.000-</b>	<b>1.821.072-</b>

### Erläuterungen:

42120000 KZ-Friedhof: Instandsetzung, Reinigung und neue Einfärbung der Inschriften aller Grabsteine zum 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Vaihingen



THH12  
9012

Tiefbauamt  
Verrechnungs- PC THH 12

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer 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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.350	0	109.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.700	0	45.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.850	0	3.850
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	59.800	0	59.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.850</b>	<b>0</b>	<b>110.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	527.980-	0	527.980-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	412.030-	0	412.030-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	33.290-	0	33.290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	82.660-	0	82.660-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700-	7.500-	16.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	7.500-	8.500-
		42320000 Leasing	1.000-	0	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.200-	0	2.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500-	0	4.500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	400-	0	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.070-	0	33.070-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.000-	0	15.000-
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	270-	0	270-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.800-	0	7.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.150-</b>	<b>7.500-</b>	<b>577.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>459.300-</b>	<b>7.500-</b>	<b>466.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	473.369	0	473.369
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.069-	0	14.069-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>459.300</b>	<b>0</b>	<b>459.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>

### Erläuterungen:

42220000      Erwerb von Büromöbeln aufgrund Neugestaltung TBA-Räumlichkeiten (+7.500 €)



THH12

Tiefbauamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.444.336	0	6.444.336
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.914.030-	67.500-	7.981.530-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.469.694-</b>	<b>67.500-</b>	<b>1.537.194-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.014.500	591.650-	1.422.850
		68100000 Investitionszu. vom Bund	438.500	114.750-	323.750
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.070.000	111.900-	958.100
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	506.000	365.000-	141.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200.000	2.844.500	4.044.500
		68910000 Beiträge	1.200.000	2.844.500	4.044.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.500	3.500
		68312000 Veräuß. beweglicher Verm.g. > 1.000 Euro	0	3.500	3.500
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	595.700	595.700
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	595.700	595.700
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.214.500</b>	<b>2.852.050</b>	<b>6.066.550</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.370.000-	3.339.000	4.031.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.765.000-	3.386.000	3.379.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	605.000-	47.000-	652.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500-	39.400-	59.900-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV > = 1.000 Euro	20.500-	0	20.500-
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV > = 1.000 Euro	0	39.400-	39.400-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	910.100-	168.800-	1.078.900-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	870.100-	148.000-	1.018.100-
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	40.000-	20.800-	60.800-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.300.600-</b>	<b>3.130.800</b>	<b>5.169.800-</b>

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.086.100-	5.982.850	896.750
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag	6.555.794-	5.915.350	640.444-



THH12

Tiefbauamt

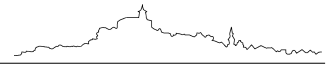
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705360120001: Breitband Schulen und Gewerbegebiete</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	148.000-	148.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.000-	148.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	148.000-	148.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	148.000-	148.000-	0	0	0

Mittelabruf Nr. 1 durch die Telekom Deutschland GmbH in Höhe von ca. 391.600 € (+148.000 €)

<b>705380120002: Beteiligung an SKA Bietigheim-Bissingen</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	20.800-	60.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	20.800-	60.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	20.800-	60.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	20.800-	60.800-	0	0	0

Abrechnung Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH für das Jahr 2023 (+20.800 €)

<b>705380120035: Inlinersanierungen</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	150.000	0	0	0	0



Maßnahme wird erst im Jahr 2025 durchgeführt (-150.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705380120063: Kanalbau, Lessingstraße</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.000-	8.000-	0	0	0

Planungsleistungen im Zeitraum 06/2023 - 04/2024 (+8.000 €)

<b>705380120101: KA Strudelbach: BP2 - biologische Stufe</b>							
Ifd. Nr.		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	2.800.000	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	2.800.000	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	2.800.000	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	2.800.000	200.000-	0	0	0

In 2024 nur Planung, Baudurchführung in 2025 ff (-2.800.000 €)

<b>705380120102: KA Strudelbach: BP3 -Überleitung von VAI</b>							
Ifd. Nr.		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	250.000	0	0	0	0



## Nachtragshaushalt 2024



Mittel werden erst später benötigt (-250.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705380120107: Kanalverlegung ehemalig. BayWa-Gelände</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.700-	17.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.700-	17.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.700-	17.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.700-	17.700-	0	0	0

Baukostenerhöhung (+17.700 €)

<b>705380120108: Erschließung Fuchslot III RW&amp;SW Kanal</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	200.000-	0	0	0

Baukostenerhöhung (+100.000 €)

<b>705380120109: Oberflächenwasserabtrennung BG Leimengru</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	200.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	200.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	200.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	200.000-	500.000-	0	0	0

Baukostenerhöhung (+200.000 €)

# Nachtragshaushalt 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705380120115: RÜB Gerberstraße</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	130.000	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	130.000	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	130.000	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	130.000	20.000-	0	0	0

Baubeginn in 2025, Planungsrate ausreichend (-130.000 €)

<b>705380120116: KA Strudelbach Erhöhung Eindicker</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	550.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	550.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	550.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	550.000	0	0	0	0

Baubeginn in 2025, Planungsrate ausreichend (-550.000 €)

<b>705380120117: KA Strudelbach Sanier. Schneckenpumpwerk</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	15.000-	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	15.000-	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	15.000-	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	15.000-	75.000-	0	0	0

Voraussichtliche Mehrkosten auf der Grundlage der Auftragsvergabe (+15.000 €)

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705410120010: Straßenbau Friedrich-Kraut-Str., Vaih.</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000	0	0	0	0

Maßnahme wird vorläufig zurückgestellt (-50.000 €)

<b>705410120021: Straßenbeleuchtung</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	10.000-	260.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	10.000-	260.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	10.000-	260.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	10.000-	260.000-	0	0	0

Erhöhung der Bau- bzw. Beschaffungskosten im Jahr 2024 (+10.000 €)

<b>705410120088: Brücke Sportplatz Riet</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	30.000	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	30.000	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	30.000	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	30.000	170.000-	0	0	0

Baukostenreduzierung (-30.000 €)

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705410120089: Brücke im kleine Täle, Enzweihingen</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	150.000-	0	0	0

Baukostenerhöhung (+150.000 €)

<b>705410120091: Erschließung Fuchsloch III - Straßenbau</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	130.000-	330.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	130.000-	330.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	130.000-	330.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	130.000-	330.000-	0	0	0

Baukostenerhöhung (+130.000 €)

<b>705410120093: Hans-Krieg-Str. ehemal Baywa</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.700-	36.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.700-	36.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	36.700-	36.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	36.700-	36.700-	0	0	0

Straßenbaumaßnahme im Zuge der Kanalverlegung (+36.700 €)

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705410120097: Freiflächengestaltung Areal Stadtbahnhof</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	200.000-	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	200.000-	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	200.000-	700.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	200.000-	700.000-	0	0	0

Baukostenerhöhung (+200.000 €)

<b>705410120101: Treppenanlage Pestalozzistraße, Aurich</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	180.000	0	0	0	0

Bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2025, Ermächtigungsrest in Höhe von 20.000 € aus 2023 als Planungsrate ausreichend (-180.000 €)

<b>705410120103: Straßenbau Fischgasse, Horrheim</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	290.000-	290.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	290.000-	290.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	290.000-	290.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	290.000-	290.000-	0	0	0

Vollausbau (siehe Drucksache Nr. 105/24)

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705410120105: Brücke Am Waschbrünnele, Ensingen</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.000-	47.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.000-	47.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	47.000-	47.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	47.000-	47.000-	0	0	0

Maßnahme bereits abgeschlossen und abgerechnet (+47.000 €)

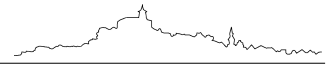
<b>705460120001: Parkplätze Kelter Enzweihingen</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.600-	46.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.600-	46.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	46.600-	46.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	46.600-	46.600-	0	0	0

Schlussrechnungen (+46.600 €)

<b>705530120005: Friedhöfe Wegebau</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	450.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	450.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	450.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	450.000	0	0	0	0

Sanierung der Friedhofsmauern in Enzweihingen und Kleinglattbach erst in 2025 (-450.000 €)

## Nachtragshaushalt 2024



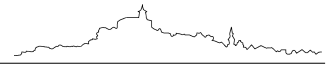
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>715380120004: unvorhers. Beschaffung Abwasserbereich</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0

Gasmessgeräte (+14.500 €) und weitere diverse Beschaffungen (+15.500 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>715380120005: Fahrzeug KA Strudelbach</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.400-	9.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.400-	9.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.400-	9.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.400-	9.400-	0	0	0

Beschaffung eines Aufsitzmähers (+9.400 €)

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>765380120002: Kostenerstattung KA Strudelbach</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.000	365.000-	141.000	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>506.000</b>	<b>365.000-</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>506.000</b>	<b>365.000-</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kostenbeteiligung der Gemeinde Eberdingen an den investiven Kosten der Abwasserbeseitigung in Vaihingen an der Enz beläuft sich für das Jahr 2023 auf ca. 141.000 € (-365.000 €)

<b>765380120008: Landeszuw. KA Strudelb. BP1 2.Nachklär.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	658.100	658.100	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>658.100</b>	<b>658.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>658.100</b>	<b>658.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zuwendungsbescheid vom 04.12.2019 - Schlusszahlung (+658.100 €)

<b>765380120009: Landeszuw. KA Strudelb. BP2 biolo. Stufe</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	500.000-	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zuwendung in Höhe von 1.796.100 € kann erst in den Jahren 2025 ff abgerufen werden (-500.000 €)





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>765380120011: Abwasserbeiträge für die Kanalisation</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	535.900	535.900	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	<b>535.900</b>	<b>535.900</b>	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>535.900</b>	<b>535.900</b>	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0

Kanalbeiträge „Fuchsloch III“ (+535.900 €)

<b>765380120012: Abwasserbeiträge für Kläranlagen</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	708.600	708.600	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	<b>708.600</b>	<b>708.600</b>	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>708.600</b>	<b>708.600</b>	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0

Klärbeiträge „Fuchsloch III“ (+708.600 €)

<b>765410120011: Zuschuss Radweg auf der WEG-Trasse</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	270.000-	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2024



Mittelabruf erst in den Jahren 2025 ff möglich (-270.000 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>765410120021: Bundesz. Freiflächengest. Areal Stadtbhf</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	438.500	114.750-	323.750	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>438.500</b>	<b>114.750-</b>	<b>323.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>438.500</b>	<b>114.750-</b>	<b>323.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Restlicher Mittelabruf erst im Jahr 2025 möglich (-114.750 €)

<b>765410120022: Gemeindestraßen Erschließungsbeiträge</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200.000	1.600.000	2.800.000	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erschließungsbeiträge Fuchsloch III (+1.600.000 €)

<b>775380120004: Veräußerung v. Verm.gegenständen KA</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.500	3.500	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Verkauf eines gebrauchten Aufsitzrasenmähers (3.500 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>775380120008: Kostenersatz Kanal Hans-Krieg-Str. Baywa</b>							
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	543.700	543.700	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	543.700	543.700	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	543.700	543.700	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0

Kostenersatz für das Gewerk „Abwasser“ (+543.700 €)

<b>775410120004: Kostenersatz Straße Hans-Krieg-Str. Baywa</b>							
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	52.000	52.000	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	52.000	52.000	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	52.000	52.000	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0

Kostenersatz für das Gewerk „Straße“ (+52.000 €)



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 13**



THH13

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.678.372	2.252.243	45.930.615
		30110000 Grundsteuer A	140.000	10.000-	130.000
		30120000 Grundsteuer B	4.400.000	50.000	4.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.000.000	2.000.000	14.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.532.227	57.812	22.590.039
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.830.825	20.085-	1.810.740
		30310000 Vergnügungssteuer	700.000	200.000	900.000
		30320000 Hundesteuer	175.000	0	175.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	46.000	4.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.854.320	29.484-	1.824.836
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.337.788	197.039-	22.140.749
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.895.788	197.039-	21.698.749
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	442.000	0	442.000
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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	170.125	0	170.125
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	170.000	0	170.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Untermeh.u.Beteil.	125	0	125
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	50.000
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	50.000	0	50.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.236.285</b>	<b>2.055.204</b>	<b>68.291.489</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.500.000	0	1.500.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	200.000	0	200.000

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.300.000	0	1.300.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	9.600-	30.000-	39.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530.840-	101.118-	631.958-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	6.400-	7.800-	14.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	509.440-	103.318-	612.758-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.000-	10.000	5.000-
17	- Transferaufwendungen	27.640.521-	201.394-	27.841.915-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.300-	0	44.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.135.135-	189.189-	1.324.324-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	220.000-	0	220.000-
	43710000 Allgem. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	11.598.528-	5.438-	11.603.966-
	43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.432.558-	6.767-	14.439.325-
	43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	210.000-	0	210.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	738.200	0	738.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	15.000-	0	15.000-
	44980000 Deckungsreserve	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz	753.200	0	753.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.942.761-</b>	<b>332.512-</b>	<b>26.275.273-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.293.524</b>	<b>1.722.692</b>	<b>42.016.216</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.293.524</b>	<b>1.722.692</b>	<b>42.016.216</b>



THH13  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.678.372	2.252.243	45.930.615
		30110000 Grundsteuer A	140.000	10.000-	130.000
		30120000 Grundsteuer B	4.400.000	50.000	4.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.000.000	2.000.000	14.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.532.227	57.812	22.590.039
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.830.825	20.085-	1.810.740
		30310000 Vergnügungssteuer	700.000	200.000	900.000
		30320000 Hundesteuer	175.000	0	175.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	46.000	4.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.854.320	29.484-	1.824.836
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.337.788	197.039-	22.140.749
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.895.788	197.039-	21.698.749
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	442.000	0	442.000
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
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	125	0	125
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	125	0	125
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	50.000
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	50.000	0	50.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.066.285</b>	<b>2.055.204</b>	<b>68.121.489</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	9.600-	30.000-	39.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.640.521-	201.394-	27.841.915-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.300-	0	44.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.135.135-	189.189-	1.324.324-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	220.000-	0	220.000-
		43710000 Allgem. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	11.598.528-	5.438-	11.603.966-
		43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.432.558-	6.767-	14.439.325-
		43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	210.000-	0	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	15.000-	0	15.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.665.121-</b>	<b>231.394-</b>	<b>27.896.515-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.401.164</b>	<b>1.823.810</b>	<b>40.224.974</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.401.164</b>	<b>1.823.810</b>	<b>40.224.974</b>

### Erläuterungen:

30110000/ angepasste Prognose auf Grundlage der Grundsteuer-Veranlagung (Stand 01.09.24)

30120000

30130000 angepasste Prognose auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuer-Veranlagung

30310000 angepasste Prognose auf Grundlage der aktuellen Vergnügungssteuer-Veranlagung

30490000 Mehreinnahmen aus der Jagdpacht

30210000/

30220000/

30510000/

31110000/ Anpassung auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2024 und der Orientierungsdaten des FM vom 28.05.2024 (siehe Anlage 5)

43710000/

43730000

43410000 Anpassung aufgrund der anzunehmenden Gewerbesteuerermehreinnahmen





THH13  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer 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	170.000	0	170.000
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	170.000	0	170.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.500.000	0	1.500.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	200.000	0	200.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.300.000	0	1.300.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530.840-	101.118-	631.958-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	6.400-	7.800-	14.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	509.440-	103.318-	612.758-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.000-	10.000	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.200	0	753.200
		44990000 Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz	753.200	0	753.200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.722.360</b>	<b>101.118-</b>	<b>1.621.242</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.892.360</b>	<b>101.118-</b>	<b>1.791.242</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nachtragshaushalt 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.892.360	101.118-	1.791.242

Erläuterungen:

45150000 Zinsaufwand an die Bürgerstiftung (neuer Vertrag ab 01.07.2024)  
 45170000 Anpassung der Zinsaufwendungen für Kredite



THH13

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.236.285	2.055.204	68.291.489
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.686.361-	302.512-	26.988.873-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.549.924</b>	<b>1.752.692</b>	<b>41.302.616</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.500-	0	17.500-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	17.500-	0	17.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.500-</b>	<b>0</b>	<b>17.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.500-</b>	<b>0</b>	<b>17.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>39.532.424</b>	<b>1.752.692</b>	<b>41.285.116</b>



---

**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 €	<del>2.075.000 €</del>	- €		
2022	8.118.200 €	1.500.000 €	- €	- €	- €
2021	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>	<b>29.168.200 €</b>	<b>7.800.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Nachrichtlich: <b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>7.000.000 €</b>	<b>7.000.000 €</b>	<b>7.000.000 €</b>	<b>- €</b>

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 €	27.116.657 €
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 €	26.316.657 €
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 €	27.116.657 €
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt (1.3 + 1.5)	13.910.753 €	27.116.657 €

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
<b>Städtischer Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz</b>			
2.1	Anleihen	0 €	0 €
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.168.476 €	33.660.536 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0 €	0 €
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
<b>Sozialstation Vaihingen an der Enz</b>			
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 €	33.660.536 €

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 €	60.777.193 €
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0 €	0 €
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>		<b>44.079.229 €</b>	<b>60.777.193 €</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		10.161.131 €	9.871.407 €
3.	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>33.918.098 €</b>	<b>50.905.786 €</b>



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
LB Baden-Württemberg	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 €	- €	2,15	2.204 €	410.000 €
Bürgerstiftung	endfällig	700.000 €	01.07.2019	30.06.2024	700.000 €	- €	0,80	2.800 €	700.000 €
Bürgerstiftung	endfällig	100.000 €	13.10.2022	30.06.2024	100.000 €	- €	0,80	400 €	100.000 €
Bürgerstiftung	endfällig	800.000 €	01.07.2024	30.06.2029	- €	800.000 €	2,75	11.000 €	- €
L-Bank	Rate	2.000.000 €	19.01.2024	31.03.2044	- €	2.000.000 €	2,76	38.487 €	- €
Sozialstation Vaihingen	endfällig	1.500.000 €	01.02.2024	31.12.2024	- €	- €	2,75	37.813 €	1.500.000 €
L-Bank	Rate	2.000.000 €	30.07.2024	30.09.2044	- €	2.000.000 €	2,76	9.200 €	- €
Plandarlehen 2023	Rate	3.700.000 €	31.12.2024		- €	3.700.000 €	3,00	- €	- €
Plandarlehen 2024	Rate	7.000.000 €	31.12.2024		- €	7.000.000 €	3,00	- €	- €
<b>Summe</b>		<b>45.626.794 €</b>			<b>13.910.753 €</b>	<b>27.116.657 €</b>		<b>452.959 €</b>	<b>3.794.096 €</b>





---

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	<b>36.091.399 €</b>	<b>28.793.374 €</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.239.957 €	19.941.932 €
<i>davon: Rücklagen für Ausgleichsmaßnahmen</i>	<i>557.028 €</i>	<i>557.028 €</i>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.851.442 €	8.851.442 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>889.312 €</b>	<b>890.172 €</b>
2.1 Bürgerstiftung Vaihingen an der Enz	889.312 €	890.172 €
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>36.980.711 €</b>	<b>29.683.546 €</b>

\* Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2021, 2022 und 2023 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

---

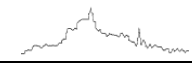
VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**



**Nachtragshaushaltsplan 2024**  
**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Verbindliches Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
			2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>1)</sup>	171 u. 173	2.941.205,69 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	606.202,55 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Ausleihungen	teilweise 1691 13151+13152+13153 (Ausleihungen)	14.452.793,76 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	- €				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn <sup>2)</sup></b>		<b>18.000.202,00 €</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>3)</sup>		- 7.635.606,44 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4)</sup>		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) <sup>3)</sup>						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		- 8.799.515,00 €	- 4.861.977,00 €	- 3.680.902,00 €	- 5.482.361,00 €	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>11.565.080,56 €</b>	<b>6.703.103,56 €</b>	<b>3.022.201,56 €</b>	<b>- 2.460.159,44 €</b>	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Bürgerstiftung)	teilweise 204	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 €	
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>10.515.080,56 €</b>	<b>5.653.103,56 €</b>	<b>1.972.201,56 €</b>	<b>- 3.510.159,44 €</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) <sup>5)</sup>		<b>1.618.989,49 €</b>	<b>1.759.482,30 €</b>	<b>1.875.098,77 €</b>	<b>1.949.651,51 €</b>	

<sup>1),2)</sup> Tatsächliche Bestandszahlen 01.01.2024

<sup>3)</sup> Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024

<sup>4)</sup> 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.

<sup>5)</sup> 2% der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)



---

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	Mittel- übertrag aus dem Jahr 2023
		22/23	23/24	je Kind	insgesamt	je Kind	Fixbetrag	9	10				
		1	2	5	6	7	8	%	€				
		€	€	€	€								
				*/ **	*								
21105001	Grundschule Aurich	66	75	1.109	83.175	90	3.000	22	18.299	9.750	18.299	18.300	6.100
21105002	Grundschule Ensingen	82	86	1.109	95.374	90	3.000	22	20.982	10.740	20.982	20.980	36.700
21105003	Grundschule Gündelbach	30	37	1.109	41.033	90	3.000	22	9.027	6.330	9.027	9.030	260
21105004	Grundschule Horrheim	96	100	1.109	110.900	90	3.000	22	24.398	12.000	24.398	24.400	3.110
21105005	Grundschule Kleinglattbach	164	157	1.109	174.113	90	3.000	22	38.305	17.130	38.305	38.300	29.160
21105006	Grundschule Riet	35	33	1.109	36.597	90	3.000	22	8.051	5.970	8.051	8.050	3.220
21105007	Grundschule Roßwag	49	55	1.109	60.995	90	3.000	22	13.419	7.950	13.419	13.420	6.930
21105008	Grundschule Enzweihingen	139	143	1.109	158.587	90	3.000	22	34.889	15.870	34.889	34.890	37.190
21105010	Schlossbergschule	330	365	1.109	404.785	90	3.000	22	89.053	35.850	89.053	89.050	31.690
	Vaihingen an der Enz	238	219	1.312	287.328			25	71.832		71.832	71.830	
		568	584		692.113				160.885		160.885	160.880	
21105015	Grundschul-Förderklasse	9	9	375	3.375			22	743		743	840	250
21105011	Ferdinand-Steinbeis-Realschule	434	433	1.109	480.197			25	120.049		120.049	120.050	91.620
21105012	Ottmar-Mergenthaler-Realschule	686	711	1.109	788.499			25	197.125		197.125	197.120	104.280
21105013	Friedrich-Abel-Gymnasium	760	759	1.156	877.404			25	219.351		219.351	219.350	196.210
21105014	Stromberg-Gymnasium	620	627	1.156	724.812			25	181.203		181.203	181.200	203.200
21205001	Wilhelm-Feil-Schule	101	104	2.784	289.536			25	72.384		72.384	72.380	92.630
21105022	Geschäftsführender Schulleiter										2.000	2.000	8.840
	<b>Schulen zusammen:</b>	<b>3.839</b>	<b>3.913</b>		<b>4.616.710</b>						<b>1.121.109</b>	<b>1.121.190</b>	<b>851.390</b>

Bemerkungen:

Deckungsvermerk: Alle Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig.

\* Für die Grundschüler werden vom Land keine Sachkostenbeiträge gewährt. Der Ansatz erfolgt fiktiv zur Ermittlung der Höhe der Mittelzuweisungen für die Grundschulen.

\*\* Sachkostenbeträge gemäß Verordnung des Kultus-, Innen- und Finanzministeriums für das Jahr 2023 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 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	24.400	500	1.800	18.890	400	900	900	1.010	24.400
0	0	0	57.680	1.000	1.800	50.470	400	1.600	1.300	1.110	57.680
0	0	0	9.290	500	1.800	4.180	300	600	900	1.010	9.290
0	0	0	27.510	1.000	700	22.100	400	1.600	700	1.010	27.510
	0	0	67.460	1.000	5.200	57.750	1.000	600	900	1.010	67.460
0	0	0	11.270	500	1.000	7.260	200	400	900	1.010	11.270
0	0	0	20.350	500	1.200	14.640	300	1.800	900	1.010	20.350
0	0	0	72.080	1.000	500	66.970	1.000	700	900	1.010	72.080
2.600	0	0	123.340								
7.020	0	0	78.850	3.000	30.000	151.580	4.300	9.100	2.700	1.510	202.190
9.620			202.190								
0	0	0	1.090	0	0	1.090	0	0	0	0	1.090
2.860	0	0	214.530	9.000	20.000	174.020	3.100	5.200	2.200	1.010	214.530
1.300	0	0	302.700	5.000	12.000	272.690	2.800	6.500	2.700	1.010	302.700
0	200	0	415.760	20.000	45.000	332.850	6.400	6.800	3.700	1.010	415.760
0	0	0	384.400	3.000	37.000	332.290	3.800	5.400	1.900	1.010	384.400
0	0	0	165.010	2.500	1.000	151.100	1.300	6.400	1.700	1.010	165.010
			10.840					10.840			10.840
13.780	200	0	1.986.560	48.500	159.000	1.657.880	25.700	58.440	22.300	14.740	1.986.560



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	4.406.296	x	185	<u>1.895.732 €</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%	1.726.782 €	x	:	1	<u>1.381.425 €</u>
---	-----	-------------	---	---	---	--------------------

**Summe Steuerkraftmeßzahl:** **35.462.958 €**



## B. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

1. Einwohnerzahl auf den 30. Juni 2023 nach den Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG	<u>29.403</u>
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	
3. Vorjahr:	2
2. Vorjahr:	2
1. Vorjahr:	<u>2</u>
Dreijahresdurchschnitt:	6 : 3 = 2
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler zusammen	<u>20</u> 22
davon 75%	<u>16,5</u>
Erhöhte Einwohnerzahl:	<u>29.420</u>
Erhöhte Einwohnerzahl:	<u>29.420</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) 1.985,20 €

Berechnung:

Gem. mit 20.000 oder weniger Einwohnern 1.943,40 €  
Gem. mit 50.000 Einwohnern 2.076,30 €

ergibt einen Kopfbetrag in Höhe von 1.985,13 €

der auf volle 10-Cent nach oben gerundet wird

**Bedarfsmesszahl A** (Einwohner x Kopfbetrag)

**58.404.584 €**

## **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) 83,10 €

Berechnung (2,5 % des Grundbetrags):

weniger als 4.000 m<sup>2</sup> je Einwohner 83,10 €  
83,10 €

ergibt einen Kopfbetrag in Höhe von 83,10 €

der auf volle 10-Cent nach oben gerundet wird

**Bedarfsmesszahl B** (Einwohner x Kopfbetrag)

**2.444.802 €**

**ergibt Bedarfsmesszahl nach § 7**

**60.849.386 €**

## C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl	60.849.386 €
abzüglich	
Steuerkraftmeßzahl	<u>35.462.958 €</u>
<b>ergibt Schlüsselzahl nach § 5</b>	<b><u>25.386.428 €</u></b>

## D. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

1. Steuerkraftmesszahl	35.462.958 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rj. 2022	16.690.412 €
3. Mehrzuweisung aufgrund Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	353.264 €
<b>ergibt Steuerkraftsumme</b>	<b><u>52.506.634 €</u></b>

## E. Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 v. H. der Bedarfsmesszahl (Punkt B)	36.509.632 €
Steuerkraftmeßzahl (Punkt A)	35.462.958 €
<b>die Steuerkraftmesszahl liegt unter 60% der Bedarfsmesszahl</b>	<b><u>314.002 €</u></b>

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 25.386.428 €

**17.770.500 €**

### 2. Familienleistungsausgleich

**30510000/ 61105001**

631.300.000 € x 0,0028906

gemäß Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09. November 2023

**1.824.836 €**

### 3. Kommunale Investitionszuschale

**31110000/ 61105001**

gemäß Orientierungsdaten vom 18. Juli 2023

Einwohnerzahl vom 30.06.2022 29.403  
 Steuerkraftsumme 52.506.634 €  
 Steuerkraftsumme je Einwohner 1.785,76 €  
 Landesdurchschnitt 2023 1.967,00 €  
 Steuerkraftsumme je Einwohner 90,79  
 in vom Hundert des Landesdurchschnitts  
 Faktor für Einwohnerbewertung 1,05  
 Einwohnerzahl + Hinzurechnungen (§ 30 Abs. 2 FAG) 29.420  
 Bewertete Einwohnerzahl 30.891

Kopfbetrag 117,00 €

Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)

**3.614.247 €**

### 4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

**30210000/ 61105001**

gemäß Oktober-Steuerschätzung 2023

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich 7.815.000.000 €  
 Schlüsselzahl der Gem. 0,0028906  
 ergibt Gemeindeanteil

**22.590.039 €**

### 5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

**30220000/ 61105001**

gemäß Oktober-Steuerschätzung 2023

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich 1.172.000.000 €  
 Schlüsselzahl der Gemeinde 0,001545  
 ergibt Gemeindeanteil

**1.810.740 €**

### Summe der Finanzausweisungen

**47.610.361 €**



## III. Berechnung der Umlagen

### 1. Gewerbesteuerumlage

43410000/ 61105001

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		14.000.000 €
durch	370 v. H. (Hebesatz)	3.783.784 €
davon	35 v. H. (Gewerbesteuerumlage)	<b>1.324.324 €</b>

### 2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		52.506.634 €
x	27,50 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	<b>14.439.324 €</b>

### 3. Finanzausgleichsumlage

#### 1. Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl:	60.849.386 €	
Steuerkraftmeßzahl:	35.462.958 €	
Steuerkraftquote:	35.462.958 €	58,28%
	60.849.386 €	

Auf volle % abgerundete Steuerkraftquote: 58%

#### 2. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag:		22,100%
Steigerungssatz:	58% - 60% = -2	x 0,060 =
FAG-Umlagesatz		-0,120%
		21,980%

#### 3. Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme		52.506.634 €
daraus	22,100% Umlage =	<b>11.603.966 €</b>

**Summe der Umlagen** **27.367.614 €**



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	Nachtrags- planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.427.293	-6.564.799	-7.298.025	-3.863.177	-6.787.102	-9.459.761
Betrag je Einwohner 29.304 zum 30.06.2023	€/EW	219,33	-224,02	-249,05	-131,83	-231,61	-322,96
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,4%	93,4%	93,1%	96,2%	93,6%	91,4%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	41.895.593	37.850.690	40.493.749	41.040.120	41.587.016	40.074.828
Betrag je Einwohner	€/EW	1.429,69	1.291,66	1.381,85	1.400,50	1.419,16	1.367,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,4%	38,0%	38,4%	39,9%	39,0%	36,4%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	35.194.674	44.415.489	47.571.774	44.683.297	48.154.118	49.314.589
Betrag je Einwohner	€/EW	1.201,02	1.515,68	1.623,39	1.524,82	1.643,26	1.682,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,6%	44,6%	45,1%	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	-7.298.025	-3.863.177	-6.787.102	-9.459.761
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.350.537	-2.129.299	-2.651.515	847.523	-1.767.402	-4.465.161
Betrag je Einwohner	€/EW	319,23	-72,69	-90,48	28,93	-60,34	-152,44
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.124.096	1.125.000	3.794.000	1.125.000	1.455.000	1.825.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.226.441	-3.254.299	-6.445.515	-277.477	-3.222.402	-6.290.161
Betrag je Einwohner	€/EW	280,85	-111,10	-219,95	-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	14.855.725	12.381.758	8.700.589	3.218.495
<b>KAPITALLAGE</b>							
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	3.206.000	11.875.000	5.545.000	6.175.000



---

**STADT**

---

**VAIHINGEN**

---

**AN DER ENZ**

---

# **Gebäudeunterhalt**



**Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen**  
(als Ergänzung zu den Erläuterungen des Profit-Center 11.24)

Sachkonto 42110000

**2024**

Bewirtschaftungsbefugnis: Gebäudewirtschaftsamt

Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen (Änderungen in rot)	neuer Ansatz 2024	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243001	VwSt. Aurich, Nussdorfer Straße 2	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand	3.000 € - 2.000 €	<b>1.000 €</b>
11243002	VwSt. Ensingen, Hauptstraße 14	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand	5.000 € - 2.500 €	<b>2.500 €</b>
11243003	VwSt. Enzweihingen Vaihinger Straße 2	Unterhaltung Dachreparatur	6.000 € 5.000 €	<b>11.000 €</b>
11243004	VwSt. Gündelbach, Katharinenstraße 16	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand	2.000 € - 1.000 €	<b>1.000 €</b>
11243005	VwSt. Horrheim, Alte Marktstraße 3	Unterhaltung	3.000 €	<b>3.000 €</b>
11243006	VwSt. Kleinglattbach, Bahnhofstraße 9	Unterhaltung Toilettensanierung Leitungstausch	3.000 € <del>20.000 €</del> 5.000 €	<b>8.000 €</b>
11243007	VwSt. Riet, Ludwigsburger Straße 14	Unterhaltung Neuanschluss Fallleitung an Grundleitung	8.000 € 7.000 €	<b>15.000 €</b>
11243008	VwSt. Roßwag Sankt-Martin-Straße 2	Unterhaltung Elektrosanierung Heizung	1.500 € <del>100.000 €</del> <del>5.000 €</del>	<b>1.500 €</b>
11243009	Rathaus Vaihingen, Marktplatz 1	Große Sanierungskosten Pfeil Verzögerung bei der Ausschreibung	50.000 € - 25.000 €	<b>25.000 €</b>
11243010	Ordnungs- und Sozialamt, Marktplatz 3	Dachsteg Fassade streichen	15.000 € <del>15.000 €</del>	<b>15.000 €</b>
11243011	Kämmerei, Marktplatz 4	Unterhaltung Sanierung WC	5.000 € <del>5.000 €</del>	<b>5.000 €</b>
11243012	Rechnungsprüfungsamt, Am Bergle 2	Fassade Mauerwerk	5.000 €	<b>5.000 €</b>
11243013	Kämmerei, Schlossstraße 1 + 3	Fassade Schalung Fassade streichen	12.000 € <del>13.000 €</del>	<b>12.000 €</b>
11243014	EDV/Wahlen, Mühlstraße 2	Restarbeiten Einrichtung Poststelle	25.000 € <del>5.000 €</del>	<b>30.000 €</b>
11243015	WKT, Marktplatz 5	Umbau Brandschutz	10.000 €	<b>10.000 €</b>
11243016	FW Aurich, Hirsauer Straße 15	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand	10.000 € - 2.000 €	<b>8.000 €</b>
11243017	FW Ensingen, Dennefstraße 11	Unterhaltung Statischer Nachweis	15.000 € 3.000 €	<b>18.000 €</b>
11243018	FW Enzweihingen, Hindenburgstraße 59	Unterhaltung Kleine Lösung Hof + Logo Große Lösung Hof durch Eigenleistung der FW	6.000 € 7.000 € 3.000 €	<b>16.000 €</b>
11243019	FW Gündelbach, Katharinenstraße 19	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand	2.000 € - 1.000 €	<b>1.000 €</b>
11243020	FW Horrheim, Florianstraße 1	Herrentoilette Sanierung	20.000 €	<b>20.000 €</b>



## Nachtragshaushaltsplan 2024



Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen (Änderungen in rot)	neuer Ansatz 2024	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243021	FW Kleinglattbach, Ensinger Straße 7	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand	5.000 € - 2.000 €	<b>3.000 €</b>
11243022	FW Riet, Ludwigsburger Straße 14	Unterhaltung Torsanierung inkl. Anbau, Zufahrt + Stützmauer	5.000 € 40.000 €	<b>45.000 €</b>
11243023	FW Roßwag, Lugstraße 14	Unterhaltung	1.000 €	<b>1.000 €</b>
11243024	FW Vaihingen, Neue Bahnhofstraße 2	Unterhaltung Übergabestation Bürger Energie Malerrarbeiten im Inneren des Gebäudes	55.000 € 80.000 € 10.000 €	<b>145.000 €</b>
11243025	GS Aurich, Pestalozzistraße 7	Unterhaltung Sofortmaßnahmen Brandschutz (Container, Rauchmelder, Brandschutztüren, RWA)	5.000 € 52.000 € 28.000 €	<b>85.000 €</b>
11243026	GS Ensingen, Schwalbenweg 5, (incl. Lehrschwimmbecken)	Klassenzimmer sanieren. Lüftung, Vorraum und Schwimmbecken Kostenreduzierung	150.000 € - 70.000 €	<b>80.000 €</b>
11243028	GS Gündelbach, Karl-Stolz-Platz 4	Unterhaltung	8.000 €	<b>8.000 €</b>
11243029	GS Horrheim, Eugenstraße 39	Unterhaltung Planung Ganztagesangebot teilw. Verzicht auf neuer Anstrich der Fassade	15.000 € 30.000 € - 5.000 €	<b>40.000 €</b>
11243030	GS Riet, Raiffeisenstraße 22	Unterhaltung Malerarbeiten Beschaffung Lehrerzi. Wasserspender Beschattung Lehrerzimmer und Klassenzimmer	4.000 € 5.000 € 4.000 € -3.000 €	<b>10.000 €</b>
11243031	GS Roßwag, Adlerstraße 6	Unterhaltung Türsanierung Malerarbeiten Sandsteinsanierung Fenstersanierung Gerüst Blechnerarbeiten	3.000 € <del>5.000 €</del> 10.000 € 75.000 € 55.000 € 12.000 € 10.000 €	<b>165.000 €</b>
11243032	GS Enzweihingen, Schulstraße 38	Unterhaltung Planung Ganztagssschule Elektromverteiler ELA BWA	8.000 € 30.000 € 15.000 € 25.000 € 87.000 €	<b>165.000 €</b>
11243033	Sporthalle Enzweihingen, Steinstraße 59	Unterhaltung Erneuerung Eingangselemt kleinere Lösung Eingangselement	8.000 € 50.000 € - 20.000 €	<b>38.000 €</b>
11243034	GS Kleinglattbach, Bahnhofstr. 26 und Oberriexinger Weg 5	Unterhaltung Planungsrate-Ganztage Dachteilsanierung Schimmelsanierung-UG Unterverteiler Elektro	5.000 € <del>30.000 €</del> <del>22.000 €</del> <del>13.000 €</del> 30.000 €	<b>35.000 €</b>
11243036	Schlossbergschule, GWRS Vaihingen, Friedrichstr. 1	Unterhaltung Planung Ganztagesbetrieb Erstellung Fachklassenraum	30.000 € 30.000 € 70.000 €	<b>130.000 €</b>
11243037	FSR Vaihingen, Heilbronner Straße 31	Unterhaltung Problembhebung Warmwasserleitungen (Legionellen)	36.000 € 24.000 €	<b>60.000 €</b>
11243038	Ottm.-Merg.-Realschule, Kleinglattbach, Im See 8	Unterhaltung Glasdachelemente Außentüren Jalousieänderung, Malerarbeiten, Umbau Schulsozialarbeiterraum	24.000 € 22.000 € 9.000 € 35.000 €	<b>90.000 €</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2024



Kostenstelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen (Änderungen in rot)	neuer Ansatz 2024	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243039	Friedrich-Abel-Gymnasium, Alter Postweg 2, 6, 8, 8/1	Unterhaltung <b>Putzwagenabstellräume</b>	30.000 € <b>20.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
11243040	Stromberg-Gymnasium, Nebenweg 1	Unterhaltung Übergabestation Bürger Energie	30.000 € 80.000 €	<b>110.000 €</b>
11243041	Sporthalle beim FAG, Alter Postweg 4	Unterhaltung	5.000 €	<b>5.000 €</b>
11243042	Sporthalle beim Stromberg-Gymnasium	Unterhaltung	5.000 €	<b>5.000 €</b>
11243043	Wilhelm-Feil-Schule, Friedrichstraße 7	Unterhaltung Dachsanierung (DS 01/24) <b>Kostensteigerung Dachsanierung</b>	10.000 € 133.000 € <b>5.000 €</b>	<b>148.000 €</b>
11243044	Peterskirche Vaihingen, Stuttgarter Straße 31	Unterhaltung Beleuchtung Toilettensanierung Scheinwerfer	8.000 € 12.000 € 3.000 € 6.000 €	<b>29.000 €</b>
11243045	Alte Kelter Horrheim, Alte Keltergasse 3	Unterhaltung <b>ausstehende Rechnungen aus dem Jahr 2023</b>	8.000 € <b>5.000 €</b>	<b>13.000 €</b>
11243046	Stadtarchiv, Spitalstr. 8 + Neue Gasse 4	<b>Umbau Fluchttür</b>	<b>6.500 €</b>	<b>6.500 €</b>
11243047	Jugendmusikschule Vaihingen Grabenstraße 18	Unterhaltung <b>geringerer Unterhaltungsaufwand</b>	7.500 € <b>- 2.500 €</b>	<b>5.000 €</b>
11243048	Stadtbücherei Vaihingen, Marktgasse 6	Unterhaltung <b>Reparatur BMA</b>	15.000 € <b>5.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
11243049	Pulverturm, Enzgasse 4	Kosten Bauforscher und Planer (verschoben auf 2025) <b>Unterhaltung</b>	- € <b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
11243050	Haspelturm, Turmstraße 15	Unterhaltung	1.000 €	<b>1.000 €</b>
11243051	Turm Heimatstube (Bärentürmle), Stadtmauerstraße 73	Elektroschaltverteiler	30.000 €	<b>30.000 €</b>
11243052	Obdachlosenunterkünfte, Enzgasse 52	Unterhaltung <b>Flachdach</b>	5.000 € <b>8.000 €</b>	<b>13.000 €</b>
11243053	Obdachlosenunterkunft, Auricher Straße 35 - 37/3	Unterhaltung	8.000 €	<b>8.000 €</b>
11243054	Obdachlosenunterkunft, Enzgasse 54	Unterhaltung	5.000 €	<b>5.000 €</b>
11243056	CJD, Auricher Straße 31a / 33	Unterhaltung <b>geringerer Unterhaltungsaufwand</b>	20.000 € <b>- 5.000 €</b>	<b>15.000 €</b>
11243057	Fischereiverein, Enzgasse 39	Unterhaltung	2.000 €	<b>2.000 €</b>
11243058	ehem. Schülercafé, Heilbronner Straße 12	<b>Unterhaltung</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
11243059	Jugendraum Horrheim, Wiesentalstraße 6	<b>Unterhaltung</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
11243061	Mina-Lenges-KiGa, Friedrich-Kraut-Straße 36	Unterhaltung Übergabestation Bürger Energie	2.000 € 40.000 €	<b>42.000 €</b>
11243062	KiGa am Tannenweg, Tannenweg 19	Unterhaltung <b>erhöhter Unterhaltungsaufwand</b>	5.000 € <b>4.000 €</b>	<b>9.000 €</b>
11243063	KiGa Blumenwiese, Tannenweg 25	Unterhaltung <b>Verschiebung versch. Instandhaltungsmaßnahmen</b>	12.000 € <b>- 10.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
11243064	KiGa Enzweihingen, Steinstraße 33 (kirchlich)	Unterhaltung Bodenbelag <b>Kostenreduzierung</b>	2.000 € 10.000 € <b>-2.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
11243065	KiGa Balzhalde, Kleinglattbach, Wilhelmstraße 33	Unterhaltung Kinderwagenabstellplatz <b>Markisenanbringung</b>	9.000 € 3.000 € <b>3.000 €</b>	<b>15.000 €</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2024



Kostenstelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen (Änderungen in rot)	neuer Ansatz 2024	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243066	KiGa am Hofgut, Kleinglattbach, Platanenstraße 33	Unterhaltung Fassadensanierung Neuer FuR Deckensanierung Gruppenräume	5.000 € <del>40.000 €</del> <del>3.000 €</del> 10.000 €	<b>15.000 €</b>
11243067	KiGa Riet, Raiffeisenstr. 30	Unterhaltung Sanierung WC FuR Pläne Malarbeiten Fensterbauarbeiten	1.000 € <del>20.000 €</del> 3.000 € 3.000 € 13.000 €	<b>20.000 €</b>
11243068	KiGa Roßwag, Rieslingweg 3	Unterhaltung erhöhter Unterhaltungsaufwand Umbau Splittfläche Sonnenschutz der Krippe	3.000 € 2.500 € <del>15.000 €</del> 2.500 €	<b>8.000 €</b>
11243069	KiGa Ensingen, Dennefstraße 17 (kirchlich)	Rettungsweg Kostenreduzierung Fernwärme	30.000 € - 10.000 € 10.000 €	<b>30.000 €</b>
11243070	KiGa Horrheim, Neue Schulstraße 31	Unterhaltung Sanierung Kinderbad	5.000 € 23.000 €	<b>28.000 €</b>
11243071	1-2-3-Halle, Alter Postweg 12	Unterhaltung	15.000 €	<b>15.000 €</b>
11243072	MZH Aurich, Nussdorfer Straße 44	Unterhaltung Erneuerung Dachanbau Soudanlage	10.000 € 12.000 € 8.000 €	<b>30.000 €</b>
11243073	MZH Ensingen, Am Forchenwald 6	Unterhaltung	25.000 €	<b>25.000 €</b>
11243074	MZH Gündelbach, Unter dem Burghof 5	Unterhaltung Steuerschrank	8.000 € 2.000 €	<b>10.000 €</b>
11243075	MZH Horrheim, Neue Schulstraße 33	Unterhaltung neue Heizungsanlage (DS 134/24)	12.000 € 338.000 €	<b>350.000 €</b>
11243076	MZH Kleinglattbach, Im See 6	Unterhaltung Tore Vorhänge, Bühne streichen Schornsteinsanierung	20.000 € <del>55.000 €</del> 10.000 € 5.000 €	<b>35.000 €</b>
11243077	MZH Riet, Furtbergstraße 42	Unterhaltung erhöhter Unterhaltungsaufwand	7.000 € 6.000 €	<b>13.000 €</b>
11243078	MZH Roßwag, Manfred-Behr-Straße 2	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand Enthärtungsanlage	12.000 € - 2.000 € 10.000 €	<b>20.000 €</b>
11243079	Sportheim Egelsee (kroat. Verein) Walter-de-Pay-Straße 15	Unterhaltung	1.000 €	<b>1.000 €</b>
11243080	MZH Enzweihingen, Schulstraße 6 (TSV)	Unterhaltung Brandschutz Reparatur Heizung Heizungsaustausch DS 144/24)	6.000 € 90.000 € 24.000 € 250.000 €	<b>370.000 €</b>
11243081	Technisches Rathaus, Friedrich-Kraut-Straße 40	Unterhaltung Übergabestation Dachsanierung Umbau Räumlichkeiten Tiefbauamt (Brandschutz) Photovoltaikanlage Sofortmaßnahmen Brandschutz	60.000 € 100.000 € 390.000 € 330.000 € 100.000 € 98.000 €	<b>1.078.000 €</b>
11243083	Aussegnungshalle Aurich, Buchental 16	Unterhaltung	1.000 €	<b>1.000 €</b>
11243084	Aussegnungshalle Ensingen, Rosentalweg 9	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand	8.000 € - 5.500 €	<b>2.500 €</b>
11243086	Aussegnungshalle Ensingen alt, Hauptstraße	Instandsetzung Tragwerksschäden	35.000 €	<b>35.000 €</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2024



Kostenstelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen (Änderungen in rot)	neuer Ansatz 2024	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243086	Aussegnungshalle Enzweihingen, Hindenburgstraße 46	Unterhaltung <b>Fassadensanierung</b> Dachsanierung <b>Kleine Lösung Dachsanierung</b>	1.000 € <del>-40.000 €</del> 40.000 € - 31.000 €	<b>10.000 €</b>
11243087	Aussegnungshalle Gündelbach, Schützinger Straße 26	Unterhaltung	2.000 €	<b>2.000 €</b>
11243088	Aussegnungshalle Horrheim Klosterbergstraße 5	Unterhaltung Toiletterneuerung	5.000 € 5.000 €	<b>10.000 €</b>
11243089	Aussegnungshalle Kleinglattb., Friedhofstraße 12	Unterhaltung Flachdachsanierung Leichenhalle <b>Kostensteigerung Flachdachsanierung</b> <b>Malerarbeiten</b>	1.000 € 30.000 € 10.000 € 2.000 €	<b>43.000 €</b>
11243090	Aussegnungshalle Riet, Enzweihinger Straße 18	Unterhaltung <b>geringerer Unterhaltungsaufwand</b>	1.000 € - 500 €	<b>500 €</b>
11243091	Aussegnungshalle Roßwag, Strebelstraße 7	Unterhaltung <b>geringerer Unterhaltungsaufwand</b>	200 € - 200 €	- €
11243092	Aussegnungshalle Vaihingen Steinbeisstraße 19	Unterhaltung <b>erhöhter Unterhaltungsaufwand</b> <b>Elektre</b>	20.000 € 20.000 € <del>-130.000 €</del>	<b>40.000 €</b>
11243093	Backhaus Aurich, Sonnenbergstraße	Unterhaltung <b>geringerer Unterhaltungsaufwand</b>	1.000 € - 500 €	<b>500 €</b>
11243094	Backhaus Ensingen, Mangoldstraße 31	Unterhaltung <b>geringerer Unterhaltungsaufwand</b>	2.500 € - 1.500 €	<b>1.000 €</b>
11243095	Backhaus Gündelbach, Lorenzenstraße	Unterhaltung	1.000 €	<b>1.000 €</b>
11243096	Backhaus Horrheim, Alte Marktstraße	Unterhaltung	1.000 €	<b>1.000 €</b>
11243097	Backhaus Horrheim, Backhausgasse	Unterhaltung	1.000 €	<b>1.000 €</b>
11243098	Backhaus Kleinglattbach, Oberriexinger Weg 2	Unterhaltung <b>geringerer Unterhaltungsaufwand</b>	1.000 € - 900 €	<b>100 €</b>
11243099	Backhaus Riet, Markgröninger Str. 7	<b>Unterhaltung</b>	500 €	<b>500 €</b>
11243100	Backhaus Roßwag, Wassermannngasse 1	Unterhaltung Dachreinigung <b>geringere Kosten Dachreinigung</b>	200 € 3.000 € - 1.700 €	<b>1.500 €</b>
11243102	Bauhof Ensingen, Mangoldstr.36 & Weingasse 9/1	Unterhaltung <b>geringerer Unterhaltungsaufwand</b>	5.000 € - 4.500 €	<b>500 €</b>
11243103	Bauhof Enzweihingen, Erich-Blum-Straße 5	Unterhaltung <b>geringerer Unterhaltungsaufwand</b>	2.000 € - 1.000 €	<b>1.000 €</b>
11243104	Schuppen Horrheim, Wiesentalstraße 16	Unterhaltung	1.000 €	<b>1.000 €</b>
11243105	Bauhof Kleinglattbach, Ensinger Straße 7/1	Unterhaltung	2.500 €	<b>2.500 €</b>
11243106	Bauhof Vaihingen, Friedrich-Kraut-Straße 40	Unterhaltung <b>geringerer Unterhaltungsaufwand</b>	5.000 € - 3.000 €	<b>2.000 €</b>
11243107	Lager Bauhof Auricher Straße 29/1	Statik <b>Maßnahme günstiger als vorgesehen</b>	12.000 € -4.000 €	<b>8.000 €</b>
11243108	Kelter Aurich, Hirsauer Straße 6	Unterhaltung	1.000 €	<b>1.000 €</b>
11243109	Kelter Ensingen, Weingasse 9	<b>Unterhaltung</b> Toilette	2.500 € 5.000 €	<b>7.500 €</b>
11243111	Kelter Gündelbach, Winzerstraße 2	Unterhaltung	1.000 €	<b>1.000 €</b>
11243113	Kelter Kleinglattbach, Seegasse 6	Unterhaltung <b>geringerer Unterhaltungsaufwand</b>	1.000 € - 500 €	<b>500 €</b>
11243114	Wartehalle Grabenstraße 21	<del>Türe</del> <b>Unterhaltung</b>	<del>-7.500 €</del> 1.000 €	<b>1.000 €</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2024



Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen (Änderungen in rot)	neuer Ansatz 2024	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243115	Stadthalle Vaihingen, Heilbronner Straße 29	Unterhaltung Trinkwasser UG kostengünstigere Variante Trinkwasser UG	50.000 € 50.000 € - 30.000 €	<b>70.000 €</b>
11243117	Haus der Vereine/ Fam.Bildung, Grabenstraße 18 + 20	Unterhaltung erhöhter Unterhaltungsaufwand	5.000 € 2.500 €	<b>7.500 €</b>
11243118	Stromberghalle (Dachsbau), Auricher Str. 33/3	Unterhaltung Kammerjäger	3.000 € 12.000 €	<b>15.000 €</b>
11243119	Familienzentrum Kleine Löwen, Franckstr. 32	Unterhaltung	18.000 €	<b>18.000 €</b>
11243120	Bauhof Vaihingen, Friedrich-Krauth-Straße 42	Übergabestation Bürger Energie Unterhaltung Sekuraten, Sicherheitseinrichtungen Dach	60.000 € 35.000 € 15.000 €	<b>110.000 €</b>
11243122	Vaihingen, Am Bergle 4	Statik Innen Unterhaltung	-40.000 € 5.000 €	<b>5.000 €</b>
11243123	Riet, Waschhaus Am Schlossgarten 10	Sanierung Toiletten	9.000 €	<b>9.000 €</b>
11243125	Vaihingen, Sonnenkäfer Auricher Straße 29	Kleine Reperaturen Unterhaltung	5.000 € 3.000 €	<b>8.000 €</b>
11243126	Vaihingen, Auricher Straße 39	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand	1.000 € - 500 €	<b>500 €</b>
11243127	Kleinglattbach, Bahnhofstraße 9	Unterhaltung erhöhter Unterhaltungsaufwand	2.000 € 2.000 €	<b>4.000 €</b>
11243129	Enzweihingen, Erich-Blum-Straße 15	Unterhaltung	1.000 €	<b>1.000 €</b>
11243130	Vaihingen, Franckstraße 17	Diverse kleinere Maßnahmen Fenstertausch + Malerarbeiten	6.000 € 1.000 €	<b>7.000 €</b>
11243131	Vaihingen, Franckstraße 30	Unterhaltung	5.000 €	<b>5.000 €</b>
11243132	Wohnung (Wartehalle), Grabenstraße 21	Unterhaltung	2.500 €	<b>2.500 €</b>
11243140	Ensingingen, Horrheimer Straße 17	Unterhaltung defekte Abwasserleitung	2.500 € 47.500 €	<b>50.000 €</b>
11243141	Vaihingen, Im Graben (Krauß-Keller)	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand	1.000 € - 500 €	<b>500 €</b>
11243144	Vaihingen, Kirchplatz 1	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand	5.000 € - 4.000 €	<b>1.000 €</b>
11243145	Vaihingen, Kirchplatz 7	Sicherungsmaßnahmen geringerer Aufwand für Sicherungsmaßnahmen → Verkauf des Objekts angestrebt	70.000 € - 60.000 €	<b>10.000 €</b>
11243146	Vaihingen, Köpfungsweg 1	Unterhaltung erhöhter Unterhaltungsaufwand	1.000 € 2.000 €	<b>3.000 €</b>
11243147	Riet, Ludwigsburger Straße 14	Unterhaltung erhöhter Unterhaltungsaufwand Schiebetürelemente	1.000 € 3.000 € 8.000 €	<b>4.000 €</b>
11243149	Vaihingen, Marktplatz 12	Fassadensanierung teilw. Verschiebung Mittelabfluss auf 2025	420.000 € -170.000 €	<b>250.000 €</b>
11243150	Vaihingen, Mühlstraße 23	Unterhaltung Wärmepumpe (DS 143/24 Kostensteigerung	3.000 € 90.000 € 10.000 €	<b>103.000 €</b>
11243152	Vaihingen, Nebenweg 1/1	Dachsanierung	-120.000 €	<b>- €</b>
11243154	Ensingingen, Bahnhöfle Panoramastraße 96	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand	5.000 € - 2.500 €	<b>2.500 €</b>
11243155	Enzweihingen, Pfarrgasse 1	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand	5.000 € - 2.500 €	<b>2.500 €</b>
11243158	Vaihingen, Schlossbergstraße 15	Unterhaltung	1.000 €	<b>1.000 €</b>
11243159	Vaihingen, Schlossbergstraße 25	Unterhaltung	1.000 €	<b>1.000 €</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2024



Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen (Änderungen in rot)	neuer Ansatz 2024	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243160	Vaihingen, Schlossstraße 8	Unterhaltung Absturzsicherung	1.000 € 5.000 €	6.000 €
11243161	Ensingingen, Schwalbenweg 7	Unterhaltung erhöhter Unterhaltungsaufwand	2.000 € 1.000 €	3.000 €
11243164	Vaihingen, Marktplatz 2	Unterhaltung	2.500 €	2.500 €
11243165	Sonstige Gebäude	Elektrogeräteprüfung "Nottopf" Heizungsanlagen Solaranlagen	200.000 € 60.000 € 100.000 €	260.000 €
11243168	Kleinglattbach Wohnung, Ensinger Straße 7	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand	1.000 € -	500 €
11243171	Enzweihingen Wohnung, Schulstraße 38	Unterhaltung Warmwasserspeicher	1.000 € 5.000 €	6.000 €
11243173	Vaihingen, Walter-de-Pay-Straße 35	Unterhaltung Balkon Absturzsicherung Elektroarbeiten, Fenstertausch, Grundleitung	1.000 € 10.000 € 9.000 €	20.000 €
11243174	Vaihingen, Marktplatz 15	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand	5.000 € -	1.000 €
11243176	Seniorenwohnanlage (am Pulverturm), Spitalstraße 14	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand	1.000 € -1.000 €	- €
11243181	Scheune Marktplatz 12/1	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand	12.000 € -8.000 €	4.000 €
11243182	Kiga Osterwiesenweg, Osterwiesenweg 1	Unterhaltung Brandmeldeanlage	12.000 € 6.000 €	18.000 €
11243185	Vaihingen, Köpfwiesenweg 2	Unterhaltung erhöhter Unterhaltungsaufwand	5.000 € 13.000 €	18.000 €
11243186	Vaihingen, Köpfwiesenweg 3	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243187	Kaltensteinhalle	Unterhaltung	50.000 €	50.000 €
11243190	Vaihingen, WC-Anlage Adlerplatz	Unterhaltung geringerer Unterhaltungsaufwand	12.500 € -	10.000 €
11243191	Vaihingen, Stuttgarter Str. 6 (KERN)	Unterhaltung	15.000 €	15.000 €
11243193	Kiga Horrheim, Krippengruppe Neue Schulstraße 31	Unterhaltung erhöhter Unterhaltungsaufwand	4.000 € 1.000 €	5.000 €
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 erhöhter Unterhaltungsaufwand	4.000 € 1.000 €	5.000 €
11243198	Hallenbad	Unterhaltung Brandschutzmaßnahmen	20.000 € 30.000 €	50.000 €
11243199	Freibad	Unterhaltung	20.000 €	20.000 €
11243200	Kiosk Enztalbad	Unterhaltung kein erhöhter Unterhaltungsbedarf	15.000 € -14.000 €	1.000 €
11243201	Neubau Kiga Ensingen	Unterhaltung erhöhter Unterhaltungsaufwand	4.000 € 1.000 €	5.000 €
11243202	Häcker-Areal, Flst. 995/1 + /2, 985, 985/3	Entwässerungsumlegung	30.000 €	30.000 €
<b>Gesamtsumme Nachtrag 2024</b>			<b>5.324.100 €</b>	
<b>Gesamtsumme Haushaltsplan 2024</b>			<b>4.192.400 €</b>	
<b>Differenz</b>			<b>1.131.700 €</b>	