

Stadt Gerlingen



Baugebiet Bruhweg II

Haushaltsplan 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Haushaltsplan	69
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	69
Gesamtfinanzhaushalt	71
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	74
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	77
Teilhaushalte	
Teilhaushalt I Teilergebnishaushalt	79
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	80
Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung	96
Teilhaushalt II Teilergebnishaushalt	197
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	198
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	209
Produktbereich 25 Museen, Archiv	227
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	229
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	232
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	234
Produktbereich 29 Förder. Kirchengem.den u. sonst. Religionsgemeinschaften	236
Produktbereich 31 Soziale Hilfen	237
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	245
Produktbereich 42 Sport und Bäder	283
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	294
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	299
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	300
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	316
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen	328

Produktbereich 56 Umweltschutz	338
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	339
Teilhaushalt III Teilergebnishaushalt	344
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	345
Teilhaushalt I Teilfinanzhaushalt	348
Teilhaushalt II Teilfinanzhaushalt	350
Teilhaushalt III Teilfinanzhaushalt	352
Teilhaushalt I Investitionsprogramm	354
Teilhaushalt II Investitionsprogramm	377
Stellenplan	484
Anlagen	
1 Übersicht über die Liquiditätsentwicklung	493
2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	494
3 Übersicht über den Stand der Rücklagen	495
4 Übersicht über die Rückstellungen	496
5 Übersicht über den Schuldenstand	497
6 Budgetregelungen der Stadt Gerlingen	499
7 Aufstellung über die Beitragsleistungen und Zuschüsse an Körperschaften, Vereine und Gesellschaften	503
8 Interne Leistungsverrechnung (Baubetriebshof, Gebäudemanagement, Steuerung)	508
9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	510
10 Kalkulatorische Verzinsung	511
11 Wirtschaftsplan des Städtischen Wasserwerks Gerlingen	513
12 Pflegeverbund Strohgäu-Glems gemeinnützige GmbH	550
13 Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG	551
14 Energieversorgung Strohgäu Verwaltungs GmbH	552
15 Gerlinger Bürgerstiftung	553
16 Stiftungen und Erbschaften bei der Stadt Gerlingen	556

**Stadt Gerlingen
Landkreis Ludwigsburg**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2 0 2 4

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt	
a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.669
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	5.117
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	13.733
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	18.191
e) nach der Volkszählung am 30.06.1987	18.038
f) Fortschreibung auf 30.06.2023	19.716
g) Maßgebliche Einwohnerzahl	19.786
II. Gesamtfläche des Stadtgebietes (Markungsfläche)	1.700 ha
davon Waldfläche	800 ha

I.

Haushaltssatzung der Stadt Gerlingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31. Januar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	70.200.898
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	73.843.510
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.642.612
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.642.612

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	68.792.306
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	71.601.389
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.809.083
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.157.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.856.924
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 10.699.524
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 13.508.607

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	450.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	10.050.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.458.607

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 10.500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 13.100.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 14.700.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Stadt Gerlingen erhebt die Grund- und die Gewerbesteuer. Die Hebesätze sind in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer A und B vom 06.11.1991, zuletzt geändert am 15.12.2010, sowie in der Satzung über die Erhebung der Gewerbesteuer vom 18.11.2009, zuletzt geändert am 15.12.2021, wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 310 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 360 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 345 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Gerlingen, den 31. Januar 2024

Dirk Oestringer
Bürgermeister

Stadt Gerlingen

Haushaltsvorbericht

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht über die Haushaltslage	11
1.1 Aufbau des städtischen Haushalts im neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen	11
1.2 Ergebnisrechnung.....	12
1.3 Finanzrechnung.....	12
1.4 Vermögensrechnung (Bilanz)	13
1.5 Gliederung des Haushaltsplans in Teilhaushalte	13
1.6 Das Finanzfachverfahren „SAP Kommunalmaster Doppik“	14
2 Vorbericht.....	15
2.1 Ziele und Strategien.....	16
2.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen.....	16
2.2.1 Haushaltsjahr 2022	16
2.2.2 Haushaltsjahr 2023	17
2.2.3 Haushaltsvolumina der Haushaltsjahre 2022 bis 2027	18
2.2.4 Haushaltsplan 2024 - Ordentliche Erträge und Aufwendungen Aufteilung	19
2.3 Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge.....	21
2.3.1 Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen	21
2.3.2 Grundsteuer A und B	21
2.3.3 Gewerbesteuer.....	22
2.3.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24
2.3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG).....	25
2.3.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26
2.3.7 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft.....	20
2.3.8 Kommunale Investitionspauschale.....	20
2.3.9 Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzaufweisungen	21
2.3.10 Gebühren für öffentliche Leistungen und sonstige privatrechtliche Entgelte	30

2.3.11 Erstattungen und Zuweisungen vom Land Baden-Württemberg, den Gemeinden und Gemeindeverbänden	35
2.3.12 Beteiligung an der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG	36
2.3.13 Konzessionsabgaben	37
2.4 Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen	31
2.4.1 Personalaufwendungen	31
2.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32
2.4.3 Zinsausgaben	40
2.5 Allgemeine Umlagen	40
2.5.1 Verband Region Stuttgart	43
2.5.2 Entwicklung der Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Regionalumlage	44
2.5.3 Übersicht über die Steuerkraftsumme der Jahre 1987 bis 2024	45
2.6 Waldwirtschaft	46
2.6.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	46
2.6.2 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	46
2.6.3 Nutzungsplan 2024	40
2.6.4 Kulturplan 2024	40
2.7 Entwicklung Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklagen	41
2.7.1 Entwicklung des Eigenkapitals	41
2.7.2 Entwicklung des Gesamtergebnisses	41
2.7.3 Entwicklung der Rücklagen	42
2.7.4 Schuldenstand und Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt und der Eigenbetriebe	51
2.8 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	53
2.8.1 Größere Investitionsprojekte des Jahres 2024	53
2.8.2 Verpflichtungsermächtigungen	56
2.9 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Entwicklung der inneren Darlehen	56
2.10 Abweichungen zwischen dem Haushaltsplan 2024 und dem Finanzplan 2024	50
2.10.1 Ergebnishaushalt	50
2.10.2 Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung	63

2.11 Zahlungs- und Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf sowie Kassenlage ..	64
2.12 Schlussbemerkungen	65



1 Übersicht über die Haushaltslage

Grundlage für die Aufstellung dieses Haushaltsplanes sind die in den Jahren 2009 bis 2020 neugefassten Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der Gemeindehaushaltsverordnung, sowie die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur Haushalts- und Finanzplanung der Städte und Gemeinden in den Jahren 2024 ff.

Der Haushaltserlass zur Berechnung der Eckdaten des Haushaltsplans 2024, datiert auf den 6. Juli 2023, basiert auf der Mai Steuerschätzung 2023. Nach der Oktobersteuerschätzung 2023 wurde dieser am 9. November 2023 aktualisiert. Der Haushaltsplan 2024 der Stadt Gerlingen übernimmt die den Städten und Gemeinden übermittelten, landesweiten Annahmen und Prognosen, wobei die vorgenannten Orientierungsdaten naturgemäß oftmals und auch in diesem Jahr nur grobe Anhaltspunkte für die individuelle städtische Finanzplanung geben können. Bei der Prognose der Gewerbesteuer sind die Daten des Haushaltserlasses für Gerlingen aktuell nicht zu übernehmen.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	76.305.103	65.856.805	70.200.898
Ordentliche Aufwendungen	74.443.760	69.349.598	73.843.510
Ordentliches Ergebnis	1.861.343	-3.492.793	-3.642.612
Außerordentliche Erträge	11.069	0	0
Sonderergebnis	11.069	0	0
Gesamtergebnis	1.872.412	-3.492.793	-3.642.612

1.1 Aufbau des städtischen Haushalts im neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Die Stadt Gerlingen hat zum 01.01.2017 das neue Kommunale Haushaltsrecht eingeführt. Die „Kommunale Doppik“ nach den Vorgaben der Gemeindeordnung und der weiteren Rechtsverordnungen, landesweiten Leitfäden und Arbeitshilfen, übernimmt zumindest in weiten Teilen die Techniken der kaufmännischen doppelten Buchführung - respektive die Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung als auch die jährliche Erstellung einer Bilanz.

Zusätzlicher Bestandteil des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens ist die sogenannte Finanzrechnung - daher auch die Bezeichnung „Drei-Komponenten-Rechnung“. Aus dieser kann unterjährig die Veränderung der liquiden Mit-



Haushaltsvorbericht

tel abgelesen werden. Der Endsaldo aus der Finanzrechnung fließt dann am Jahresende in die Bilanz und führt dort zu einer Erhöhung oder Verminderung der Bilanzposition „Liquide Mittel“. Kenntnisse in der kaufmännischen Buchführung erleichtern insofern das Verständnis für die Drei-Komponenten-Rechnung, gleichwohl nachdrücklich darauf hinzuweisen ist, dass die Kommunale Doppik ein Buchführungs- und Rechnungsstil „eigener Art“ ist und auf die Belange bzw. Erfordernisse der Städte und Gemeinden zugeschnitten wurde.

1.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet und durch die Rechnungs- bzw. Strömungsgrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ dargestellt. Die Ergebnisrechnung ist grob an die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung angelehnt. Sie bildet den Ressourcenverbrauch in einem Haushaltsjahr periodengerecht ab. Um dies zu erreichen, sind die Erträge und Aufwendungen nach dem Verursacherprinzip in dem Jahr zu buchen, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind. Der Saldo aus der Ergebnisrechnung - also der Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag - fließt am Jahresende in die Bilanz und führt dort zu einer Erhöhung oder Verminderung des Eigenkapitals. Überschüsse werden den entsprechenden Rücklagen, also der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses, zugeführt.

1.3 Finanzrechnung

Ziel der Finanzrechnung ist es, die Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln nachzuweisen, d.h., sämtliche „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“, unabhängig davon, ob diese aus der laufenden Verwaltungstätigkeit oder aus den Investitionen resultieren, werden hier abgebildet. In der Finanzrechnung finden sich also die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, die Aufnahme von Krediten und deren Tilgung, als auch die Abwicklung von durchlaufenden Finanzmitteln. Die Finanzrechnung ist mit der Kapitalflussrechnung in der Privatwirtschaft vergleichbar. Im Unterschied zur Privatwirtschaft wird die Finanzrechnung allerdings ganzjährig laufend geführt. Jede zahlungswirksame Buchung in der Ergebnisrechnung und jede investive Ein- oder Auszahlung bewirkt direkt eine Fortschreibung der Finanzrechnungskonten und gleichzeitig der Geldbestandskonten. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt muss der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden. Der Fokus der Betrachtung und Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit liegt nun auf dem Ressourcenverbrauch und dem Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen nach § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung und nicht auf der Liquiditätsslage.



1.4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung bzw. kommunale Bilanz als „dritte Komponente“ ist nicht Teil der Haushaltsplanung und wird insofern nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie gibt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, Auskunft über die Mittelverwendung und die Mittelherkunft, also die Zusammensetzung und Finanzierung des Vermögens. Während die Ergebnis- und Finanzrechnung "Flussrechnungen" darstellen, handelt es sich bei der Vermögensrechnung um eine Bestandsrechnung. Die Mindestgliederung der Bilanz ist in § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung vorgegeben.

1.5 Gliederung des Haushaltsplans in Teilhaushalte

Gemäß § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, die produktorientiert gebildet werden müssen. Ein Wahlrecht besteht allerdings in der Frage, ob diese Teilhaushalte nach den im Kommunalen Produktplan vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. Gleichmaßen ist auf kommunaler Ebene darüber zu entscheiden, wie viele Teilhaushalte gebildet werden und welche Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte die jeweiligen Teilhaushalte beinhalten sollen. Die zu bildenden Teilhaushalte entsprechen im weitesten Sinne den bisherigen Einzelplänen in der Kameralistik. Nach der früheren Verwaltungsvorschrift über die Gliederung und Gruppierung mussten - landeseinheitlich - die Leistungen der Städte und Gemeinden in 10 Einzelplänen abgebildet werden. Auf Grund der weiten Entscheidungsfreiheit im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht ist in § 4 Abs. 1 GemHVO lediglich die Bildung von zwei Teilhaushalten vorgeschrieben.

Die in der Vergangenheit bestehende Vergleichbarkeit von Haushaltsplänen wird damit ausdrücklich von gesetzgeberischer Seite aufgegeben zu Gunsten einer auf die Belange der einzelnen Stadt oder Gemeinde ausgerichteten Haushaltsgliederung.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.09.2016 entschieden, drei Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO zu bilden. Der Teilhaushalt I - Innere Verwaltung - entspricht dem Produktbereich 11. Hier finden sich in erster Linie Steuerungs- und Unterstützungsleistungen sowie Service- und Mitwirkungsleistungen, die im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung auf den Teilhaushalt II „umgelegt“ werden sollen. Der Teilhaushalt II - Dienstleistungen der Stadt - beinhaltet die Produktbereiche 12 - 57 und damit alle „externen“ Produkte. Im Teilhaushalt III - Allgemeine Finanzwirtschaft - findet sich ausschließlich der Produktbereich 61, d.h., hier werden insbesondere



die Steuern und Steueranteile, die Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und die Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage, FAG-Umlage, Regionalumlage) zusammengefasst.

1.6 Das Finanzfachverfahren „SAP Kommunalmaster Doppik“

Die Stadt Gerlingen hat sich bei der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2017 dazu entschieden, den Umstellungsprozess von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik noch vollständig in der seit dem Jahr 2004 eingesetzten Finanzsoftware KIRP abzuwickeln. Aufgrund des Auslaufens des Programmes war die Umstellung zum 01.01.2021 auf die Finanzsoftware SAP notwendig. Der „neue“ Haushaltsplan bleibt trotz einiger systembedingter Veränderungen in den wesentlichen Bereichen weitestgehend unverändert. Die Teilhaushalte und Produkte wurden inhaltsgleich übernommen, die Sachkontierungen um eine angehängte „0“ und damit von sieben auf acht Ziffern „verlängert“. Die bisherigen Auftragsbezeichnungen numerisch um eine führende „7“ und drei angehängte weitere Ziffern „xxx“ erweitert. Die neu hinzugefügten Auftragsbezeichnungen setzen sich aus einer „7“, acht Stellen der zugehörigen Kostenstelle und einer dreistelligen laufenden Nummer zusammen. Zu erwähnen ist ferner, dass im Unterschied zu KIRP in SAP Auszahlungen und Aufwendungen mit einem Minuszeichen („-“) versehen werden.

Produktgruppe, Produkt oder Unter-/Teilprodukt (bzw. Kostenstelle) - 10 Ziffern

Investiver Auftrag (in der Regel Bau- oder Beschaffungsmaßnahme) - 12 Ziffern

Sachkonto (bzw. Kostenart) - 8 Ziffern

Im Investitionsprogramm werden neben den Rechnungsergebnissen und den Haushaltsplanansätzen der einzelnen Jahre auch flächendeckend bei allen Einzelmaßnahmen die geplanten Gesamtkosten von Bau- oder Beschaffungsprojekten transparent ausgewiesen. Hier ist allerdings zu beachten, dass systembedingt nur die Jahre ab 2019 einbezogen werden können und die Aussagekraft der Spalte „Gesamtkosten“ bei laufenden bzw. mehrjährigen Projekten daher zunächst noch eingeschränkt sein wird.

Die Stadt Gerlingen bucht seit dem 01.01.2021 in SAP. Der erste Teil des Umstellungsprojektes ist somit umgesetzt. Nach der Verabschiedung des Haushaltsplans 2024 geht es weiter mit der Einführung der aktiven Verfügbarkeitskontrolle innerhalb des SAP Systems. Diese soll ein automatisiertes Überwachen der Haushaltsansätze ermöglichen. Auf dem Weg zur Output-orientierten Steuerung ist die Anlehnung der Haushaltsstruktur an das städtische Organigramm notwendig und soll in den nächsten Jahren angegangen werden.



2 Vorbericht

Der nach § 1 Abs. 3 Nr. 1, § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung vorgeschriebene Vorbericht hat einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt zu geben.

Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Stadt verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich für die Haushalte der folgenden Jahre hieraus ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht,

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

2.1 Ziele und Strategien

Die stärkere Leistungszielorientierung im neuen Haushaltsrecht soll sich in der Zukunft im Haushaltsplan und u.a. auch im Vorbericht wiederfinden. In der „Umbruchphase“ ist die o.g. gesetzgeberische Zielvorgabe allerdings noch nicht gänzlich umsetzbar, d.h. erst im Laufe der kommenden Jahre soll - schrittweise - der Wechsel



Haushaltsvorbericht

von der Input- zur Output-Orientierung vollzogen werden. Wie bereits unter dem Abschnitt SAP Einführung beschrieben, bedarf der Weg zur Output-orientierten Steuerung, eine Umstellung der Haushaltsstruktur in Anlehnung an das Organigramm der Stadt Gerlingen. Ein weiteres Ziel des NKHR ist eine höhere Transparenz des Haushalts zu ermöglichen. Diese Transparenz soll nicht durch Detailtiefe, sondern durch eine höhere Flughöhe der Sicht auf den Haushalt erfolgen. Der Haushaltsplan als Steuerungswerkzeug der Entscheider soll sich mehr auf Eckpunkte konzentrieren. Mit Blick auf dieses Ziel ist die Haushaltsstruktur in den nächsten Jahren zu überarbeiten.

2.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen

Der Haushaltsplan 2024 enthält neben den Planansätzen für die Jahre 2024 bis 2027 auch die Ansätze des Haushaltsplans 2023, sowie das Rechnungsergebnis des Jahres 2022 und ermöglicht somit einen direkten Vergleich der vorliegenden Haushaltsplanung mit den Planzahlen des Jahres 2023 und den Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses 2022.

2.2.1 Haushaltsjahr 2022

Die Jahresabschlussarbeiten 2022 befinden sich in den letzten Zügen. Es laufen noch Abstimmarbeiten, aus denen sich kleinere Abweichungen ergeben können.

Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem positiven Ergebnis von ca. 1,9 Mio. € ab. Nachdem die Haushaltsplanung noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis von 4,4 Mio. € ausgegangen war, fällt das Gesamtergebnis um 6,3 Mio. € besser aus als erwartet.

Zurückzuführen ist diese Ergebnisverbesserung auf höhere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (7,8 Mio. €), niedrigeren Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (-3,4 Mio. €) und Zinsen und ähnliche Aufwendungen (-1,2 Mio. €). Durch die höheren Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben kommt es durch die Umlagen auch zu höheren Transferaufwendungen (8,2 Mio. €).

An steuerkraftabhängigen Umlagen musste die Stadt Gerlingen u.a. eine Finanzausgleichsumlage an das Land von 15,8 Mio. € und eine Kreisumlage an den Landkreis von 15,8 Mio. € entrichten. In der Bilanz waren für diese Aufwendungen bereits im Jahr 2020 Rückstellungen gebildet worden, sodass der Aufwand für diese beiden



Haushaltsvorbericht

Umlagen durch die Auflösung von Rückstellungen neutralisiert werden konnte. Für das Jahr 2024 wurden neue Rückstellungen in Höhe von 25.957.888,50 € gebildet.

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung – der ungefähr der früheren Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt entspricht – beträgt im Jahr 2022 2.508.349 €.

Das Nettoinvestitionsvolumen beträgt 19,9 Mio. €. Davon wurde für das Großprojekt „Sanierung und Erweiterung Realschule“ 9,4 Mio. € ausgezahlt.

Die bestehenden Darlehen wurden in Höhe von 137.130 € getilgt. Insgesamt ist die Liquidität somit um 14,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Bilanz

Zum 31.12.2022 waren an liquiden Eigenmitteln (inkl. Geldanlagen) 30.671.769 € vorhanden.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses kann komplett der Ergebnisrücklage zugeführt werden. Die Ergebnisrücklage hat zum 31.12.2022 somit einen Stand von 37,5 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich zum 31.12.2022 auf 2,5 Mio. €.

2.2.2 Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 14.12.2022 in den Gemeinderat eingebracht. Der Haushaltsplan der Stadt Gerlingen für das Jahr 2023 ist geprägt von stark rückläufigen Steuereinnahmen, hohen Umlagebelastungen und geht trotz der bereits beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im laufenden Haushalt von einem Defizit in Höhe von rund 3,49 Mio. € aus. Trotz der angespannten Finanzlage stellt die Stadt Gerlingen im Haushaltplan mehr als 11,2 Mio. € Investitionsmittel, für die Stadtentwicklung, insbesondere die Bereiche Bildung und Infrastruktur zur Verfügung. Zudem kommen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr in Höhe von ca. 11,2 Mio. € für diese und weitere Bereiche dazu. Die Liquiditätsreserven der Stadt Gerlingen sollten im Laufe des Jahres 2023 weitgehend abschmelzen. Jedoch konnte das hohe Investitionsvolumen nicht komplett verbaut werden, sodass die Liquidität nicht im erwarteten Umfang abschmolz. Auch die Gewerbesteuererinnahmen haben sich positiver entwickelt als erwartet, sind dennoch weit vom Niveau von 2019 und den Jahren zuvor entfernt.



Haushaltsvorbericht

Zur aktuellen Entwicklung kann festgestellt werden, dass davon ausgegangen wird, dass die Planansätze sowohl auf der Einnahmeseite, als auch auf der Ausgabeseite eingehalten werden können. Aber da bis zum Jahresende noch Anpassungen der Vorauszahlungen oder Rückzahlungen notwendig werden können, kann über die letztendliche Höhe der Gewerbesteuer noch keine verlässliche Aussage getroffen werden.

2.2.3 Haushaltsvolumina der Haushaltsjahre 2022 bis 2027

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	75.222.353	65.856.805	70.200.898	69.735.264	70.919.393	71.920.123
Ordentliche Aufwendungen	74.443.760	69.349.598	73.843.510	73.872.401	75.509.469	77.082.906
Ordentliches Ergebnis	778.591	-3.492.793	-3.642.612	-4.137.137	-4.590.076	-5.162.783

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten

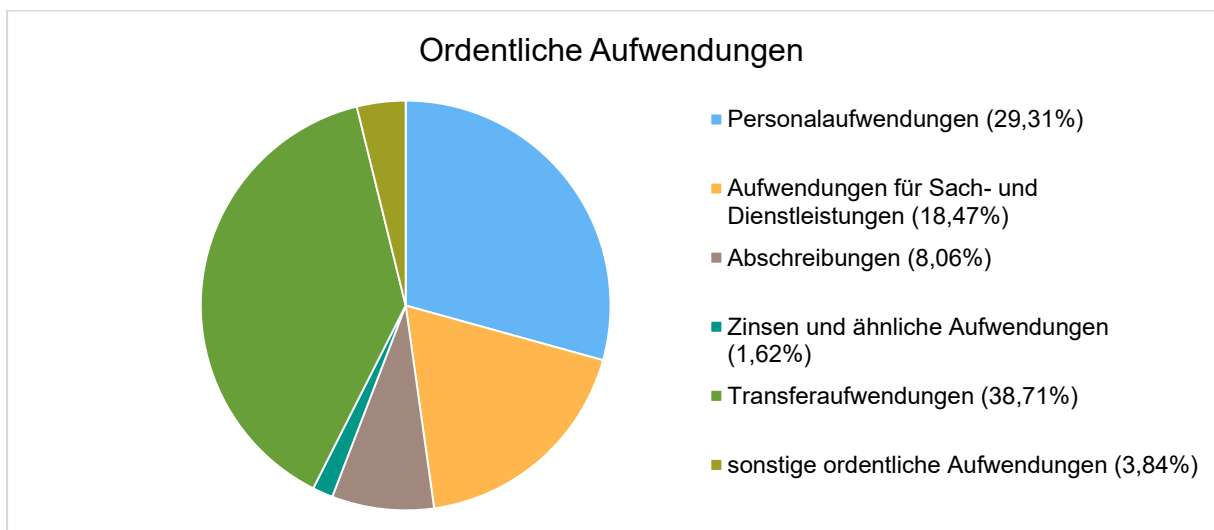
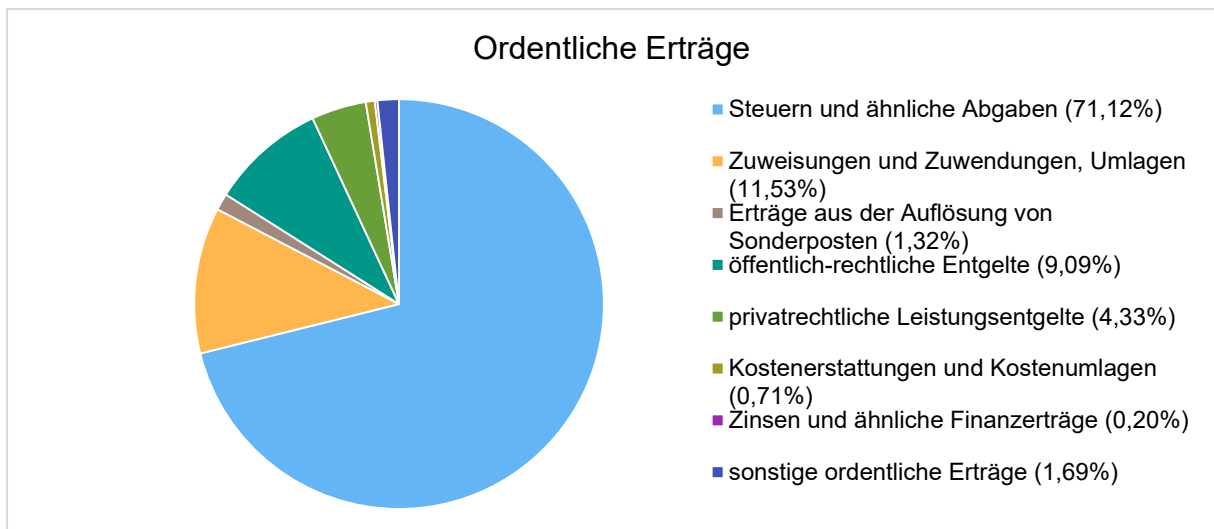
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.715.050,21	64.648.880	68.792.306	68.811.204	69.992.584	70.955.812
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.097.715,46	69.394.548	71.601.389	68.709.430	68.054.684	69.343.397
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnishaushalts	1.617.334,75	-4.745.668	-2.809.083	101.774	1.937.900	1.612.415
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.422.961	744.000	3.157.400	3.691.555	6.756.555	7.915.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.865.661	11.215.004	13.856.924	18.941.709	15.766.650	10.498.108
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.422.700	-10.471.004	-10.699.524	-15.250.154	-9.010.095	-2.583.108
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.934.351	-15.216.672	-13.508.607	-15.148.380	-7.072.195	-970.693
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	137.130	-273.000	10.050.000	11.055.000	6.015.410	-1.770.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.604.465	-15.489.672	-3.458.607	-4.093.380	-1.056.785	-2.740.693



Haushaltsvorbericht

Bezeichnung	Jahresrechnung 2021 €	Jahresrechnung 2022 (vorläufig) €	Haushaltsplan 2023 €	Haushaltsplan 2024 €
Ergebnishaushalt Erträge	81.118.900	76.305.103	65.856.805	70.200.898
Ergebnishaushalt Aufwendungen	-68.419.970	-74.443.760	-69.349.598	-73.843.510
Finanzhaushalt Einzahlungen	73.898.154	77.788.342	64.648.880	68.792.306
Finanzhaushalt Auszahlungen	-72.939.276	-75.279.993	-69.394.548	-71.601.389

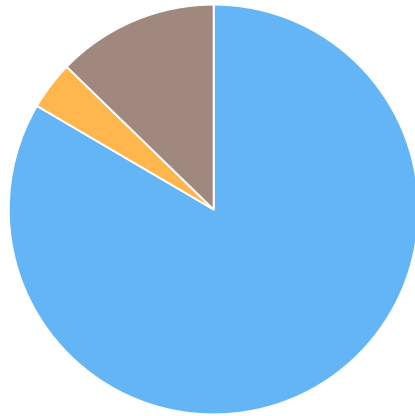
2.2.4 Haushaltsplan 2024 - Ordentliche Erträge und Aufwendungen Aufteilung





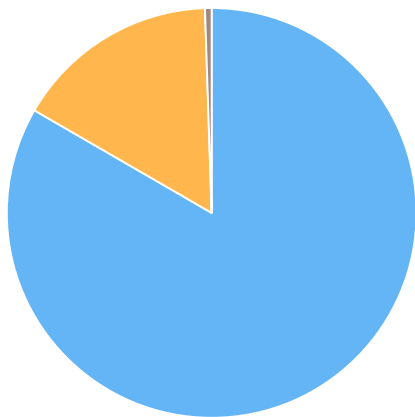
Haushaltsvorbericht

Einzahlungen



- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (83,44 %)
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (3,83 %)
- Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (12,73 %)

Auszahlungen



- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (83,35 %)
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16,13 %)
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (0,52 %)

Maßgebliche Einwohnerzahl für den kommunalen Finanzausgleich - Zensus 2011

Seit dem Haushaltsjahr 2016 werden die Erhebungen auf der Grundlage des Zensus 2011 in vollem Umfang berücksichtigt, was zu der für den Haushaltsplan 2024 maßgeblichen Einwohnerzahl zum 30.06.2023 von 19.786 Einwohnern führt.



2.3 Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge

2.3.1 Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen

Nach § 78 der Gemeindeordnung haben die Städte und Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen, soweit vertretbar und geboten, in erster Linie aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen, im Übrigen aus Steuern, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Sie haben hierbei auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Kredite darf die Stadt nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

2.3.2 Grundsteuer A und B

Mit der Grundsteuer erbringen die Eigentümer von Grundstücken einen finanziellen Ausgleich für die Bereitstellung und die Inanspruchnahme der kommunalen Infrastruktur.

Die Reformbedürftigkeit der Grundsteuer auf Grund der Ungleichbehandlung bei der Bewertung des Grundvermögens ist seit Jahren bekannt und wurde vom Bundesverfassungsgericht am 10.04.2018 mit der ausdrücklichen Feststellung der Verfassungswidrigkeit der bisherigen Einheitsbewertung bestätigt. Zur Wiederherstellung eines verfassungsgemäßen Erhebungsverfahrens wurde der Gesetzgeber aufgefordert, bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung für die grundsteuerliche Bewertung zu schaffen.

Die notwendigen gesetzlichen Neuregelungen für eine wertorientierte Reform der Grundsteuer wurden vor Ende der o.g. Ausschlussfrist am 18.10.2019 im Bundestag und am 08.11.2019 im Bundesrat verabschiedet. In der Konsequenz kann und wird die Grundsteuer in ihrer bisherigen Form noch bis zum 31.12.2024 von den Städten und Gemeinden in Gesamtdeutschland erhoben. Der Landtag in Baden-Württemberg hat zwischenzeitlich am 4. November 2020 ein Landesgrundsteuergesetz verabschiedet. Die Grundsteuer wird hiernach ab dem 01.01.2025 in Form einer modifizierten Bodenwertsteuer, d.h. auf der Basis der Grundstücksfläche und des Bodenrichtwerts, erhoben.

Die Frage, wie sich die Grundsteuerreform aus Sicht der Steuerzahler auswirkt, kann momentan nur sehr allgemein dahingehend beantwortet werden, dass ein Teil der Steuerpflichtigen mehr Grundsteuer und ein Teil der Steuerpflichtigen weniger Grundsteuer wird entrichten müssen. Die Stadt Gerlingen strebt dabei an, mit der Umstellung keine höheren Steuereinnahmen zu generieren, sondern den Hebesatz



Haushaltsvorbericht

so zu justieren, dass das Gesamtaufkommen unverändert bleibt. Wie bei jeder vergleichbaren Reform wird es aber - so viel ist schon heute sicher - Gewinner und Verlierer geben.

Anpassungen sind im Haushaltsjahr 2024 weder bei der Grundsteuer A noch bei der Grundsteuer B vorgesehen. Die Hebesätze in Gerlingen liegen aus heutiger Sicht deutlich unterhalb des Landesdurchschnittes.

Auf dieser Grundlage beträgt das Aufkommen für die

Grundsteuer A bei einem Hebesatz von 310 v.H. **11.500 €**,

und für die

Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 360 v.H. **3.760.000 €**.

2.3.3 Gewerbesteuer

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ertrag aus Steuern und ähnlichen Abgaben inkl. Ausgleichsleistungen	57.143.509	46.921.742	49.927.603	50.008.269	51.170.154	52.324.808
Gewerbesteuer	31.036.817	20.000.000	22.500.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000

Das Grundgesetz weist den Kommunen in Art. 106 Abs. 6 das Recht zu, Realsteuern, also neben der Grundsteuer auch die Gewerbesteuer, zu erheben und über die Festlegung des Hebesatzes auch die Höhe dieser Steuern zu bestimmen. Seit der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 31.12.1997 wird heute nur noch die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebes besteuert. Die Gewerbesteuer wird in der Folge derzeit als reine „Gewerbeertragsteuer“ erhoben. Die Städte und Gemeinden sind in der Festlegung der Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes weitgehend frei. Der Gewerbesteuerhebesatz wäre erst dann unzulässig hoch, wenn er eine erdrosselnde Wirkung auf die Steuerpflichtigen entfalten würde. Ein bundesweit geltender Mindesthebesatz wurde in § 16 Abs. 4 Gewerbesteuergesetz verankert. Hiernach muss jede Stadt und jede Gemeinde den örtlichen Hebesatz bei der Gewerbesteuer auf mindestens 200 v.H. - dies entspricht dem doppelten Betrag des Gewerbesteuermessbetrags - festsetzen.

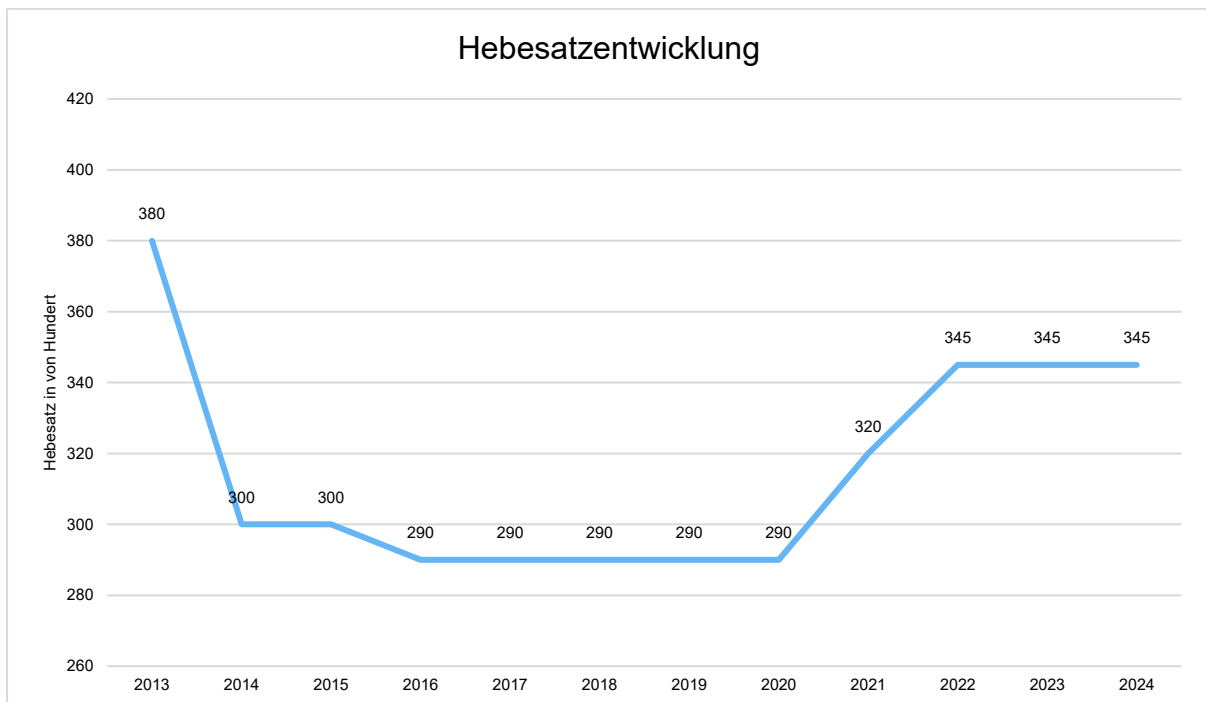
Der Gewerbesteuerhebesatz der Stadt Gerlingen wurde zum 01.01.2016 auf 290 v.H. abgesenkt. Auf Grund der gravierenden Einbrüche bei der Gewerbesteuer musste der gegenüber dem Jahr 2019 schon geringere Planansatz im Haushaltsplan 2020 in Höhe von nur noch 40,0 Mio. € mit dem Nachtragshaushaltsplan 2020 auf



Haushaltsvorbericht

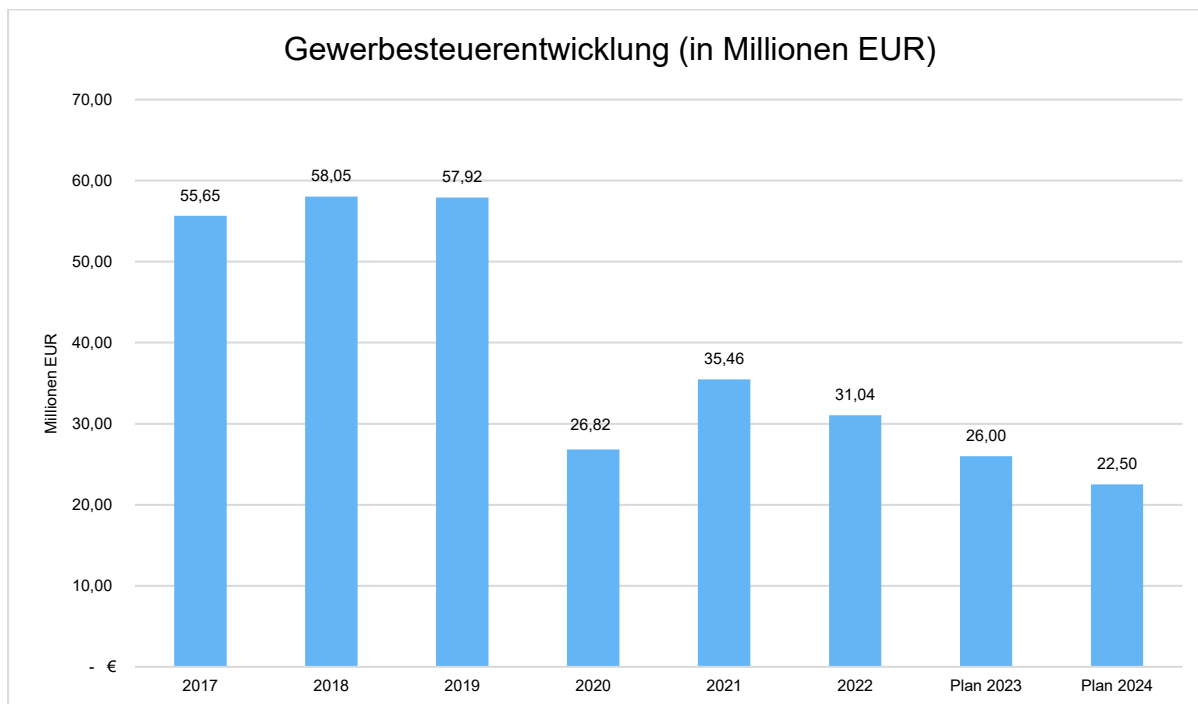
27,5 Mio. € reduziert werden. Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit weiter sinkenden Gewerbesteuereinnahmen gerechnet, so dass der Hebesatz auf 320 v.H. angehoben wurde. Auf Grund der beschriebenen Entwicklung wurde der Gewerbesteuerhebesatzes ab dem 01.01.2022 erneut angepasst, damit aus der wichtigsten Einnahmequelle der Stadt Gerlingen auch weiterhin ein angemessener Beitrag zur Finanzierung der vielfältigen städtischen Aufgaben gezogen werden kann. Der Hebesatz wurde von 320 v.H. um 25 Prozentpunkte auf 345 v.H. angehoben.

Dennoch bewegt sich der Hebesatz in Gerlingen damit im Vergleich mit anderen umliegenden Städten und Gemeinden weiterhin am untersten Rand. Besonders hervorgehoben ist an dieser Stelle, dass die o.g. Mehreinnahmen in voller Höhe im städtischen Haushalt verbleiben und nicht anteilig über die Gewerbesteuer-, Kreis-, FAG- und Regionalumlage abgeführt werden müssen. Die Festsetzung der vorgenannten Umlagen orientiert sich ausschließlich an den Gewerbesteuermessbeträgen, d.h., sie korreliert nicht mit der tatsächlichen Veranlagung auf der Grundlage des städtischen Hebesatzes.





Haushaltsvorbericht



2.3.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.522.279	18.277.848	18.554.439	19.944.534	21.001.387	22.051.009

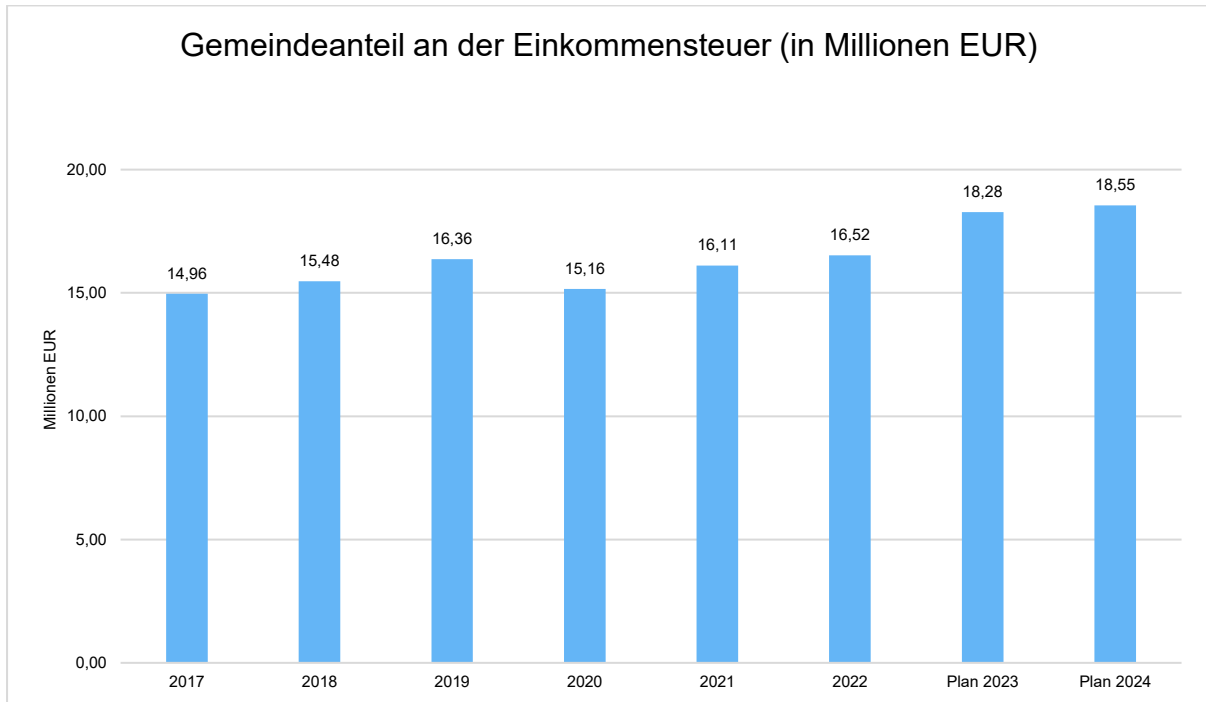
Der landesweite Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2024 wird auf der Grundlage der Oktobersteuerschätzung 2023 auf 7,8 Mrd. € geschätzt.

Mit den 7,8 Mrd. € liegt die aktuelle Schätzung deutlich über den zeitweise sehr geringen Schätzungen aufgrund der Corona-Pandemie. Durch die hohe Inflation steigt auch die Einkommensteuer wieder an, jedoch muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass durch die Inflation neben den Einnahmen auch die Ausgaben ansteigen werden.

Für die Jahre 2024 bis 2026 wird der Verteilungsschlüssel für die Aufteilung des o.g. Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die einzelnen Städte und Gemeinden - wie alle drei Jahre - vom Finanzministerium auf dem Verordnungswege neu festgesetzt. Auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2019 sowie den gleichbleibenden Sockelbeträgen von 35.000 €/70.000 € ergibt sich ein Anteil der Stadt Gerlingen am Gesamtaufkommen aus der Einkommensteuer von 0,0002380300. Daraus ergibt sich ein Gerlinger Anteil am Aufkommen in Höhe von rund 18,55 Mio. €.



Haushaltsvorbericht



2.3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.402.320	1.439.752	1.526.962	1.576.164	1.616.216	1.656.268

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte beim Land Baden-Württemberg und den Städten und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Mindereinnahmen erhalten die Kommunen im Jahr 2024 voraussichtlich 641,5 Mio. €. Dieser Betrag wird nach den ab dem Jahr 2024 maßgeblichen Schlüsselzahlen, zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, an die Kommunen ausgeschüttet.

Auf die Stadt Gerlingen entfällt damit im Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 1.526.962 € und damit eine gegenüber dem Vorjahr um ca. 87.211 € höhere Zuweisung.



Haushaltsvorbericht

2.3.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindeanteil Umsatz- steuer	2.885.112	2.947.492	3.080.052	3.181.421	3.246.401	3.311.381

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Städte und Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt, die durch Verordnungen der Landesregierung festgesetzt werden. Durch eine Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes im Juli 2008 wurde seinerzeit ein neuer Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beschlossen. Die Festsetzung der Schlüsselzahlen durch Rechtsverordnung des Finanzministeriums ist auf dieser Grundlage erstmals für die Jahre 2009 bis 2011 erfolgt und danach für die Jahre 2012 bis 2014, 2015 bis 2017, 2018 bis 2020, 2021 bis 2023 und zuletzt für die Jahre 2024 bis 2026 auf 0,002769. Der Bundesgesetzgeber hat durch die Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes auch einen neuen Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beschlossen, der - wie bereits ausgeführt - ab dem Jahr 2009 schrittweise eingeführt wurde. Danach besteht der neue Verteilungsschlüssel aus drei Komponenten mit einer unterschiedlichen Gewichtung:

- dem Gewerbesteueraufkommen (brutto) 2016-2021 mit 25 %
- den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2019-2021 mit 50 %
- den sozialversicherungspflichtigen Entgelten 2018-2020 mit 25 %.

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

Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat im Oktober 2023 die gemeindscharfen Berechnungen des vorläufigen Schlüssels nach § 5a Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) vorgelegt. Die Schlüsselzahlen werden für die Jahre 2024 bis 2026 gültig sein.

Die auf dieser Basis ermittelte Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 ergibt einen Anteil an der Umsatzsteuer für die Stadt Gerlingen in Höhe von 3,08 Mio. €.



2.3.7 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft

Im Jahr 2024 beläuft sich die Bedarfsmesszahl bei ca. 19.786 Einwohnern und einem interpolierten Kopfbetrag in Höhe von 1.951,40 € auf 38.610.400 €, liegt aber weiterhin unterhalb der Steuerkraftmesszahl, die im Jahr 2024 mit 48.136.364 € über dem Wert aus 2023 in Höhe von 46.692.024 € liegt.

Die Stadt Gerlingen erhält hiernach, nachdem die Steuerkraftmesszahl auch im Jahr 2024 höher ausfällt als die Bedarfsmesszahl, keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Diese „Zusatzeinnahme“ konnte letztmals im Jahr 2015 in Höhe von ca. 2,4 Mio. € im städtischen Haushalt vereinnahmt werden und ist mit dem deutlichen Anstieg des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2014 - mit dem finanzausgleichsimmanenten zeitlichen Versatz von 2 Jahren - ab dem Jahr 2016 vollständig weggefallen.

Im Jahr 2026 wird die Stadt Gerlingen bei der aktuellen Planung keine abundante Kommune bleiben und Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten.

2.3.8 Kommunale Investitionspauschale

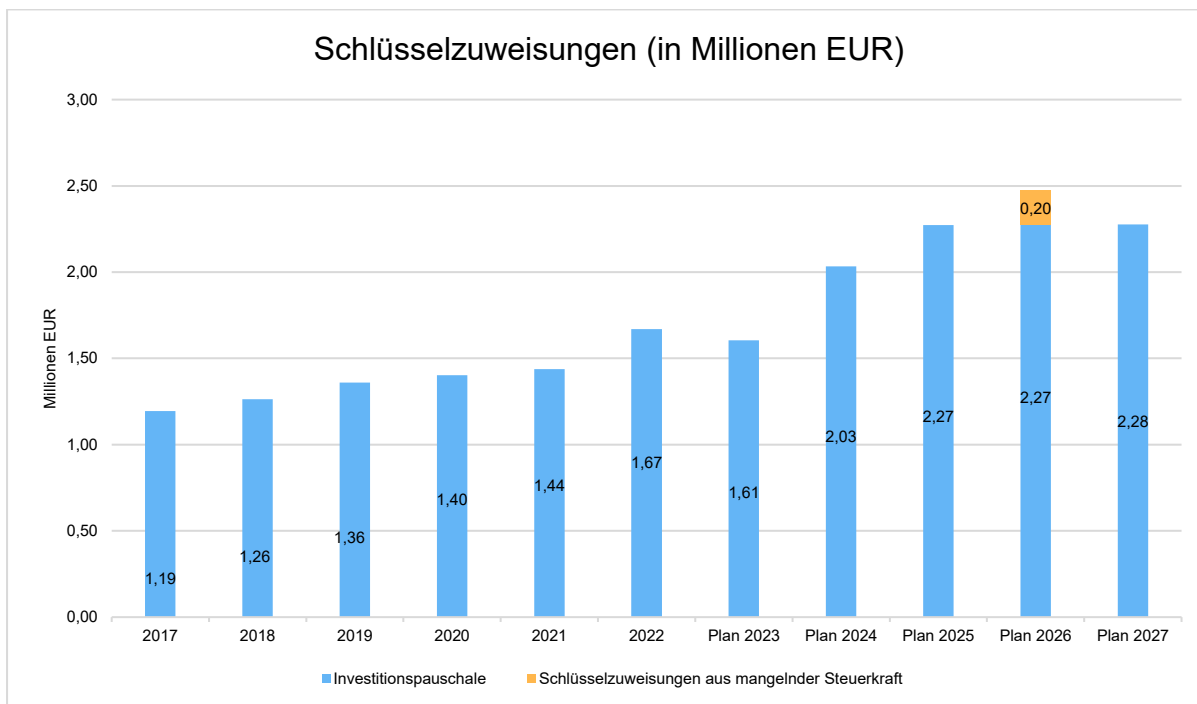
Bei der Kommunalen Investitionspauschale handelt es sich um Schlüsselzuweisungen für jeden Einwohner einer Stadt oder Gemeinde, die an keinen Verwendungszweck geknüpft sind. Diese Pauschalisierung soll die Kommunen in ihren Entscheidungen, auch im investiven Bereich, freier und unabhängiger machen.

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

Die Kommunale Investitionspauschale beträgt im Jahr 2024 für Gerlingen - bei einer Einwohnergewichtung von 85 % und einer Ausschüttung von voraussichtlich 120 € pro gewichtetem Einwohner - in Summe 2.018.160 € und liegt damit höher als der Wert des Vorjahres. Im Jahr 2023 lag der Wert nur bei 1.666.36 €.



Haushaltsvorbericht



2.3.9 Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzaufweisungen

Das Grundsteueraufkommen, das Gewerbesteueraufkommen, die Steueranteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die allgemeinen Finanzaufweisungen haben sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt bzw. werden mittelfristig in u. g. Höhe erwartet.

Jahr	Grundsteuer €	Gewerbesteuer €	Anteil an der Umsatzsteuer €	Einkommensteueranteil / Ausgleichsleistungen €	Andere Steuern €	Schlüsselzuweisungen €	Summe €	je Einwohner €
1987	1.187.156	10.419.382	0	6.975.212	46.883	134.463	18.763.096	1.040,20
1988	1.265.378	13.898.552	0	7.450.784	46.625	132.292	22.793.630	1.264,49
1989	1.258.617	16.739.064	0	7.849.869	69.376	155.734	26.080.206	1.446,49
1990	1.327.893	12.259.941	0	7.668.695	68.932	164.070	21.489.531	1.199,79
1991	1.374.091	10.653.101	0	8.136.251	92.920	212.496	20.468.859	1.146,71
1992	1.537.781	8.852.372	0	9.352.417	95.566	219.663	20.057.797	1.120,42
1993	1.777.412	7.950.010	0	8.873.362	118.226	227.841	18.946.852	1.058,36
1994	2.102.275	9.472.382	0	8.859.212	104.160	127.721	20.665.636	1.139,35
1995	2.187.057	7.968.555	0	8.768.483	92.090	130.861	19.147.045	1.047,94
1996	2.357.158	7.510.757	0	8.379.626	97.150	674.067	19.018.757	1.064,02
1997	2.431.289	8.671.621	0	7.815.577	122.838	76.470	19.117.795	1.065,47



Haushaltsvorbericht

Jahr	Grundsteuer €	Gewerbesteuer €	Anteil an der Umsatzsteuer €	Einkommensteueranteil / Ausgleichsleistungen €	Andere Steuern €	Schlüsselzuweisungen €	Summe €	je Einwohner €
1998	2.487.985	9.056.002	915.577	8.461.056	89.415	174.926	21.184.960	1.166,76
1999	2.493.619	10.896.832	965.063	9.086.030	116.275	264.916	23.822.736	1.303,21
2000	2.630.859	7.858.480	1.109.438	9.759.208	112.385	455.806	21.926.174	1.187,77
2001	2.645.597	11.520.311	1.096.464	9.413.991	111.978	349.040	25.137.381	1.361,13
2002	2.646.198	17.644.266	1.079.940	9.576.295	109.467	278.363	31.334.528	1.689,10
2003	2.689.951	12.892.921	1.095.540	10.390.738	111.566	172.436	27.353.152	1.469,97
2004	2.721.209	14.744.196	1.079.600	9.815.466	109.168	245.113	28.714.752	1.533,99
2005	2.722.793	26.180.548	1.098.042	9.726.707	103.795	163.167	39.995.052	2.107,11
2006	2.778.257	14.987.637	1.136.933	9.672.658	91.329	288.845	28.955.659	1.524,22
2007	2.770.622	12.291.074	1.283.838	11.172.971	83.394	408.053	28.009.952	1.478,88
2008	2.781.850	11.590.001	1.329.673	12.481.890	85.584	601.289	28.870.287	1.531,99
2009	2.809.868	8.599.813	1.336.934	10.885.990	88.566	611.246	24.332.417	1.284,30
2010	3.185.029	7.927.561	1.342.983	11.139.526	183.299	765.415	24.543.813	1.285,55
2011	3.535.900	11.625.058	1.426.231	11.581.991	254.132	1.300.931	29.724.243	1.571,22
2012	3.528.655	13.219.401	1.371.408	12.739.199	349.071	2.545.240	33.752.974	1.767,82
2013	3.523.968	11.067.475	1.399.742	13.495.488	423.100	2.352.994	32.262.767	1.658,41
2014	3.540.738	23.983.413	1.433.336	14.076.159	311.406	2.776.058	46.121.110	2.418,39
2015	3.903.585	34.311.063	1.549.061	4.755.781	404.628	3.741.901	58.666.019	3.055,36
2016	3.580.771	48.828.048	1.589.753	15.245.684	429.270	1.216.200	70.889.726	3.597,73
2017	3.682.057	55.650.207	1.975.662	16.940.103	505.006	1.214.074	79.967.108	4.052,46
2018	3.650.423	58.051.092	2.140.479	16.637.800	532.412	1.264.107	82.276.313	4.154,11
2019	3.798.545	57.916.136	2.424.155	17.562.995	660.374	1.370.242	83.732.446	4.234,90
2020	3.794.083	26.815.697	2.628.378	15.157.039	606.347	1.371.727	50.373.271	2.593,36
2021	3.784.535	35.460.113	3.334.862	16.105.045	267.944	1.467.114	60.419.613	3.033,57
2022	3.771.500	31.036.817	2.885.112	16.522.279	1.520.879	1.670.264	57.406.851	2.724,53
2023 (Plan)	3.762.000	20.000.000	2.947.492	18.277.848	490.000	1.605.294	47.082.634	2.363,44
2024 (Plan)	3.771.500	22.500.000	3.080.052	18.554.439	490.000	2.032.447	50.428.438	2.441,49
Folgejahre								
2025 (Plan)	3.811.500	21.000.000	3.181.421	19.944.534	490.000	2.272.207	50.699.662	2.193,32
2026 (Plan)	3.811.500	21.000.000	3.246.401	21.001.387	490.000	2.473.701	52.022.989	2.090,46
2027 (Plan)	3.811.500	21.000.000	3.311.381	22.051.008	490.000	2.276.767	52.940.656	2.110,14



2.3.10 Gebühren für öffentliche Leistungen und sonstige privatrechtliche Entgelte

Die einzelnen Gebührenhaushalte haben eine unterschiedliche Kostendeckung. Auf die jeweiligen Produktgruppen und Produkte wird an dieser Stelle inhaltlich verwiesen.

Abwasserbeseitigung

Nach § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung haben die Städte und Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen, soweit vertretbar und geboten, vorrangig aus Gebühren und Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Die Abwasserbeseitigung stellt dabei den größten Gebührenhaushalt dar.

Die Stadt Gerlingen hat auf Grund des Abwasseranschlussvertrages aus dem Jahr 1982 für alle Investitionen am Gruppenklärwerk in Ditzingen eine Kostenbeteiligung in Höhe von 18 % zu entrichten. Die Kosten für das im Jahr 2019 abgeschlossene Großprojekt „Sanierung der mechanischen und biologischen Stufe“ beliefen sich auf ca. 23,0 Mio. €, so dass seit dem Jahr 2020 nunmehr auch die diesbezüglichen Abschreibungen in die Abwassergebührenkalkulation einfließen.

Weitere Projekte der nächsten Jahre sind:

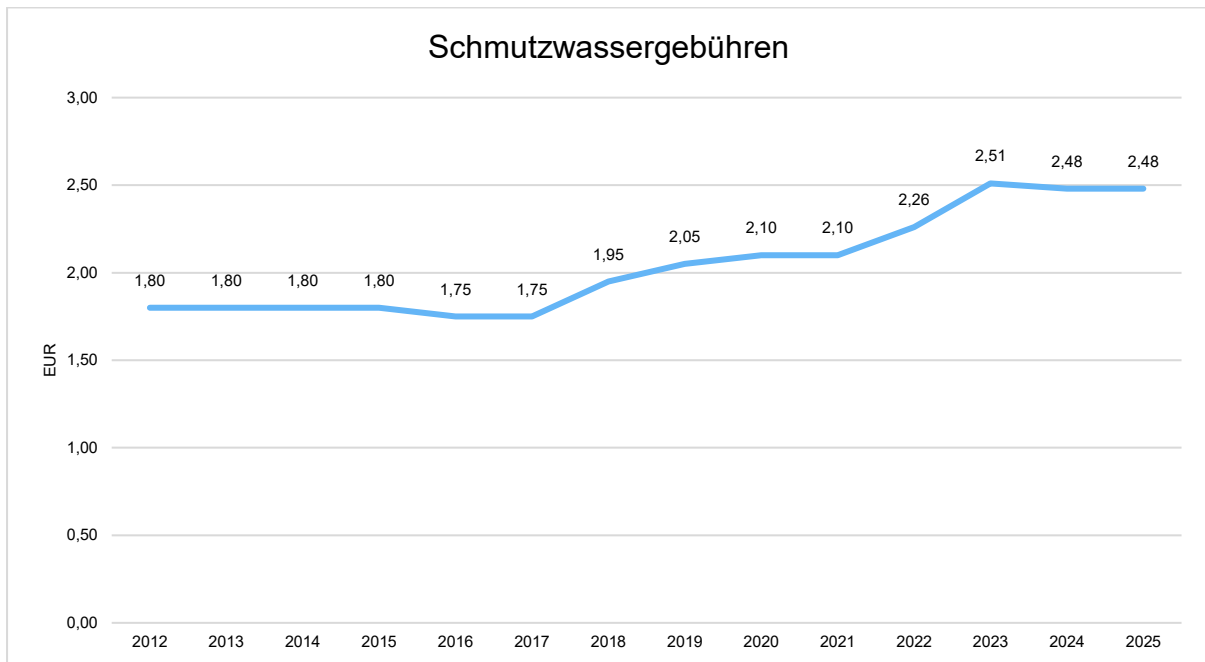
• Investitionen in die Versorgungssicherheit	2,9 Mio. €
• Erneuerung BHKW	9,2 Mio. €
• Ertüchtigung Verteilerbauwerk	4,0 Mio. €
• Ertüchtigung Schlammbehandlung	20,0 Mio. €
• Investitionen in die Hochwassersicherheit	2,7 Mio. €
• Photovoltaikanlage	1,1 Mio. €

Die Abwassergebühr wurde bis einschließlich des Jahres 2009 nach dem Frischwassermaßstab abgerechnet und letztmalig zum 01.01.2008 auf 2,42 €/m³ neu festgesetzt. Rückwirkend zum 01.01.2010 musste auf Grund des Urteils des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg die „gesplittete“ Abwassergebühr in den Städten und Gemeinden eingeführt werden. Die bisherige Einheitsgebühr wurde dabei aufgeteilt in eine Schmutz- und eine Niederschlagswassergebühr. Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen und vor allem von Kostensteigerungen der Mengenbasierten Betriebskostenumlage war eine weitere Anpassung der Gebühren unvermeidbar. Die aktuellste Kalkulation wurde erstmals für 2 Jahre, 2024 und 2025, zusammen durchgeführt. Aufgrund der 2023 aufgestellten Globalberechnung kam es zu Verschiebungen zwischen den Niederschlagswassergebühren und den Schmutzwassergebühren. Die durch den Gemeinderat beschlossene Gebühr liegt bei 2,48 €/m³.



Haushaltsvorbericht

Entwicklung der **Schmutzwassergebühren** in den Jahren 2012 bis 2023:



Die **Niederschlagswassergebühr** betrug im Jahr 2010 zunächst 0,60 €/m³, wurde in den Folgejahren regelmäßig auf der Grundlage der jährlichen Gebührensrechnungen angepasst und mussten im Jahr 2020 auf den bislang höchsten Gebührensatz in Höhe von 0,68 €/m³ festgesetzt werden. Auf der Grundlage der aktuellen Gebührensrechnung für die Jahre 2024 und 2025 und unter Einbeziehung der Kostenüber- und Kostenunterdeckungen konnte die Niederschlagswassergebühr auf 0,55 €/m³ reduziert werden.

Die Gebühr für die **Einleitung von Grundwasser** liegt aktuell bei 0,85 €/m³.

Kindertageseinrichtungen, Kernzeitbetreuungen und Ganztagschule

Im Betreuungsjahr 2023/2024 bieten wir insgesamt 1.316 Plätze für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zum Übergang in die weiterführenden Schulen an. Alle Betreuungsanfragen können, wie in den letzten Jahren, bedient werden, der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in der Kleinkindbetreuung wie auch im Kindergarten kann voll erfüllt werden. In der Kleinkindbetreuung erreicht die Stadt Gerlingen im laufenden Betreuungsjahr einen Versorgungsgrad von 35%, im Kindergartenbereich eine Versorgung von 100%.

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen insgesamt ist weiterhin hoch, die derzeitigen Angebote in unseren Kinderbetreuungseinrichtungen entsprechen dem Bedarf. Der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird somit Rechnung getragen und wir können allen Kindern einen Platz anbieten.



Haushaltsvorbericht

Ev. Johanneskindergarten	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ev. Petruskindergarten	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Kath. Kiga St. Martin	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Kath. Kiga St. Franziskus	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Montessori-Kinderhaus	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Zusammen	439	439	439	457	472	472	492	502	537	547	541
Kindergarten-Ganztagesplätze bis 16, 17 Uhr	2023 / 2024	2022 / 2023	2021 / 2022	2020 / 2021	2019 / 2020	2018 / 2019	2017 / 2018	2016 / 2017	2015 / 2016	2014 / 2015	2013 / 2014
Kindertagheim	60	60	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Kinderhaus Waldsiedlung	30	30	30	20	20	20	20	20	20	20	12
Kinderhaus Bruhweg	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	20
Kinderhaus Malvenweg im Familienzentrum	60	60	60	60	60	60	50	40	40	20	
Kinderhaus Hasenbergstraße	30	30	30	30	20	20	10	10			
Zusammen	230	230	227	217	207	207	187	177	167	137	89
Kinderkrippe bis 14, 16, 17 Uhr	2023 / 2024	2022 / 2023	2021 / 2022	2020 / 2021	2019 / 2020	2018 / 2019	2017 / 2018	2016 / 2017	2015 / 2016	2014 / 2015	2013 / 2014
Kinderhaus Waldsiedlung	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Kinderhaus Bruhweg	20	20	20	20	20	20	20	22	25	25	25
Kinderhaus Rosenstraße	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	12
Kinderhaus Malvenweg	25	25	25	25	25	25	20	20	20	20	
Kinderhaus Hasenberg	10	10	10	10	10	10	10	10			
Krippe Breitwiesenhaus	20	20	20	20	20						
Krippe Zedernweg	10	10	10								
Kath. Kindergarten St. Martin	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ev. Johanneskindergarten	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ev. Petruskindergarten	15	10	10	10							
Montessori-Kinderhaus	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	
Windelflitzer e. V.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Zusammen	188	183	183	173	163	143	138	140	133	123	87



Sonstige Gebühren und Entgelte

Die Gebühren im **Bestattungswesen** wurden zum 01.04.2021 letztmalig kalkuliert mit dem Ziel, den Kostendeckungsgrad auf 82 % zu erhöhen bzw. Mehreinnahmen in Höhe von 60.000 € jährlich zu generieren. Nach dieser Erhöhung liegen die Bestattungsgebühren vorläufig leicht oberhalb des durchschnittlichen Kostendeckungsgrads - ca. 69 % - bei Städten und Gemeinden in einer mit Gerlingen vergleichbaren Größenordnung.

Die seit dem Jahr 2007 von den Städten und Gemeinden selbst zu kalkulierenden und in einer Satzung festzulegenden **Verwaltungsgebühren** wurden zum 01.06.2011 nach einem gewissen Erfahrungszeitraum erstmals vollständig überarbeitet und in diesem Zug an die damalige Kostenstruktur angepasst. Auf Grund des vergleichsweise hohen Kalkulationsaufwandes und der eher im unteren Bereich anzusiedelnden Gebühreneinnahmen ist die nächste Anpassung erst im Laufe des Haushaltsjahres 2024 eingeplant.

Die **Baugenehmigungsgebühren** - die die betragsmäßig wichtigsten Verwaltungsgebühren darstellen - wurden bereits im Jahr 2010 von 4‰ auf 5‰ angehoben. Im Zuge der nächsten Verwaltungsgebührenkalkulation im Jahr 2024 wird zu überdenken sein, ob an dieser Stelle eine weitere Anpassung vorgenommen werden soll.

Die privatrechtlichen **Parkentgelte** in der **Tiefgarage an der Stadtbahnendhaltestelle** und der **Tiefgarage Stadthalle** wurden seit der Einführung von Parkentgelten in den Jahren 1994 und 1998 erstmalig im Jahr 2010 moderat angepasst. Mit dem Angebot an öffentlichen Stellplätzen in der neu errichteten **Tiefgarage Träuble-Areal** wurde die Benutzungsordnung überarbeitet, auf eine Erhöhung der Entgelte gleichwohl verzichtet. Das Thema Parkentgelte wird im Rahmen des Mobilitätskonzeptes mit betrachtet.

Die Entgelte für die Benutzung der **Jahnhalle**, der **Stadthalle** und der **Aula** sowie der sonstigen städtischen Räumlichkeiten wurden zuletzt zum 01.01.2011 erhöht. Eine Anpassung ist - unter Einbeziehung der beachtlichen Mehraufwendungen für die Veranstaltungsleiter und externen Veranstaltungstechniker – derzeit in Arbeit und wird im Jahr 2024 erfolgen, um das jährliche Defizit zumindest etwas zu verringern.

Die **Stadtbücherei** soll auch weiterhin gebührenfrei bleiben, d.h., es sollen grundsätzlich keine Ausleihgebühren erhoben werden. Angehoben wurden ab dem 01.01.2010 die Gebühren für Vorbestellungen, Bestellungen im auswärtigen Leihverkehr, die Gebühren für die Erstellung von Ersatzausweisen und die Erinnerungsgebühren.



Haushaltsvorbericht

Bei den Gebühren für **Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte** wurde auf Grund der Anmietung einer weiteren Flüchtlingsunterkunft in der Solitudestraße 18 eine Neukalkulation im Jahr 2022 - allerdings nur für das neue Gebäude - vorgenommen.

Die Satzung über **Sondernutzungen für öffentliche Straßen** wurde im Jahr 2016 neu gefasst und die Gebührensätze auf ein angemessenes Niveau angehoben.

Die Eintrittspreise für die **Schwimmhalle** wurden im Jahr 2022 mit zwei Jahren Verzögerung moderat angepasst.

Die **Mieten** werden im Rahmen der personellen Möglichkeiten anhand des Mietspiegels überprüft und regelmäßig - in aller Regel alle drei Jahre - angepasst.

2.3.11 Erstattungen und Zuweisungen vom Land Baden-Württemberg, den Gemeinden und Gemeindeverbänden

Hierunter fallen in erster Linie die Sachkostenbeiträge des Landes Baden-Württemberg für die Schulen. Die Berechnung der Sachkostenbeiträge beruht auf der zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Kommunalen Landesverbänden vereinbarten Berechnungsmethode, wonach 90 % der anerkannten laufenden Schulkosten gedeckt werden sollen. Darauf hinzuweisen ist an dieser Stelle, dass in die landesweite Statistik nur ein Teil der laufenden Kosten eingerechnet wird und beispielsweise die inneren Verrechnungen gänzlich unberücksichtigt bleiben.

Die Höhe der Sachkostenbeiträge für das Jahr 2024 betragen pro Schüler/in:

• der Grundschulförderklasse	375,00 €
• der Hauptschule	1.312,00 €
• der Realschule	1.181,00 €
• des Gymnasiums	1.207,00 €

Die Sachkostenbeiträge werden seit dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr gesammelt, sondern bei der jeweiligen Schulart im Produktbereich 21 vereinnahmt und belaufen sich im Jahr 2024 auf voraussichtlich 2.270.970 €. Die Stadt Gerlingen erhält zwar keine Sachkostenbeiträge für Schüler der Hauptschule mehr, der diesbezügliche Sachkostenbeitrag wird allerdings weiterhin der internen Berechnung der Schulbudgets im Grundschulbereich zu Grunde gelegt und behält insofern eine gewisse Relevanz für die Ermittlung der Haushaltsplanansätze auf der Grundlage der städtischen Budgetierungsrichtlinie.

Die Höhe der Sachkostenbeiträge je Schulart ist generell maßgeblich für die Ermittlung des jeweiligen Schulbudgets im Ergebnishaushalt. Das Berechnungsmodell und die diesbezüglichen Modalitäten sind der Anlage 7 zum Haushaltsplan zu entnehmen.



Haushaltsvorbericht

Die Zahl der **Schüler/innen** hat sich laut der amtlichen Schulstatistiken 2016-2022 und Schulstatistik 2023 mit Stand vom 18. Oktober 2023 wie aufgeführt entwickelt:

Schule	Schuljahr						
	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018
Pestalozzi- schule	268	286	271	241	236	218	230
Waldschule (Au- ßenstelle Pestalozzi- schule)	59	56	60	65	71	80	90
Breitwiesen- schule	351	359	355	368	379	403	383
Vorschulklasse Breitwiesen- schule	8	7	9	12	17	16	16
Realschule	533	534	492	493	487	484	420
Robert-Bosch- Gymnasium	623	623	595	587	599	594	618
Zusammen	1.842	1.865	1.782	1.766	1.789	1.795	1.757

Die Gerlinger Schulen (einschließlich Kernzeitbetreuung) verursachen im Haushaltsjahr 2024 im Ergebnishaushalt, nach dem Abzug der Sachkostenbeiträge, über allgemeine Steuermittel abzudeckende Aufwendungen in Gesamthöhe von ca. 4,02 Mio. €.

2.3.12 Beteiligung an der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewinnanteile aus verbun- denen Unternehmen und Beteiligungen	200.824,75	55.800	92.500	51.500	27.500	39.000

Die Stadt Gerlingen war seit der rückwirkenden Gesellschaftsgründung zum 01.01.2015 mit 25,5 % an der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG beteiligt und hat ihren Gesellschaftsanteil zum 01.01.2020 auf 37,45 % erhöht. Nachdem die interkommunale Strom- und Gasnetzgesellschaft schon seit dem Gründungsjahr einen Jahresüberschuss erwirtschaftet, kann der städtische Haushalt seit dem Jahr 2016 entsprechende anteilige Gewinnausschüttungen vereinnahmen.



Haushaltsvorbericht

Neben der gemeinsamen Zielsetzung aller Gesellschafter, dass der Jahresgewinn soweit als möglich und wirtschaftlich sinnvoll ausgeschüttet wird, wurde im Konsortialvertrag vom 08.05.2015, § 8 Abs. 1 und Abs. 2, festgelegt, dass sich die drei Gesellschafter dazu verpflichten, dafür Sorge zu tragen, dass die gemeinsame Gesellschaft mit einem angemessenen, betriebswirtschaftlich notwendigen und unter regulatorischen Gesichtspunkten optimalem Eigenkapital ausgestattet wird. Dabei wurde bereits zum Zeitpunkt der Gründung der gemeinsamen Gesellschaft von einer Eigenkapitalquote in Höhe von 40 % ausgegangen.

Die Energiekrise als Folge des Ukraine Konflikts hat ebenfalls Auswirkungen auf die Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG, sodass in den Folgejahren mit deutlich geringeren Gewinnausschüttungen zu rechnen ist. Die größten Einflüsse auf die Gewinne der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG hat die Zinsentwicklung am Kapitalmarkt, gepaart mit dem anrechenbaren Zinssatz in der Netzpachtberechnung. Zurückgehende Investitionen in das Gasnetz werden durch höhere Investitionen in das Stromnetz kompensiert. Die Netzpacht ist die Haupteinnahmequelle der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG und somit maßgeblich verantwortlich für den Gewinn.

2.3.13 Konzessionsabgaben

Die Stadt Gerlingen erhält unabhängig von der o.g. Gründung der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG Konzessionsabgaben für das Elektrizitäts- und Gasnetz. Die Konzessionsabgabe Strom wird auf der Grundlage des Stromkonzessionsvertrags vom 08.04.2015 (Laufzeit 01.01.2015 bis 31.12.2034) im Haushaltsjahr 2024 auf 500.000 €, die Konzessionsabgabe Gas wird auf der Grundlage des Gaskonzessionsvertrags vom 17.10.2007 (Laufzeit 01.01.2008 bis 31.12.2027) auf 45.000 € geschätzt. Zu erwähnen wäre noch, dass die Ausübung der Rechte und Pflichten aus dem vorgenannten Gaskonzessionsvertrag ab dem 01.01.2015 der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG überlassen wurde.

Von der Erhebung einer Konzessionsabgabe für das Wasserleitungsnetz wird auch im Jahr 2024 von städtischer Seite unverändert abgesehen, da diese eine Anhebung des Wasserpreises erfordern würde.



Haushaltsvorbericht

2.4 Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen

2.4.1 Personalaufwendungen

Haushaltsplan 2024	21.639.913 €
Haushaltsplan 2023	19.213.090 €
Rechnungsergebnis 2022	18.335.295 €

Die Personalkosten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Personalkosten Haushalt der Stadt €	Prozent des Er- gebnishaushalts %	Eigenbetrieb Wasserwerk €	Eigenbetrieb Sozialstation €	Eigenbetrieb Schwimmhalle €
1990	5.820.866	18,67	140.886		
1991	6.589.790	21,15	155.745		
1992	7.349.776	20,88	151.492		
1993	7.470.481	23,88	146.337		
1994	7.752.198	23,17	152.150		
1995	8.149.049	25,06	156.306		
1996	8.344.583	24,77	161.305		
1997	8.480.630	25,01	143.972		
1998	8.626.761	23,45	153.098		
1999	8.953.774	22,75	185.294		
2000	8.302.621	21,75	169.827	0.659.997	
2001	8.475.570	21,13	162.735	0.729.146	
2002	8.544.651	18,35	160.489	0.767.835	200.845
2003	8.737.368	20,40	178.343	0.752.680	189.266
2004	8.787.747	20,13	158.760	0.794.450	191.866
2005	8.824.473	16,06	172.151	0.880.299	201.902
2006	8.942.572	20,39	163.310	0.997.336	203.404
2007	9.001.824	18,98	168.985	0.993.724	193.733
2008	9.443.376	20,80	174.017	1.190.279	186.074
2009	9.840.400	24,05	199.172	1.279.642	210.998
2010	9.596.094	23,09	187.422	1.320.547	215.691
2011	10.018.601	20,85	196.817	GmbH-Gründung	189.888
2012	10.363.411	19,38	202.076		177.539
2013	11.256.798	21,66	205.824		181.093
2014	12.348.615	18,52	211.404		189.669
2015	12.747.837	15,94	220.311		179.284
2016	13.677.959	14,67	214.532		183.154
2017	13.881.759	15,21	233.656		167.120
2018	14.871.854	14,54	256.272		176.343
2019	15.938.329	16,66	238.328		Regiebetrieb
2020	16.371.132	21,85	254.049		
2021	17.077.902	24,96	271.920		
2022	18.335.295	24,63	353.105		
2023 Plan	19.213.090	27,70	354.863		
2024 Plan	21.639.913	29,31	330.685		



Haushaltsvorbericht

Die Personalaufwendungen sind - wie in jedem Jahr - eine der betragsmäßig größten Positionen im laufenden Haushalt. Der ersichtliche Anstieg der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf die beschlossene Tarifierhöhung im TVöD zurückzuführen.

Voraussichtliche Vakanzen aufgrund verzögerter Stellennachbesetzungen wurden einkalkuliert.

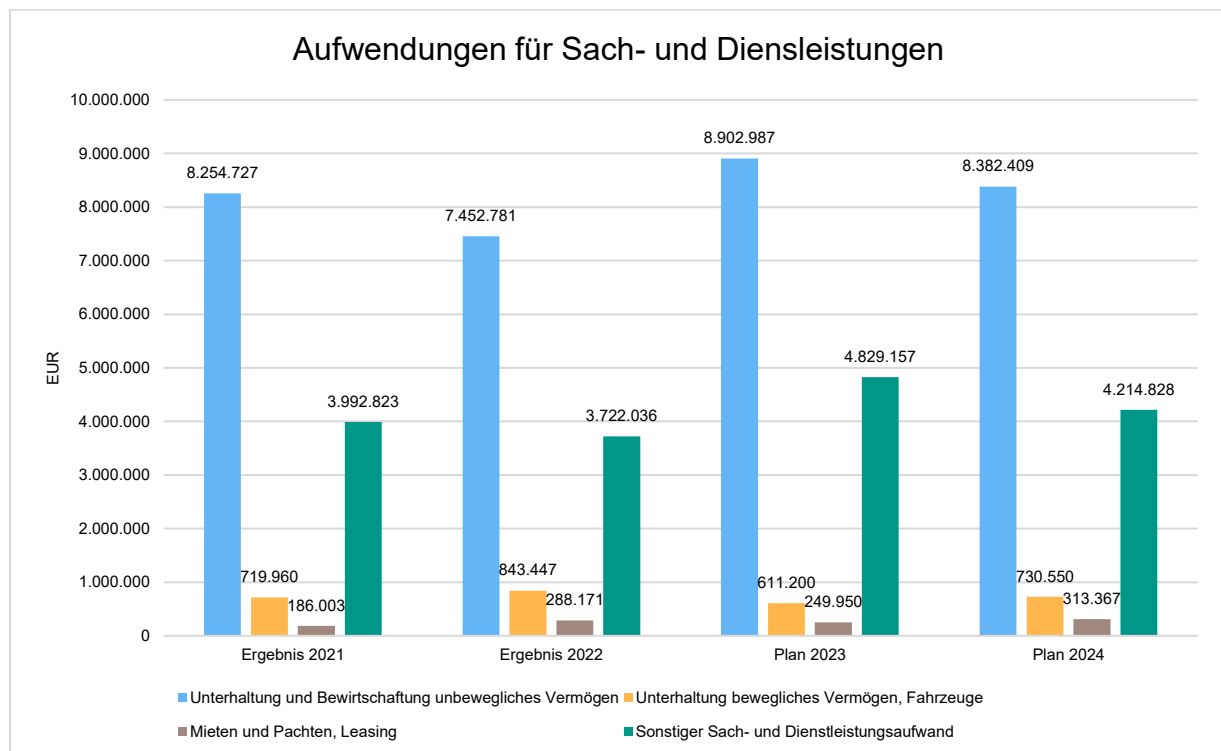
2.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gesamtergebnishaushalt Zeile 14) sind nach den Personalaufwendungen und den Transferaufwendungen die drittgrößten Aufwendungen.

Enthalten sind:

- Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens (Heiz und Stromkosten)
- Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten des beweglichen Vermögens
- Mieten, Pachten und Leasing
- Sonstige Sach- und Dienstleistungsaufwand

Diese Aufwendungen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:





2.4.3 Zinsausgaben

Der Kernhaushalt der Stadt Gerlingen war in den Haushaltsjahren von 2004 bis 2009 schuldenfrei. In den Haushaltsjahren 2010 bis 2013 mussten zur Finanzierung der in diesem Zeitraum realisierten Großprojekte wie zum Beispiel der Generalsanierung des Robert-Bosch-Gymnasiums oder dem Neubau eines Familienzentrums im Gehlenbühl Darlehen in Höhe von insgesamt 7,85 Mio. € aufgenommen werden.

Die Entwicklung der Zins- und Tilgungsausgaben ist auch aus der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 5) sowie aus der im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzaushalt beinhalteten mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 (Teilhaushalt III - Allgemeine Finanzwirtschaft) ersichtlich. Aufgrund eingeplanter Kreditermächtigungen bereits ab dem Jahr 2024 werden die Zinsausgaben ansteigen. Wie sich der Zinssatz entwickelt bleibt abzuwarten. Seit Mitte des Jahres 2022 gehört das Thema Verwarentgelte wieder der Vergangenheit an.

2.5 Allgemeine Umlagen

Die Steuerkraftsumme, die die Bemessungsgrundlage für die Umlagen darstellt, nimmt im Jahr 2024 wieder zu. Im Jahr 2023 waren es noch rund 46,69 Mio.€, im Jahr 2024 erreicht die Stadt Gerlingen eine Steuerkraftsumme in Höhe von 48.598.874 €. Die Berechnung der Steuerkraftsumme ist seit dem Haushaltsjahr 2018 dahingehend einfacher als in den Vorjahren, als nunmehr keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in die Berechnung einbezogen werden müssen. Die Steuerkraftsumme ist wieder - wie in früheren Jahren - mit der Steuerkraftmesszahl identisch. Positiv ist dies zumindest insofern, als keine Umlagen mehr auf frühere Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft entrichtet werden müssen.

Die Steuerkraftsumme des Jahres 2024 basiert auf dem Steueraufkommen von 2022. Hierzu wird das Ist-Aufkommen mittels der Anrechnungshebesätze umgerechnet.

Die Gewerbesteuerumlage wird in Abzug genommen. Die Anrechnungshebesätze liegen bei 195 v.H. bei der Grundsteuer A, 185 v.H. bei der Grundsteuer B und 290 v.H. bei der Gewerbesteuer. Außerdem wird das Ist-Aufkommen 2022 des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleichs und 80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in die Berechnung einbezogen.



Haushaltsvorbericht

Jahr	Steuerkraftsumme	Ist-Aufkommen	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2024	48.136.364 €	2022	34.099.317 €	17.257.301 €
2023	46.692.024 €	2021	33.022.157 €	16.467.186 €
2022	53.694.982 €	2020	28.093.129 €	15.015.096 €
2021	65.661.690 €	2019	57.153.774 €	16.135.070 €
2020	63.727.405 €	2018	56.651.667 €	15.643.341 €
2019	62.810.542 €	2017	56.615.015 €	14.963.929 €
2018	55.202.410 €	2016	48.787.417 €	13.791.856 €
2017	45.629.583 €	2015	34.194.935 €	13.728.287 €
2016	36.208.540 €	2014	24.008.660 €	12.913.059 €
2015	24.234.926 €	2013	11.199.049 €	12.389.096 €

Durch die Erhöhung der Steuerkraftsumme steigt die **Kreisumlage** um 0,4 Mio. € auf 13,24 Mio. € im Jahr 2024. Im Haushalt 2023 wurde für das Jahr 2024 mit einem Hebesatz von 28,5 v.H. gerechnet. Dieser wird aller Voraussicht nach jedoch nochmals bei 27,5 v.H. belassen. Für die Folgejahre ist allerdings mit einer Erhöhung zu rechnen. Für das Jahr 2025 sind 28,5 v.H., in den Folgejahren wird mit jeweils 0,5 v.H. Erhöhung gerechnet.

Jahr	Steuerkraftsumme	x Hebesatz der Kreisumlage =	Kreisumlage
2024	48.136.364 €	27,5	13.237.500 €
2023	46.692.024 €	27,5	12.840.307 €
2022	53.694.982 €	27,5	14.766.120 €
2021	65.661.690 €	27,5	18.056.965 €
2020	63.727.405 €	27,5	17.525.036 €
2019	62.810.542 €	27,5	17.272.899 €
2018	55.202.410 €	28,0	15.456.675 €
2017	45.629.583 €	29,5	13.460.727 €

Für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage benötigt man neben der Steuerkraftsumme auch die Bedarfsmesszahl, die sich aus der Multiplikation des jeweiligen Kopfbetrages mit der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres ergibt.



Haushaltsvorbericht

Jahr	Steuerkraftsumme	x FAG-Umlagesatz =	FAG-Umlage
2024	48.136.364 €	25,64	12.342.164 €
2023	46.692.024 €	25,94	12.111.911 €
2022	53.694.982 €	27,38	17.701.686 €
2021	65.661.690 €	30,26	19.869.227 €
2020	63.727.403 €	29,54	18.825.075 €
2019	62.810.538 €	30,02	18.855.723 €
2018	55.202.408 €	29,18	16.108.062 €
2017	45.629.581 €	27,38	12.493.379 €

Gegenüber dem Vorjahr steigt auch die **Finanzausgleichsumlage** - ebenfalls auf Grund der steigenden Steuerkraftsumme - um rund 0,23 Mio. €. Der FAG-Umlagehebesatz liegt, wie auch 2023, wieder unter dem Kreisumlagehebesatz, so dass die FAG-Umlage im Jahr 2024 mit 12,34 Mio. € unter der Kreisumlage liegt.

Der Umlagesatz bei der **Gewerbsteuerumlage** beträgt im Jahr 2024 weiterhin 35,0 v.H. und verbleibt damit weiterhin auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung.

Jahr	Umlagesatz	Jahr	Umlagesatz
2017	68,5 v.H.	2021	35,0 v.H.
2018	68,3 v.H.	2022	35,0 v.H.
2019	64,0 v.H.	2023	35,0 v.H.
2020	35,0 v.H.	2024	35,0 v.H.

Im Unterschied zur Kreis- und FAG-Umlage wird die Gewerbsteuerumlage im selben Jahr fällig, wie die der Berechnung zu Grunde liegenden Steuereinnahmen.

Jahr	Gewerbsteueraufkommen	Umlagesatz	Gewerbsteuerumlage
2019	57.916.136 €	35,0	14.557.944 €
2020	26.815.698 €	35,0	3.390.550 €
2021	33.022.157 €	35,0	3.611.798 €
2022	34.099.317 €	35,0	3.459.351 €
2023 (Plan)	20.000.000 €	35,0	2.028.986 €
2024 (Plan)	22.500.000 €	35,0	2.282.608 €



2.5.1 Verband Region Stuttgart

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

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Verband von den Landkreisen und Kommunen seiner Region Umlagen. Dabei werden folgende Umlagen unterschieden:

- die allgemeine Verbandsumlage (bei den Kommunen)
- die Verkehrsumlage (bei den am VVS beteiligten Stadt- und Landkreisen)
- die Abfallumlage (bei den Stadt- und Landkreisen)

Die Höhe der von den Kommunen zu leistenden Verbandsumlage wird in der Haushaltssatzung, die von der Regionalversammlung verabschiedet wird, für jedes Rechnungsjahr festgesetzt. Sie wird - ähnlich wie bei der Kreis- und bei der FAG-Umlage - in einem Hundertsatz der Steuerkraftsummen der Kommunen bemessen und besteht aus den Komponenten „Verwaltungsumlage“ und „Vermögensumlage“.

Ergänzend dazu sowie zur Entlastung der Umlagen, vor allem bei der Finanzierung von Netzwerkprojekten, werben Verband und Wirtschaftsförderung Gelder von Land und Bund, aber auch Drittmittel beteiligter Firmen oder Institute ein. Zur Erfüllung seiner vielfältigen Aufgaben ist der Verband Region Stuttgart auch an einer Reihe von Unternehmen beteiligt, aus der sich die ganze Bandbreite regionaler Themen ablesen lässt. Diese Beteiligungen reichen von der Neuen Messe bis zur Kultur, von der Wirtschaftsförderung bis zu Tourismusmarketing oder zum öffentlichen Personennahverkehr. Sie sind im Beteiligungshandbuch des Verbands Region Stuttgart dokumentiert.

Die Stadt Gerlingen hat im Haushaltsjahr 2024 an den Verband Region Stuttgart eine Verwaltungsumlage in Höhe von ca. 226.316 € und eine Vermögensumlage in Höhe von ca. 18.052 € zu entrichten.



Haushaltsvorbericht

2.5.2 Entwicklung der Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Regionalumlage

Jahr	Gewerbesteuerumlage €	Finanzausgleichsumlage €	Kreisumlage €	Regionalumlage €	Zusammen €	in v.H. des Ergebnishaushalts	je Einwohner €
1988	1.786.074	2.290.653	2.228.744	0	6.305.471	26,60	349,80
1989	1.817.848	3.424.442	2.889.824	0	8.132.114	28,25	451,03
1990	1.919.950	3.860.463	3.173.736	0	8.954.149	29,27	501,63
1991	1.853.846	5.038.127	3.798.378	0	10.751.430	33,79	596,89
1992	1.479.194	3.937.347	3.381.558	0	8.798.100	25,01	491,46
1993	800.972	3.944.270	3.899.213	0	8.644.455	27,62	482,87
1994	1.560.002	3.645.178	3.923.941	5.117	9.134.239	27,28	503,31
1995	1.848.829	3.593.440	4.279.827	27.619	9.749.715	29,98	533,61
1996	1.792.762	3.800.449	4.703.409	52.640	10.354.368	30,74	579,33
1997	1.971.525	3.290.356	4.031.946	50.805	9.344.632	27,55	520,79
1998	2.133.771	3.211.090	4.896.931	49.283	10.291.076	27,98	566,78
1999	2.602.426	3.279.252	5.284.381	48.361	11.214.420	28,50	613,48
2000	1.902.051	3.637.810	5.943.601	53.071	11.536.533	33,22	624,95
2001	3.173.228	4.142.000	6.620.669	66.904	14.002.801	34,90	758,22
2002	5.089.953	3.692.651	5.300.060	69.172	14.151.836	30,39	762,86
2003	4.211.072	4.694.087	6.352.750	89.281	15.347.190	35,83	824,76
2004	3.421.808	5.440.573	8.056.391	98.292	17.017.064	38,98	909,08
2005	6.171.151	5.073.457	7.637.254	88.871	18.970.733	34,53	999,46
2006	3.151.300	5.277.033	8.090.668	81.088	16.600.089	37,85	873,83
2007	2.932.830	7.723.448	10.650.171	130.060	21.436.509	45,20	1.131,81
2008	1.868.254	5.537.653	7.557.320	90.936	15.054.163	33,16	798,84
2009	1.723.566	5.297.702	6.976.309	84.403	14.081.980	34,42	743,27
2010	1.380.374	5.476.559	7.264.824	83.565	14.205.322	34,18	750,97
2011	2.152.739	4.722.856	6.911.022	80.337	13.866.954	28,86	733,01
2012	2.852.194	4.427.452	6.778.608	87.893	14.146.147	26,45	740,91
2013	1.605.837	5.191.111	7.149.694	89.708	14.036.350	27,00	721,52
2014	5.655.384	5.966.600	7.968.748	99.170	19.689.902	29,52	1.032,45
2015	5.363.961	5.748.846	7.634.429	100.576	18.847.812	23,57	981,61
2016	10.402.149	9.443.856	11.225.510	140.402	31.211.917	33,47	1.625,54
2017	15.449.176	19.001.489	19.376.917	179.947	54.007.529	55,47	2.736,91
2018	11.810.345	16.207.428	15.456.675	225.084	43.724.448	50,17	2.213,11
2019	14.557.944	18.893.411	17.272.899	263.440	50.987.694	53,29	2.578,78
2020	3.390.550	19.016.258	17.525.036	255.000	40.186.884	49,63	2.025,85
2021	3.661.798	19.869.227	18.056.965	256.100	41.844.090	61,16	2.100,92
2022	2.460.148	16.049.195	15.773.870	223.023	34.506.236	51,77	1.752,92
2023	2.028.986	12.781.504	13.364.690	201.213	28.376.393	40,91	1.430,48
2024	2.282.608	12.342.164	13.237.500	244.368	28.106.640	38,06	1.425,57



Haushaltsvorbericht

2.5.3 Übersicht über die Steuerkraftsumme der Jahre 1987 bis 2024

Jahr	Betrag (in €)	Einwohner	je Einwohner (in €)
1987	13.102.315	18.038	726,34
1988	12.381.912	18.026	686,89
1989	16.054.581	18.030	890,44
1990	17.631.870	17.911	984,42
1991	21.102.103	17.794	1.185,91
1992	17.341.324	17.850	971,50
1993	17.329.836	17.902	968,04
1994	16.349.755	18.138	901,41
1995	16.150.293	18.271	883,93
1996	16.797.890	17.873	939,85
1997	14.399.807	17.943	802,53
1998	14.402.738	18.157	793,23
1999	14.678.837	18.280	803,00
2000	16.283.842	18.460	882,11
2001	18.138.820	18.468	982,18
2002	16.562.688	18.551	892,82
2003	19.548.914	18.608	1.050,57
2004	22.648.581	18.719	1.209,92
2005	19.334.821	18.981	1.018,64
2006	20.482.704	18.997	1.078,21
2007	27.662.781	18.940	1.460,55
2008	21.906.719	18.845	1.162,47
2009	21.465.565	18.946	1.132,99
2010	22.353.305	18.963	1.178,79
2011	19.467.668	18.918	1.029,06
2012	18.571.528	19.093	972,69
2013	21.665.801	19.454	1.113,69
2014	24.902.336	19.071	1.305,77
2015	24.234.926	19.144	1.265,93
2016	36.208.540	19.387	1.867,67
2017	45.629.538	19.450	2.345,99
2018	55.202.410	19.757	2.794,07
2019	62.810.542	19.796	3.172,89
2020	63.727.405	19.837	3.212,55
2021	65.661.690	19.917	3.3058,06
2022	53.694.982	19.771	2.724,53
2023	46.692.024	19.837	2.363,44
2024	48.136.364	19.786	2.441,49



2.6 Waldwirtschaft

2.6.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Klimaangepasstes Waldmanagement

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat Anfang November 2022 das neue Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ veröffentlicht. Ziel der Fördermaßnahme ist die Entwicklung zukunftsfester Wälder. Die vergangenen Jahre waren geprägt von bundesweit hoher Dürre und Hitze, welche die Wälder deutlich sichtbar geschwächt haben. Mit der Antragstellung im Januar 2023 muss der Waldbesitzer in den nächsten 20 Jahren 12 Kriterien zur Waldbewirtschaftung beachten. Am 30. Juni 2023 schließlich folgte der Zuwendungsbescheid, welcher eine jährliche Fördersumme von rund 70.000 € bescheinigt.

Holzmarkt 2023

Die Holzpreise, insbesondere im Nadelholzbereich, konnten sich im Vergleich zum Vorjahr auf einem sehr ordentlichen Niveau einpendeln.

Die Nachfrage nach qualitativ schönen Eichen ist weiter ungebrochen. Aufgrund des Kriegsbeginns in der Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise folgte eine deutlich erhöhte Nachfrage nach Brennholz, die Brennholzpreise stiegen stark an.

Forsteinrichtung

Alle 10 Jahre wird der Stadtwald Gerlingen neu eingerichtet, um die Grundsätze der nachhaltigen Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung aller Funktionen zu gewährleisten. Aktuell laufen hierfür die Planungsbegänge; d.h. jeder einzelne Bestand im Wald wird erfasst und für die nächsten 10 Jahre beplant. Stichtag für die Forstneueinrichtung ist der 01.01.2024.

2.6.2 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Für 2024 geht der Fachbereich Wald von einer weniger stabilen Preis- und Mengenkonjunktur aus. Insbesondere für das Nadelholz zeichnet sich eine eher schwierige Absatzsituation ab. Hier ist insbesondere der Einbruch im Baugewerbe spürbar.

Der geplante Holzeinschlag wird wie üblich mit der kommunalen Holzverkaufsstelle abgestimmt und wenn nötig an die Nachfrage der Sägeindustrie angepasst. Die Hiebsplanung für das Forstwirtschaftsjahr 2024 orientiert sich an der Höhe des nachhaltigen Holzeinschlags sowie an den waldbaulichen Erfordernissen.



2.6.3 Nutzungsplan 2024

Der geplante Einschlag im Forstwirtschaftsjahr 2024 liegt bei etwa 3.500 Festmeter. Die Betriebsarbeiten werden überwiegend durch die eigenen Waldarbeiter erfolgen, zum anderen an zuverlässige und ortskundige Unternehmer vergeben werden. Der Brennholzabsatz soll im aktuellen Forstwirtschaftsjahr konstant gehalten werden. Die örtliche Brennholzversorgung der Bevölkerung hat dabei Vorrang.

2.6.4 Kulturplan 2024

Stand Juli sieht der Kulturplan für das Forstwirtschaftsjahr 2024 Anpflanzungen auf zwei Teilflächen vor. Auf einer kleineren Freifläche, die durch den Borkenkäfer entstanden ist, sollen Douglasien gepflanzt und auf einer weiteren Fläche ein Eichen-Mischwald begründet werden. Aufgrund der Verbissbelastung durch das Rehwild werden die jungen Bäume durch einen Zaun geschützt. Im Kulturplan sind insgesamt 2.660 Forstpflanzen vorgesehen. Aufgrund der umfangreichen Aufforstungsflächen aus den letzten Jahren wird ein Schwerpunkt das Freischneiden der gepflanzten Bäume vor unerwünschter Begleitvegetation wie Brombeere und Farn sein. Durch Trockenheit verursachte Ausfälle in 2023 müssen 2024 durch neue Pflanzen ersetzt werden.



2.7 Entwicklung Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklagen

2.7.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Eine neue, wichtige Kennzahl im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen soll nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 die Höhe - absolut und relativ - des Eigenkapitals sein. Im Hinblick darauf, dass es sich hierbei lediglich um eine aus allen anderen Bilanzpositionen abgeleitete Residualgröße handelt und die neugefasste Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung eine Vielzahl von sich auf die Bilanz teilweise gravierend auswirkenden Bilanzierungswahlrechten beinhaltet, erscheint die Aussagekraft der neuen Kennzahl „Eigenkapital“ - insbesondere im interkommunalen Vergleich - aus Sicht der Kämmererleitungsleitung allerdings als sehr gering.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 wurde das Eigenkapital in Höhe von 141.245.170,60 € ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote betrug hiernach - bei einer Bilanzsumme von 230.155.495,59 € - 61,37 %. Mit den festgestellten Jahresrechnungen für die Jahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 wurde die Bilanz entsprechend fortgeschrieben. Das Eigenkapital ist bislang stets weiter angewachsen und beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 175.027.280,24 €. Formal beruht diese positive Entwicklung nahezu ausschließlich auf der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Jedoch ist ebenfalls zu erwähnen, dass das Anlagenvermögen trotz Abschreibungen auf dem gleichen Niveau gehalten werden kann. Dies ist auf die hohen Investitionen der letzten Jahre zurückzuführen.

2.7.2 Entwicklung des Gesamtergebnisses

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

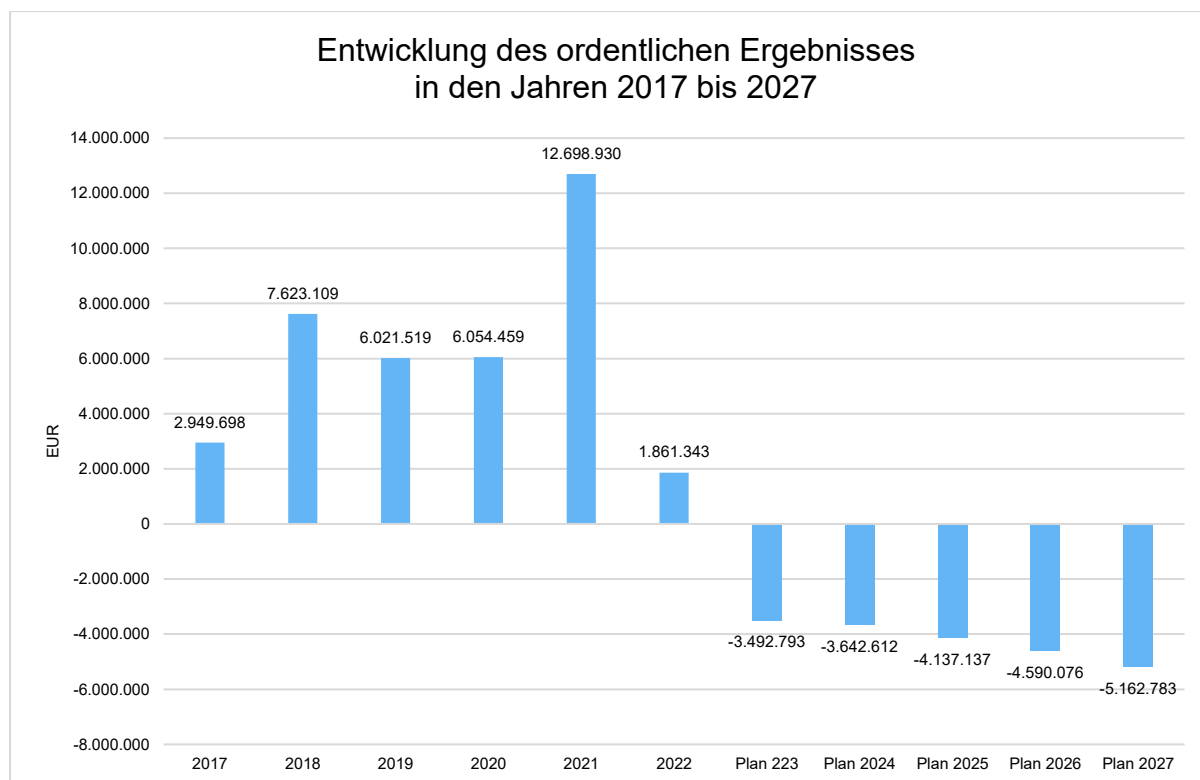
Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich bei Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen allerdings ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von - 3.642.612 €. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens kann damit im Jahr 2024 aus planerischer Sicht nicht ohne Rückgriff auf die ergänzenden Ausgleichsregelungen der Gemeindehaushaltsverordnung erreicht werden.



Haushaltsvorbericht

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

In den ersten fünf doppeljährigen Jahren 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 konnte stets eine Zuführung zu der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet werden. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 2022 weist die Rücklage zum Jahresende 37.539.663 € aus. Im Jahr 2023 wird geplant, die angesammelten Rücklagenmittel anteilig zur Deckung des „Fehlbetrags“ in Höhe von 3.492.793 € zu verwenden. Auch im Haushaltsplan 2024 muss auf die Ergebnissrücklage zurückgegriffen werden, um den „Fehlbetrag“ in Höhe von 3.642.612 € auszugleichen. Damit kann der erforderliche Haushaltsausgleich mit diesem zulässigen weiteren Ausgleichsmechanismus nachgewiesen werden.



2.7.3 Entwicklung der Rücklagen

Mit dem Vorliegen der Jahresrechnungen der Jahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 konnten der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses als auch der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses die im jeweiligen Ergebnishaushalt erwirtschafteten Jahresüberschüsse zugeführt werden. Die Rücklagen zum 31.12.2021 unterteilen sich in die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 35.667.252 € und in die zweckgebundenen



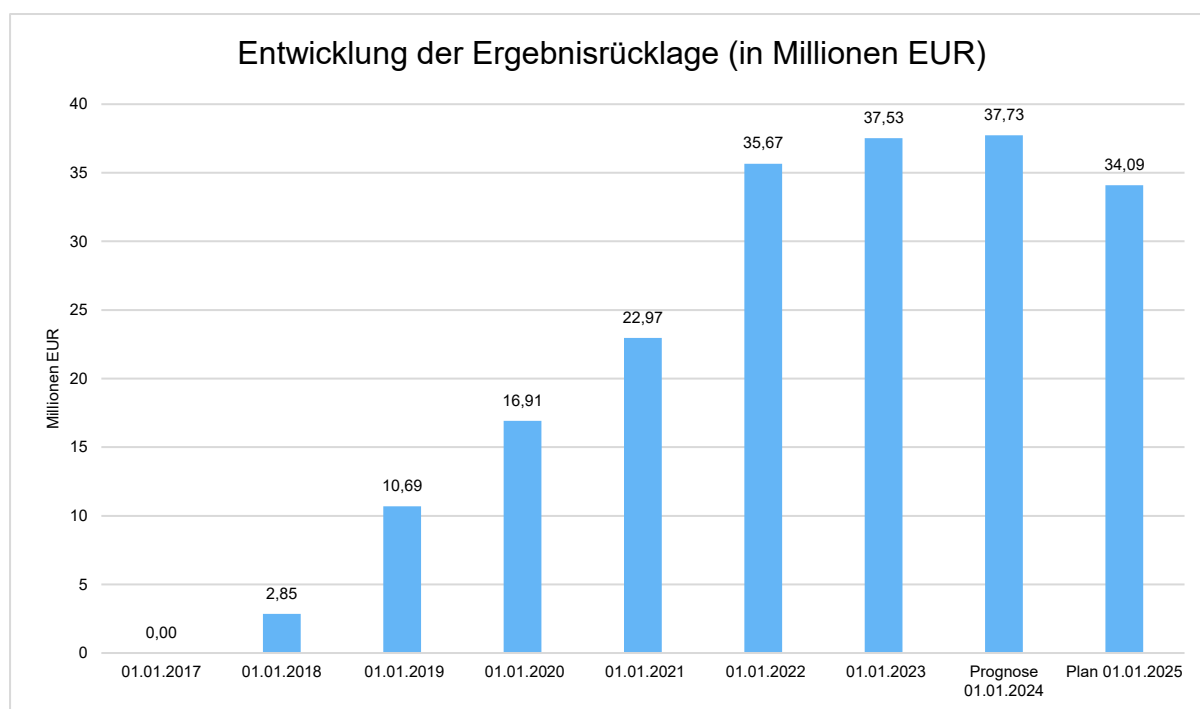
Haushaltsvorbericht

Rücklagen in Höhe von 294.175 €. Mit dem Jahresabschluss 2021 wurden der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 3.148 € zugeführt. Auch im Jahr 2022 können Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von voraussichtlich 1.861.343 € sowie Überschüsse des Sonderergebnisses in Höhe von voraussichtlich 11.069 € den Rücklagen zugeführt werden.

Der Haushaltsplan 2023 geht von einer Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -3.492.793 € aus.

Der Haushaltsplan 2024 geht von einer Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -3.642.612 € aus.

Entwicklung der Ergebnismrücklage vom 01.01.2017 - 01.01.2025



Auf der Ebene des schwer zu planenden Sonderergebnisses sieht der Haushaltsplan 2024 weder Entnahmen noch Zuführungen vor, so dass sich der aktuelle Stand (0,00 €) aus Sicht der Haushaltsplanung nicht verändert.

Zur genaueren Veranschaulichung wird auf die Anlage 3 zum Haushaltsplan verwiesen.



Haushaltsvorbericht

2.7.4 Schuldenstand und Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt und der Eigenbetriebe

Der Schuldenstand hat sich seit dem Jahr 1984 wie folgt entwickelt:

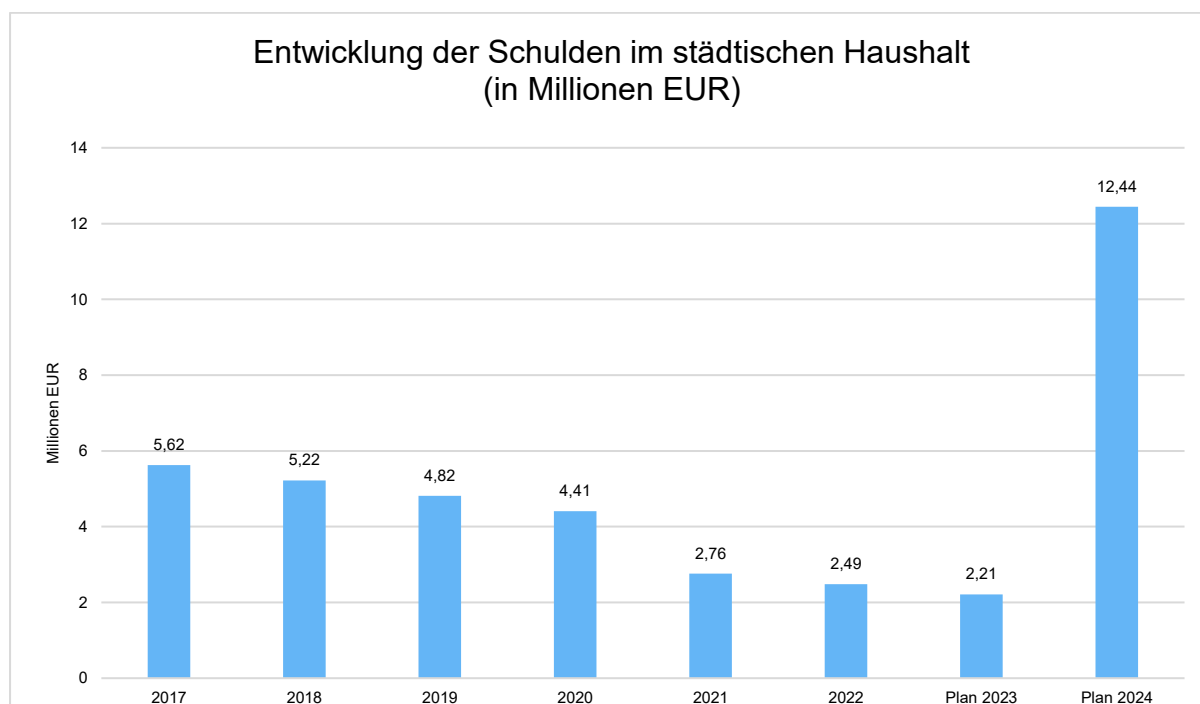
Stand	Darlehen Stadt €	pro Einw. €	Darlehen Wasserwerk €	pro Einw. €	Zusammen €	pro Einw. €
31.12.1984	6.383.154	361,42	3.740.591	205,79	10.123.745	567,22
31.12.1985	8.573.690	474,07	3.993.489	220,82	12.567.179	694,89
31.12.1986	7.731.897	428,12	4.386.510	242,88	12.118.408	671,00
31.12.1987	8.022.017	444,18	4.071.042	225,11	12.093.060	669,30
31.12.1988	7.303.158	405,14	4.030.127	223,57	12.867.160	628,72
31.12.1989	6.373.385	353,49	3.778.043	209,54	10.151.428	563,02
31.12.1990	5.543.691	309,51	3.597.399	200,85	9.141.090	510,36
31.12.1991	5.125.278	288,03	3.850.720	215,72	8.975.998	503,76
31.12.1992	5.026.217	281,58	3.986.664	223,34	9.012.881	504,92
31.12.1993	8.229.789	459,71	5.216.589	291,40	13.446.378	751,11
31.12.1994	7.837.066	432,08	4.798.103	264,53	12.635.168	696,61
31.12.1995	7.421.340	406,18	4.429.272	242,42	11.850.613	648,60
31.12.1996	7.058.323	394,91	5.300.505	296,56	12.358.827	691,48
31.12.1997	6.447.767	359,35	5.255.183	292,88	11.702.950	652,22
31.12.1998	5.931.568	326,68	4.829.893	266,00	10.761.460	592,69
31.12.1999	5.719.037	312,86	4.406.242	241,04	10.125.279	553,90
31.12.2000	3.761.519	203,77	3.981.306	215,67	7.742.825	419,44
31.12.2001	3.095.310	167,60	3.659.576	198,16	6.754.886	365,76
31.12.2002	1.860.587	100,30	3.230.987	174,17	5.091.574	274,46
31.12.2003	9.971	0,54	3.068.790	164,92	3.078.761	165,45
31.12.2004	0	0	3.042.114	162,51	3.042.114	162,51
31.12.2005	0	0	2.798.327	147,43	2.798.327	147,43
31.12.2006	0	0	2.575.251	135,56	2.575.251	135,56
31.12.2007	0	0	2.474.731	130,66	2.474.731	130,66
31.12.2008	0	0	2.237.357	118,72	2.237.357	118,72
31.12.2009	0	0	2.749.227	145,11	2.749.227	145,11
31.12.2010	0	0	2.530.372	133,44	2.530.372	133,44
31.12.2011	3.412.500	180,39	2.806.010	148,33	6.218.510	328,71
31.12.2012	5.671.708	297,06	2.584.280	135,36	8.255.988	432,43
31.12.2013	7.215.124	370,88	2.383.803	122,54	9.598.927	493,42
31.12.2014	6.835.511	358,42	2.354.097	123,44	9.189.608	481,86
31.12.2015	6.431.555	335,96	2.377.464	124,19	8.809.019	460,15
31.12.2016	6.027.599	310,91	2.179.512	113,51	9.409.046	424,42
31.12.2017	5.623.643	289,13	2.377.690	120,41	8.001.333	409,54
31.12.2018	5.219.687	264,19	3.659.072	185,20	8.878.759	449,39
31.12.2019	4.815.731	243,27	2.731.986	138,01	7.547.717	381,27
31.12.2020	4.411.775	222,40	3.990.065	201,14	8.401.840	423,54
31.12.2021	2.757.867	138,47	5.228.209	262,50	7.986.076	400,97
31.12.2022	2.485.495	126,59	4.166.065	210,88	6.651.560	336,69
31.12.2023	2.213.123	112,02	5.919.333	299,62	7.252.456	367,10
31.12.2024	12.440.751	630,99	7.401.863	375,42	19.842.613	1.006,42



Haushaltsvorbericht

Aufgrund des stark zurückgehenden Steueraufkommens war mit Blick auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts auch in der Mittelfristigkeit, eine Einplanung von Kreditermächtigungen bereits im Jahr 2022 notwendig. Wie bereits im Haushaltsplan 2022 prognostiziert war die Kreditaufnahme im Kernhaushalt im Haushaltsjahr 2022 noch nicht notwendig. Es wurden auch im Haushaltsjahr 2022 wieder hohe Ermächtigungserträge gebildet, sodass die Liquidität erst später abfließt. Investitionskredite können nur in dem Jahr eingeplant werden, in dem die Investition im Haushaltsplan veranschlagt ist. Die Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2022 sind bis zum Erlass der 2. darauffolgenden Haushaltssatzung (somit die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024) gültig. Daher konnte für das Haushaltsjahr 2023 auf das Einplanen neuer Kreditermächtigungen verzichtet werden. Inwiefern die Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2022 (12 Mio. €) im Jahr 2023 in Anspruch genommen werden müssen, hängt stark von der Abarbeitung der vorhandenen und zu bildenden Ermächtigungsüberträge ab. Aufgrund in Geldanlagen gebundenen Mitteln bestand im letzten Quartal 2023 der Bedarf an Liquidität. Diese wurde jedoch aufgrund des Zinsniveaus nicht mit Investitionskrediten, sondern mit Kassenkrediten gedeckt. Durch geplante Einnahmen durch Steuerfälligkeitstermine schwankte der Kontostand stark, sodass trotz der etwas höheren Zinsen der Kassenkredit die günstigere Variante darstellte.

In den Jahren 2024 bis 2027 sind neue Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 30 Mio. € im Haushalt eingeplant.





Haushaltsvorbericht

2.8 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Investitionen sind im Investitionsprogramm detailliert dargestellt. Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs erfolgte auf der Grundlage der Beratungen in der Klausurtagung des Gemeinderats am 27. Oktober 2023 und den weiteren Beratungen und Beschlussfassungen in den gemeinderätlichen Gremien.

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Investitionskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt **10.699.524 €** eingeplant.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.422.961	744.000	3.157.400	3.691.555	6.756.555	7.915.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.865.661	11.215.004	13.856.924	18.941.709	15.766.650	10.498.108
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.442.700	-10.471.004	-10.699.524	-15.250.154	-9.010.095	-2.583.108

Mit Blick auf die verarbeiteten Investitionsmittel der letzten Jahre stellt sich (Großprojekte wie Realschule außen vor) als ein vernünftiges und auch zu bewältigendes Volumen eine Größe von rund 10 Mio. € heraus.

2.8.1 Größere Investitionsprojekte des Jahres 2024

Im Haushaltsjahr 2024 führt die Baulandumlegung Bruhweg II das Feld der größten Investitionen mit 5,09 Mio. € für das Jahr 2024 mit Abstand an. Hinzu kommen für die Erschließung des Bruhwegs noch 580.000 €.

Das zweitgrößte Projekt in diesem Jahr ist der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen mit 750.000 €, welches mit 380.000 € gefördert wird.

Bei der Sanierung der Realschule sind noch 500.000 € Auszahlungen sowie 1.200.000 € Förderung eingeplant

Für die diversen Sanierungsarbeiten in der Pestalozzi-Schule sind 250.000 € vorgesehen.

Für Investitionen am Gruppenklärwerk Ditzingen sind 484.740 € vorgesehen.

Für die Bauwerksinstandsetzung aller RÜB und. RRB (Generalsanierung) sind dieses Jahr 300.000€ und für den Ausbau der PV-Anlagen an Kommunalen Gebäuden 200.000 € eingeplant.



Haushaltsvorbericht

Für den Ausbau der LED Straßenbeleuchtung sind im Jahr 2024 150.000 € Ausgaben sowie 80.000 € Förderung eingeplant.

Einnahmenseitig sind 650.000 € für den allgemeinen Grundstücksverkehr und 550.000 € für die Fördermittel Sanierungsgebiet vorgesehen.

Im Folgenden findet sich eine Auflistung aller Investitionen im Finanzhaushalt. Alle Maßnahmen mit Gesamtkosten über 50.000 € sind farblich hinterlegt.

Investitionsprojekte 2024

Zeile	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff
1	711200301100	EDV-Anlage	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	65.000	70.000	300.000	70.000	0
	711200301100	EDV-Anlage	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	20.000	15.000	15.000	15.000	0
2	711200301200	Maßnahmen zur Erhöhung IT-Sicherheit	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	60.000	160.000	120.000	150.000	120.000
3	711200501100	TK-Anlage	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	711240201001	Sanierungsprogramm Pestalozzi	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	711240250001	Sanierung und Umbau Altes Rathaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	1.000.000	1.500.000	0	0
6	711240250002	Renovierung Wohnung Zedernweg 3	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0
7	711240260001	Diverse Sanierungsmaßn. Brückentorhalle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	180.000	100.000	0	0
8	711240280001	Sanierung Waldfriedhofsgebäude	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	1.500.000
9	711240280002	Sanierung Hirsch Areal	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	100.000	500.000	1.500.000	0
10	711240280003	Sanierung Stadtkämmerei	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	320.000	0	0	0	0
11	711240280004	Brandschutzmaßnahmen Sitzungssaal	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	75.000	0	0	0
12	711240290002	Nahwärmeleitung Rathaus - VHS	68100000	Investitionszu. vom Bund	-185.000	0	0	0	0
	711240290002	Nahwärmeleitung Rathaus - VHS	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	430.000	0	0	0	0
13	711240299001	Ausbau PV-Anlagen an Kommunalen Gebäuden	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	711240299002	Ausstattungsgegenstände Schulen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	711248001100	Ausstattungsgegenstände Rathaus	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	71124999100	Ausstattungsgegenstände AGM	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	711249999100	Ausstattungsgegenstände AGM	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	711250001100	Ausstattungsgegenstände Baubetriebshof	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000
19	711250002100	Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges BBH	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	410.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	711260000001	Beschaffung Digitale Schaukästen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	30.000	15.000	15.000	5.000	0
21	711330000001	Grundstückserlöse Bruhweg II	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000
22	711330001100	Allgemeiner Grundstücksverkehr	68110000	Investitionszu. vom Land	-20.000	0	0	0	0
	711330001100	Allgemeiner Grundstücksverkehr	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-650.000	0	0	0	0
	711330001100	Allgemeiner Grundstücksverkehr	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	712220100001	Self-service Terminal	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	20.000	0	0	0	0
24	712600001100	Ausstattungsgegenstände Feuerwehr	68110000	Investitionszu. vom Land	-17.400	0	0	0	0
25	712600001100	Ausstattungsgegenstände Feuerwehr	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	83.000	22.000	22.000	10.000	10.000
26	712600002100	Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges FFW	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	160.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	712600003000	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	-90.000
	712600003000	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000
28	712800000001	Sirenen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	35.000	0	0	0	0
29	721100100001	Neubau Mensa	68100000	Investitionszu. vom Bund	0	0	-1.000.000	-1.500.000	0
	721100100001	Neubau Mensa	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.500.000	2.500.000	1.000.000	0
30	721100402000	Sanierung Realschule	68110000	Investitionszu. vom Land	-1.200.000	0	0	0	0
	721100402000	Sanierung Realschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0
31	725200002000	Sanierung Stadtmuseum	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000	1.000.000	0	0	2.000.000
32	727200001100	Ausstattungsgegenstände Stadtbücherei	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	32.000	0	0	0	0
33	728100100001	Trinkbrunnen	68110000	Investitionszu. vom Land	-45.000	0	0	0	0
	728100100001	Trinkbrunnen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0
34	731400701001	Flüchtlingsunterkunft	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-1.000.000	0	0	0
	731400701001	Flüchtlingsunterkunft	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	4.750.000	0	0	0
35	731800000001	Vereinsförderung	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36	736200401001	Beschaffung Fahrzeug Jugendhaus	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	25.000	0	0	0	0
37	736500101005	Fassade und Fenster Kiha Rosenstraße	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
38	736500101006	Teilsanierung Kindertagesheim, Zedernweg 1	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
39	736500110000	Ausstattungsgegenstände Waldsiedlung	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	12.000	0	0	0	0
40	736500120100	Ausstattungsgegenstände Bruhweg	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	2.500	0	0	0	0
41	736500130100	Ausstattungsgegenstände Malvenweg	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	7.000	0	0	0	0
42	736500140100	Ausstattungsgegenstände Rosenstraße	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	5.500	0	0	0	0
43	736500171000	Erweiterung Petruskindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
44	736500199001	Ausstattung Kindertageseinrichtungen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	736501190400	Förderung evang. Kindertageseinrichtung	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	22.670	0	0	0	0
46	736501191400	Förderung kath. Kindertageseinrichtungen	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	35.000	0	0	0	0
47	742100001400	Investitionszuschüsse an Vereine	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
49	742400200001	Ausstattungsgegenstände Schwimmhalle	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	45.000	20.000	8.000	8.000	8.000
50	742410110100	Ausstattungsgegenstände Stadthalle	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000



Haushaltsvorbericht

Zeile	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff
51	742410120100	Ausstattungsgegenstände Jahnhalle	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	742410130100	Ausstattungsgegenstände Brückentorhalle	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	742410170100	Ausstattungsgegenstände Aula Pestalozzi	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	742410191000	Neubau Sporthalle Breitwiesen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	95.000	0	0	0	0
55	742410220000	Kunstrasenspielfeld Breitwiesen	78721000	Spielfeld	0	5.000	0	0	0
56	751100006100	Sanierungsgebiet "Innenstadt"	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	500.000
57	751100200002	Erschließung Bruhweg II	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	580.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	500.000
58	751100900001	Fördermittel Sanierungsgebiet	68100000	Investitionszu. vom Bund	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	0
59	751110802100	Baulandumlegung Bruhweg II	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.090.000	0	0	0	0
60	752100001100	Ausstattungsgegenstände Bauordnung	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61	753600100001	Breitbandausbau Graue Flecken	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-1.686.555	-1.686.555	0	0
	753600100001	Breitbandausbau Graue Flecken	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	1.863.950	1.873.950	0	0
62	753600102000	Mitverlegung von Leerrohren	68312000	Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	753600102000	Mitverlegung von Leerrohren	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000	35.000	25.000	20.000	20.000
63	753800000001	Bauwerkinstandsetzung aller RÜB u. RRB	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000	750.000	0	430.000	210.000
64	753800000002	Mischwasserkanal Bachstraße (östl. Teil)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
65	753800000003	Kanal Akazienweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	350.000	0	0
66	753800001600	Kanal- und Klärbeiträge	68910000	Beiträge	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
67	753800004100	Ausstattungsgegenstände Abwasserbes.	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	5.000
68	753800006400	Investitionen Gruppenklärwerk Ditzingen	78120000	Investitionszu. an Kommunen	484.740	790.200	982.638	757.458	558.882
69	753800104100	Regenüberlaufbecken Blumenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	500.000
70	753801050000	Schmutzwasserkanal Fritz-von-Graevenitz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	15.000	50.000
71	753801051000	Regenwasserkanal Fritz-von-Graevenitz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	15.000	50.000
72	753801430000	Mischwasserkanal Richthofenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	15.000	320.000	0
73	754100003100	Ausstattungsgegenstände Straßen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74	754100101003	Drosselweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	240.000
75	754100101005	Diverse Erweiterungen o. Änderungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
76	754100101010	Stützmauem Grimme und Teuremertalweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	100.000	0	0
77	754100101011	Beim unteren Tor	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0
78	754100101012	Obertorstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	180.000
79	754100101015	Maßnahmen aus Mobilitätskonzept	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000	120.000	170.000	200.000	200.000
80	754100101016	Laichlestraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000
81	754100101017	Amthaus- bis Vesoulerstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000
82	754100101018	Sanierung Seedammbrücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	200.000	0	0	0
83	754100102001	Feldwegsaniierungsprogramm	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	200.000	200.000	200.000
84	754100200001	LED Straßenbeleuchtung	68100000	Investitionszu. vom Bund	-80.000	-75.000	-40.000	-35.000	0
	754100200001	LED Straßenbeleuchtung	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	150.000	425.000	225.000	200.000	0
85	754100815000	Akazienweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.000	15.000	300.000	0	0
86	754100820000	Treppenanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000	50.000	60.000	60.000	60.000
87	754100846000	Bachstraße (östlicher Teil)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0	0	0
88	754100930000	Budapester Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	450.000
89	754100945000	Christophstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0
90	754100955000	Dieselstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	40.000	400.000	150.000	600.000
91	754101050000	Fritz-von-Graevenitz-Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	200.000	5.000	30.000	420.000
92	754101390000	Nanetteweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	350.000	0	0	0
93	754101410000	Stützmauer Panoramastraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0
94	754101424000	Rathausplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	15.000	130.000	800.000
95	754101430000	Richthofenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	22.500	20.000	560.000	0
96	754101500000	Schulstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	300.000	0	0	0
97	754101525000	Studentenallee	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	150.000	0	0	0
98	754101575000	Weilmirdorfer Straße (bis Feuerwehr)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	450.000
99	754101576000	Weilmirdorfer Straße (ab Feuerwehr)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	450.000
100	754101595000	Zedernweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	15.000	350.000	0	0
101	754102999000	Straßensanierungen Straßenbeleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	70.000	40.000	40.000
102	754600101001	Sanierung TG Stadthalle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.800.000
103	754600120100	Ausstattungsgegenstände TG Schillerstr.	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	5.000	0	0	0	0
104	754700004000	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	68110000	Investitionszu. vom Land	-380.000	-350.000	0	0	0
	754700004000	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.000	700.000	0	0	0
105	754700100001	Neubau Bushaltestellen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	0	0	0
106	755100100003	Sanierung Spielplätze	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	20.000	100.000	0	0
107	755100101100	Anlage von Grünanlagen (allgemein)	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
108	755100211100	Ersatz Spielgeräte	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
109	755200001400	Hochwasserschutz Scheffzentral	78130000	Investitionszu. an Zweckerbänden	200.000	150.000	230.000	0	0
110	755200004000	Hochwasserschutz Herdweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000
111	755200005000	Hochwasserschutz Ringstraße	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	-450.000	-800.000	-300.000
	755200005000	Hochwasserschutz Ringstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	40.000	700.000	1.150.000	400.000
112	755200100002	Erweiterung HRB Tatastraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000	15.000	180.000	0	0
113	755200100003	Hochwasserschutz Krummbachtal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
114	755300000001	Stadtfriedhof Friedhofsentwicklung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
115	755300001100	Stadtfriedhof	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
116	755300002100	Waldfriedhof Friedhofsentwicklung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
117	755300002200	Waldfriedhof Ausstattungsgegenstände	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
118	755500000002	Waldbumbau	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	33.833	33.833	0	0	0
119	757100301400	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	78160000	Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	17.981	35.526	33.362	25.950	0
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit					10.689.524	15.250.154	9.010.095	2.583.108	9.458.582



2.8.2 Verpflichtungsermächtigungen

Mit dem Einstellen von Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 der Gemeindeordnung wird die konkrete Ermächtigung erteilt, für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Verträge abzuschließen und Aufträge zu erteilen, die erst in den Folgejahren zu tatsächlichen Auszahlungen führen.

Der Haushaltsplan 2024 enthält folgende Verpflichtungsermächtigungen:

711240250001 Sanierungsgebiet "Umbau Altes Rathaus"	2.500.000 €
712600003000 Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus	200.000 €
721100100001 Neubau Mensa	5.000.000 €
725200002000 Sanierungsgebiet "Stadtmuseum"	100.000 €
731400701001 Flüchtlingsunterkunft	4.750.000 €
753800000001 Bauwerksinstandsetzung aller RÜB u. RBB	500.000 €

2.9 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Entwicklung der inneren Darlehen

Der Gemeinderat hat sich im Rahmen der Feststellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Gerlingen zum 01.01.2017 der Auffassung der Stadtkämmerei angeschlossen, neben den Pflichtrückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO auch freiwillige Rückstellungen für die zukünftigen Verpflichtungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu bilden. Nachdem in den Haushaltsplänen 2017 und 2018 auf Grund der noch fehlenden Beschlussfassung auf entsprechende Planansätze verzichtet wurde, berücksichtigen die Haushaltspläne seit dem Jahr 2020 die ertragswirksamen Rückstellungsbuchungen (Inanspruchnahmen, Auflösungen und Neubildungen) bei der Kreis- und der FAG-Umlage ebenso wie die Veränderungen bei den Rückstellungen für Gebührenüberschüsse im Abwasserbereich. Eine vertiefende Betrachtung der Auswirkungen der Pflichtrückstellungen auf den Ergebnishaushalt erscheint entbehrlich, da diese weniger als 0,4 % des Rückstellungsvolumens einnehmen.

Der Gesamtrückstellungsbedarf für die Pflicht- und die Wahlrückstellungen beläuft sich Anfang des Jahres 2023 auf ca. 52,4 Mio. € und wird im Jahresverlauf auf ca. 47,1 Mio. € absinken. Zum Ende des Jahres 2024 wird sich der Rücklagenbestand nochmals reduzieren auf 43,2 Mio. €. Die stetige Reduktion der Rückstellungen korrespondiert mit den rückläufigen Steuereinnahmen. Somit werden mehr Rückstellungen in Anspruch genommen als neu gebildet werden.



Haushaltsvorbericht

Für das Jahr 2024 wurden im Jahr 2022 Rückstellungen für FAG und Kreisumlage in Höhe von 21,4 Mio. € gebildet. Diese können im Jahr 2024 ergebniswirksam in Anspruch genommen werden. Gleichzeitig werden für die Umlagen im Jahr 2026 Rückstellungen in Höhe von 21,9 Mio. € gebildet.

Die Stadt Gerlingen hat dem Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk Gerlingen“ in den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020 Innere Darlehen in Höhe von insgesamt 2,4 Mio. € gewährt. Diese Form der „Innenfinanzierung“ war bislang deutlich wirtschaftlicher als die Aufnahme von externen Darlehen im Bereich des städtischen Eigenbetriebs, da die städtische Liquidität als „Einheitskasse“ verwaltet wird und für aufgenommene Darlehen Verwarentgelte zu entrichten gewesen wären.

2.10 Abweichungen zwischen dem Haushaltsplan 2024 und dem Finanzplan 2024

Die Finanzplanung ist grundsätzlich in zwei Bereiche zu unterteilen. Die Finanzplanungen des Ergebnishaushalts und der Investitionen.

2.10.1 Ergebnishaushalt

Die Finanzplanung des Ergebnishaushaltes wird dahingehend jedes Jahr komplett überarbeitet, da die schwankenden Einnahmen zu starken Verschiebungen aufgrund der Finanzausgleichssystematik führen. Es werden zwar Rückstellungen für die Umlagen gebildet, dennoch ist der zeitliche Verzug von zwei Jahren damit nicht gänzlich zu glätten. Ein Erläutern von den einzelnen Ansätzen macht daher wenig Sinn. Die Finanzplanung im Ergebnishaushalt basiert, außer der Gewerbesteuer, auf dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg. Teile der Inhalte wurden im Rahmen der Oktobersteuerschätzung 2023 nochmals aktualisiert und auf den Haushaltsplan der Stadt Gerlingen übertragen.

Ein Großteil der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen ist jedoch auf kommunaler Ebene auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu planen. Daher wurden in die Überlegungen für den Finanzplanungszeitraum spezifische Projekte der Stadt Gerlingen, abschätzbare Kostensteigerungen im Bereich der Unterhaltung und der Personalaufwendungen sowie die für den Haushaltsausgleich relevanten Eckdaten mit einbezogen.

Bei den Realsteuern wird im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von gleichbleibend unterdurchschnittlichen Hebesätzen (310 v.H. bei der Grundsteuer A, 360 v.H. bei der Grundsteuer B) ausgegangen, so dass bei den Grundsteuern mit einem weitestgehend konstanten Gesamtaufkommen in Höhe von ca. 3,77 Mio. € gerechnet werden kann. Da nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die



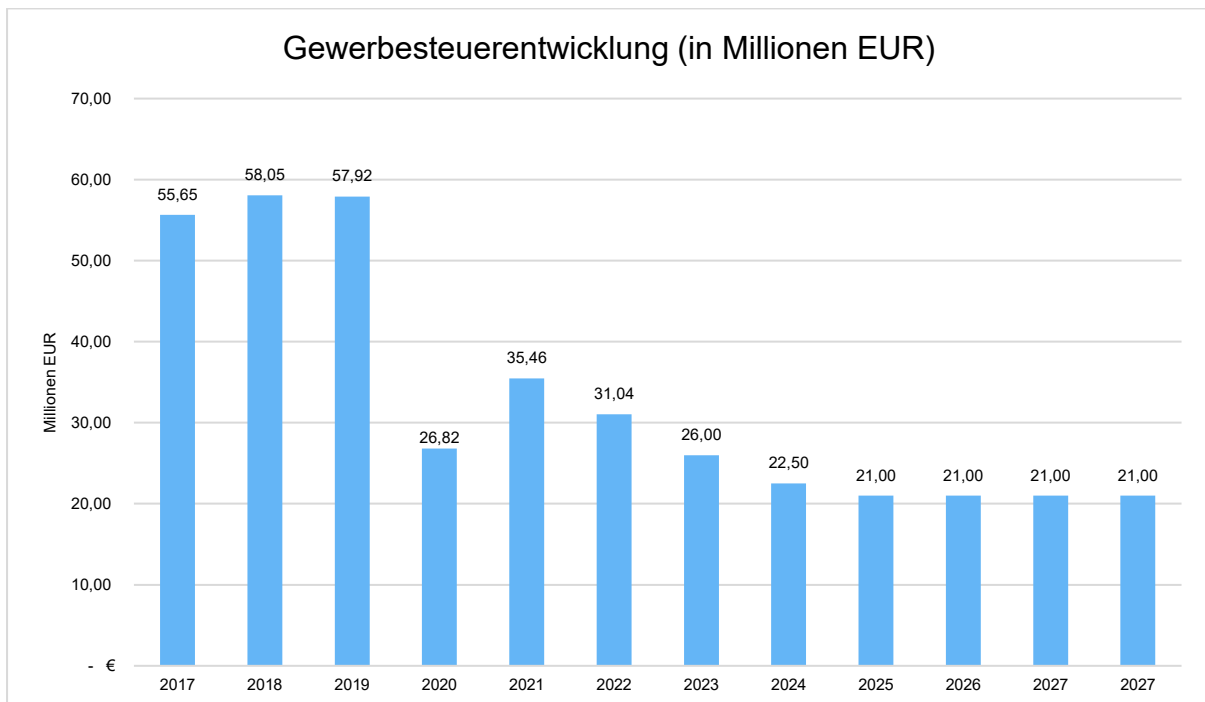
Haushaltsvorbericht

Verfassungswidrigkeit der Grundsteuer in ihrer jetzigen Form und dem bewilligten mehrjährigen Umstellungszeitraum Klarheit besteht, kann - nachdem der Gesetzgeber seinen Verpflichtungen nachgekommen ist - zumindest im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum noch von Erträgen in Höhe der heutigen Planansätze ausgegangen werden. Ab dem Jahr 2025 soll die Grundsteuer auf Basis der neuen Rechtslage festgesetzt werden. Es wird sicherlich zu Verschiebungen kommen, jedoch bleibt das Ziel, das Gesamtaufkommen durch die Änderung nicht zu verändern, bestehen.

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde zum 01.01.2022 auf den „historischen Gerlinger Hebesatz“ in Höhe von 345 v.H. angehoben. Auf Basis der Daten der Oktobersteuerschätzung ist mit steigenden Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen.

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2010 bis 2026





Haushaltsvorbericht

Einnahmen und Ausgaben aus dem Finanzausgleich

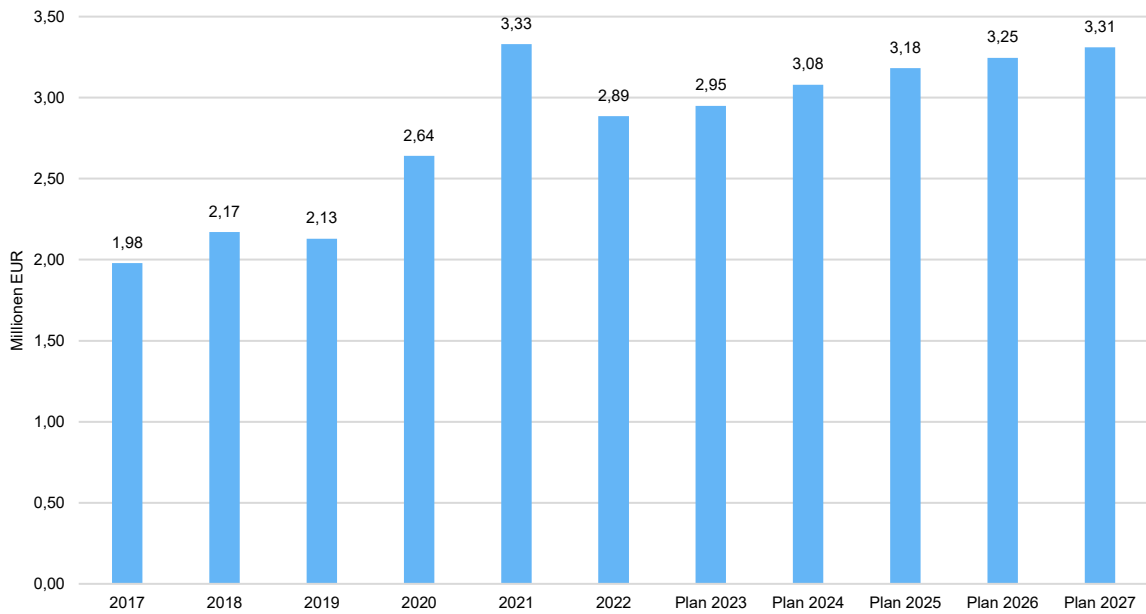
Die weiteren bedeutenden **Einnahmen** aus dem Finanzausgleich entwickeln sich nach dem Einbruch aufgrund der Corona-Pandemie grundsätzlich positiv. Die Energiekrise hat die allgemeinen Erwartungen an die Steuereinnahmen zwar gedämpft, die Inflation sorgt hingegen wieder für den Effekt des Anstiegs der Einnahmen aus dem Finanzausgleich.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ertrag aus Steuern und ähnlichen Abgaben inkl. Ausgleichsleistungen	57.143.509,03	46.921.742	49.927.603	50.008.269	51.170.154	52.324.808
Grundsteuer A	11.335,36	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Grundsteuer B	3.760.015,86	3.750.000	3.760.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Gewerbsteuer	31.036.817,08	20.000.000	22.500.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.522.278,94	18.277.848	18.554.439	19.944.534	21.001.387	22.051.009
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.885.112,00	2.947.492	3.080.052	3.181.421	3.246.401	3.311.381
Vergnügungssteuer	1.427.825,18	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Hundsteuer	93.054,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstige steuerähnliche Erträge	4.750,61	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Familienleistungsausgleich	1.402.320,00	1.439.752	1.526.962	1.576.164	1.616.216	1.656.268
Gewerbsteuerkompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0

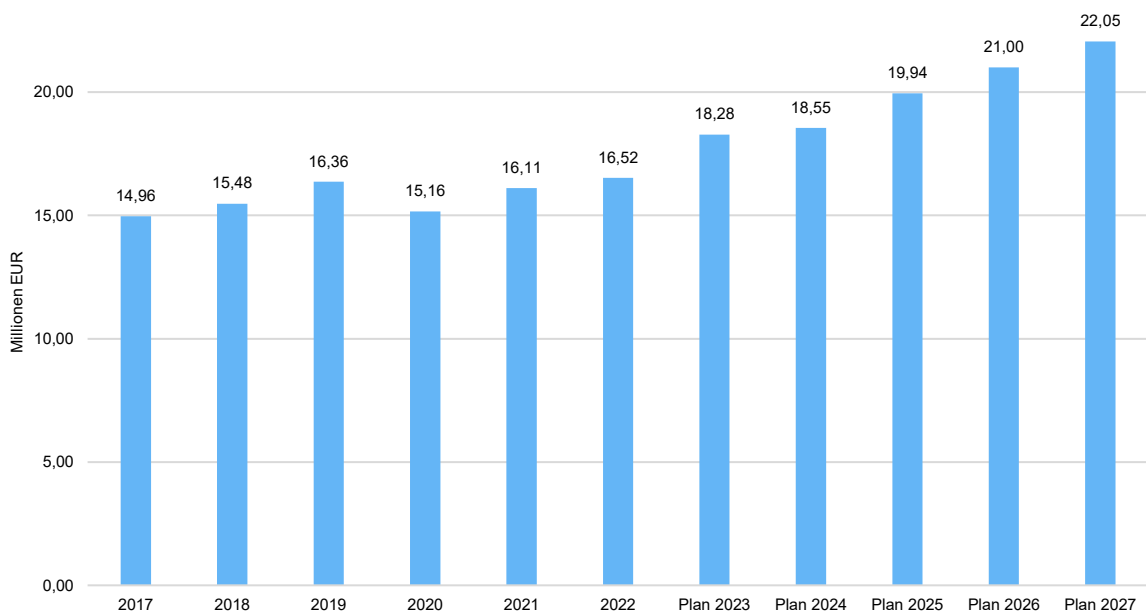


Haushaltsvorbericht

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in Millionen EUR)



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Millionen EUR)

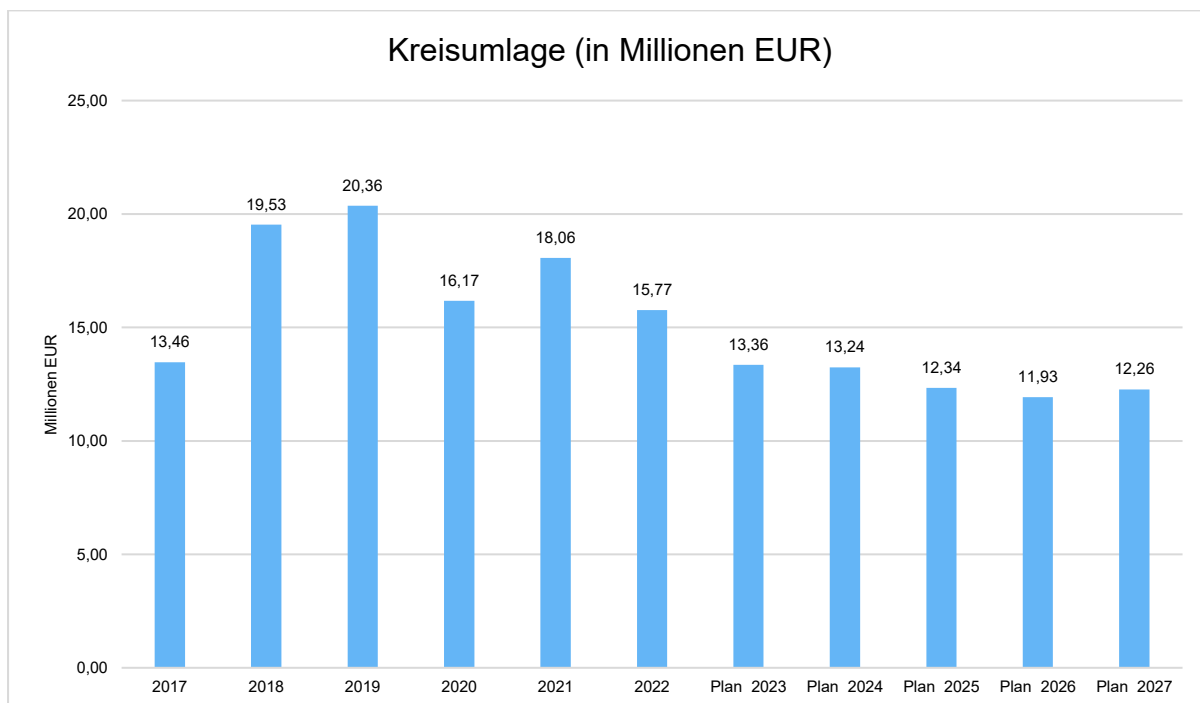




Haushaltsvorbericht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbesteuerumlage	6.646.256,08	2.028.986	2.282.608	2.130.434	2.130.434	2.130.434
Allgemeine Umlagen	25.957.888,50	20.822.888	21.983.018	22.444.474	23.329.919	24.251.982
FAG-Umlage an das Land	15.837.718,60	12.781.504	12.342.164	10.709.287	10.053.611	10.183.141
FAG Inanspruchn. Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
	15.837.718,60	12.736.057	12.342.164	10.709.287	10.053.611	10.183.141
FAG Neubildung Rückstellungen	12.293.318,50	9.527.520	10.053.611	10.183.141	10.515.976	10.876.115
Kreisumlage	15.773.869,00	13.364.690	13.237.500	12.336.890	11.929.407	12.261.333
Kreisumlage Inanspruchnahme Rückstellung	-	-	-	-	-	-
	15.773.869,00	13.364.690	13.237.500	12.336.890	11.929.407	12.261.333
Kreisumlage Neubildung Rückstellungen	13.664.570,00	11.249.922	11.929.407	12.261.333	12.813.943	13.375.867

Weitere Ausführungen zu den Einnahmen und Ausgaben aus dem Finanzausgleich finden Sie bezüglich der Einnahmen unter Kapitel 2.3 und bezüglich der Ausgaben unter Kapitel 2.4.





Haushaltsvorbericht

Personalaufwendungen

Der mittelfristigen Prognose der Personalaufwendungen wurden die bekannten bzw. durchschnittlichen Tarif- und Besoldungserhöhungen der vergangenen Jahre zu Grunde gelegt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	18.335.295,43	19.213.090	21.639.913	22.537.260	23.244.073	23.918.505

Sonstige Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung

Auf die mittelfristige Entwicklung der weiteren Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen soll an dieser Stelle nicht detailliert eingegangen werden. Vielmehr wird auf den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt verwiesen, aus denen die jeweiligen Planzahlen der Jahre 2025 bis 2027 auf Ebene der einzelnen Sachkonten in aggregierter und damit übersichtlicher Form entnommen werden können.

Im Ergebnishaushalt - in dem der Haushaltsausgleich als angestrebte positive Differenz von Ertrag und Aufwand bemessen wird - geht die mittelfristige Finanzplanung davon aus, dass im Betrachtungszeitraum von 2025 bis 2027 das gesetzlich geforderte positive ordentliche Ergebnis nicht erwirtschaftet werden kann. Ausgehend von nahezu gleichbleibenden Steuererträgen werden sich die Umlagebelastungen mittelfristig wieder „normalisieren“ und damit auch die Netto-Steuererträge wieder ansteigen. Der anzustrebende ausgeglichene Ergebnishaushalt kann planerisch dennoch, trotz der bisherigen Haushaltskonsolidierungsbemühungen, mittelfristig unter den heutigen Planungsprämissen noch nicht erreicht werden.

Ordentliches Ergebnis in den Jahren 2022 bis 2027

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	75.222.352,85	65.856.805	70.200.898	69.735.264	70.919.393	71.920.123
Ordentliche Aufwendungen	74.443.759,95	69.349.598	73.843.510	73.872.401	75.509.469	77.082.906
Ordentliches Ergebnis	778.592,90	-3.492.793	-3.642.612	-4.137.137	-4.590.076	-5.162.783
Außerordentliche Erträge	11.069,00	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	11.069,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	789.661,90	-3.492.793	-3.642.612	-4.137.137	-4.590.076	-5.162.783



Haushaltsvorbericht

2.10.2 Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung

Neben den Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2024 finden sich in der mittelfristigen Finanzplanung folgende gewichtige Investitionsmaßnahmen:

Zeile	Auftrag	Kostenart	Auftrag Beschreibung	Kostenart Beschreibung	Gesamtsumme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff
Hochbau										
1	711240201001	78710000	Sanierungsprogramm Pestalozzi	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2	711240250001	78710000	Sanierungsgebiet "Umbau Altes Rathaus"	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	0	0
3	711240280001	78710000	Sanierung Waldfriedhofsgebäude	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.550.000	0	0	0	50.000	1.500.000
4	711240280002	78710000	Sanierung Hirsch Areal	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.120.000	20.000	100.000	500.000	1.500.000	0
5	711240299001	78730000	Ausbau PV-Anlagen an Kommunalen Gebäuden	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	712600003000	68110000	Erweiterung Feuerwehrgaragehaus	Investitionszu. vom Land	-90.000	0	0	0	0	-90.000
	712600003000	78710000	Erweiterung Feuerwehrgaragehaus	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.400.000	0	200.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000
	721100100001	68100000	Neubau Mensa	Investitionszu. vom Bund	-2.500.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000	0
7	721100100001	78710000	Neubau Mensa	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000.000	0	1.500.000	2.500.000	1.000.000	0
	721100402000	68110000	Sanierung Realschule	Investitionszu. vom Land	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0
8	721100402000	78710000	Sanierung Realschule	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	0
9	725200002000	78710000	Sanierungsgebiet "Stadtmuseum"	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.040.000	40.000	1.000.000	0	0	2.000.000
	731400701001	68110000	Flüchtlingsunterkunft	Investitionszu. vom Land	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0
10	731400701001	78710000	Flüchtlingsunterkunft	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.800.000	50.000	4.750.000	0	0	0
11	754600101001	78710000	Sanierung TG Stadthalle	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
					22.670.000	360.000	8.000.000	4.950.000	2.500.000	6.860.000
Stadtentwicklung										
12	711330001100	68110000	Allgemeiner Grundstücksverkehr	Investitionszu. vom Land	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	711330001100	68210000	Allgemeiner Grundstücksverkehr (Jahrstr. 7)	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-650.000	-650.000	0	0	0	0
13	711330000001	68210000	Grundstückserlöse Bruhweg II	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-13.000.000	0	0	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000
14	751100200002	78730000	Erschließung Bruhweg II	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.580.000	580.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	500.000
15	751110802100	78210000	Baulandumlegung Bruhweg II	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.090.000	5.090.000	0	0	0	0
16	751100900001	68100000	Fördermittel Sanierungsgebiet	Investitionszu. vom Bund	-2.200.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	0
					-3.200.000	4.450.000	1.950.000	-1.050.000	-4.050.000	-4.500.000
Tiefbau										
17	753600100001	68110000	Breitbandausbau Graue Flecken	Investitionszu. vom Land	-3.373.110	0	-1.686.555	-1.686.555	0	0
	753600100001	78720000	Breitbandausbau Graue Flecken	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.747.900	10.000	1.863.950	1.873.950	0	0
18	753800000001	78720000	Bauwerkinstandsetzung aller RÜB u. RRB	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.690.000	300.000	750.000	0	430.000	210.000
19	753800006400	78120000	Investitionen Gruppenklärwerk Ditzingen	Investitionszu. an Kommunen	3.573.918	484.740	790.200	982.638	757.458	558.882
20	754100200001	68100000	LED Straßenbeleuchtung	Investitionszu. vom Bund	-230.000	-80.000	-75.000	-40.000	-35.000	0
	754100200001	78312000	LED Straßenbeleuchtung	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	1.000.000	150.000	425.000	225.000	200.000	0
21	754100955000	78720000	Dieselstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.210.000	20.000	40.000	400.000	150.000	600.000
22	754700004000	68110000	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	Investitionszu. vom Land	-730.000	-380.000	-350.000	0	0	0
	754700004000	78720000	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.450.000	750.000	700.000	0	0	0
23	755200005000	68110000	Hochwasserschutz Ringstraße	Investitionszu. vom Land	-1.550.000	0	0	-450.000	-800.000	-300.000
	755200005000	78720000	Hochwasserschutz Ringstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.320.000	30.000	40.000	700.000	1.150.000	400.000
24	Sonstige Tiefbau gesamt			Einzahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-280.000	-240.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
				Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.315.500	2.283.000	1.702.500	1.895.000	1.730.000	4.705.000
					21.144.208	3.327.740	4.190.095	3.890.033	3.572.458	6.163.882
Sonstige										
25	Sonstige				6.387.255	2.561.784	1.110.059	1.220.062	560.650	934.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					-26.920.510	-3.157.400	-3.691.555	-6.756.555	-7.915.000	-5.400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					74.032.973	13.899.924	18.969.709	15.782.650	10.514.108	14.866.582
Gesamt					47.001.463	10.699.524	15.250.154	9.010.095	2.583.108	9.458.582



2.11 Zahlungs- und Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf sowie Kassenlage

Der Haushaltsausgleich bemisst sich zukünftig hauptsächlich danach, inwieweit es gelingt, die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge auszugleichen. Auch eine Mindestliquidität ist zu garantieren. Maßgeblich für die Beurteilung einer ausreichenden Liquidität sind die Ergebnisse des Finanzhaushalts und die dort nachgewiesenen Veränderungen des Finanzierungsmittelbestands. Auskunft über die weitere Liquiditätsentwicklung gibt auch die Anlage 1 zum Haushaltsplan.

Im Haushaltsjahr 2023 war die Stadtkasse jederzeit zahlungsfähig. Aufgrund in Geldanlagen gebundenen Mittel bestand im letzten Quartal 2023 jedoch Bedarf an Liquidität, welcher über Kassenkredite gedeckt wurde. Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus wurde nicht die Kreditermächtigungen für Investitionskredite aus dem Jahr 2022 in Anspruch genommen. Zudem schwankte der Kontostand stark aufgrund von Einnahmen durch Steuerfälligkeitstermine, sodass trotz der etwas höheren Zinsen der Kassenkredit die günstigere Variante darstellte.

Um die Zahlungsfähigkeit auch im gesamten Haushaltsjahr 2024 sicherzustellen, ist es sinnvoll in der Haushaltssatzung die Ermächtigung von Kassenkrediten einzuplanen. Kassenkredite sind bis zu 1/5 der ordentlichen Aufwendungen genehmigungsfrei. Für den Gerlinger Haushalt bedeutet dies eine genehmigungsfreie Ermächtigung in Höhe von 14,77 Mio. €. Daher wird die Obergrenze der Kassenkredite auf 14,70 Mio. € festgelegt.

Sollte sich die Einnahmesituation nicht verbessern, sind für die Realisierung des umfangreichen Investitionsprogramms 2024 - 2027 Kredite in Höhe von 30,0 Mio. € notwendig.



2.12 Schlussbemerkungen

Die wichtigste Botschaft des vorliegenden Haushaltsplans:

Der Haushaltsplan 2024 kann mit einem Minus in Höhe von rund 3,6 Mio. € einen großen Teil des Deltas zwischen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten erwirtschaften (rund 5,0 Mio. €). Der Haushaltsplan 2024 ist vollumfänglich genehmigungsfähig. Die Genehmigungsfähigkeit beruht allerdings auf den erwirtschafteten Rücklagen der letzten Jahre.

Das negative Ergebnis des Ergebnishaushalts bewegt sich in einem für die Kommunen leider nicht ungewöhnlichen Niveau auf Höhe der Abschreibungen abzüglich der Sonderposten.

Positiv ist zu erwähnen, dass dieses Delta (zwischen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten) in Gerlingen von 4,2 Mio. € im Jahr 2023 auf rund 5 Mio. € im Jahr 2024 angewachsen ist. Gleichzeitig hat sich das geplante Ergebnis jedoch nur um rund 100.000 € verschlechtert. Der Anstieg der Abschreibungen ist die Folge der hohen Investitionen in die Zukunft der letzten Jahre. Nach kameralem Recht wäre somit der Haushaltsausgleich erfolgt. Die Ziele des Paradigmenwechsels - die „intergenerative Gerechtigkeit“ und „nachhaltige Haushaltswirtschaft“ - erfordern jedoch die vollständige Deckung aller Aufwendungen - einschließlich der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen - durch in mindestens gleicher Höhe gegenüberzustellende Erträge. Das Ziel der Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist somit weiterhin in Zukunft anzustreben.

Im Hinblick darauf, dass es vielen Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg nicht gelingen kann, in jedem Haushaltsjahr einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt bzw. ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften, erlaubt das Gemeindefinanzrecht den Rückgriff auf die in den Vorjahren angesammelten Überschussbeträge, die in den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses ausgewiesen werden. Aufgrund der sehr guten Jahresabschlüsse der Jahre 2017 bis 2021 konnten in diesem Zeitraum rund 35,7 Mio. € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Insofern kann der nicht im laufenden Haushaltsjahr gedeckte Aufwand in Höhe von ca. 3,6 Mio. € durch eine Entnahme aus dieser Überschussrücklage „beglichen“ werden, so dass der Haushaltsplan 2024 trotz Beanspruchung dieses nachrangigen Ausgleichsmechanismus sowohl gesetzmäßig als auch genehmigungsfähig ist. Aufgrund der allgemein sehr stark angespannten Finanzlage ist davon auszugehen, dass eine große Anzahl der Kommunen im Jahr 2024 keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzeigen kann.



Haushaltsvorbericht

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung bis in das Jahr 2027 und die darin prognostizierten Ergebnisse, so ist zu erkennen, dass der Haushaltskonsolidierungskurs fortgesetzt werden muss, um dauerhaft einen gesetzmäßigen und genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können.

Haushaltskonsolidierung

Nachdem sich bereits im Haushaltsjahr 2020 abgezeichnet hat, dass auch in Gerlingen die Einnahmen einbrechen, wurde bereits mit der Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 öffentlichkeitswirksam auf den Beginn dieses Haushaltskonsolidierungsprozesses hingewiesen. In zwei Haushaltskonsolidierungsklausuren des Gemeinderats im Jahr 2020 hat sicher dieser mit dem investiven und ergebniswirksamen städtischen Handlungsprogramm für den Haushalt 2021 auseinandergesetzt. Dabei wurden mittelfristig angedachte Bauprojekte, wie z.B. der Erweiterungsbau des Stadtmuseums oder der Neubau des Jugendhauses aus der mittelfristigen Planung mangels Finanzierbarkeit gestrichen. Der Gemeinderat hat daraufhin am 21.07.2021 die Bildung einer Haushaltsstrukturkommission beschlossen. Die Verwaltung wurde zudem ermächtigt eine externe Beratung für eine Analyse der städtischen Haushaltsstruktur und der Identifikation von Handlungsfeldern zur Haushaltskonsolidierung im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs zu beauftragen. Das Büro Rödl & Partner hat mittels einer ABC-Analyse die mit Blick auf die Haushaltskonsolidierung wichtigsten Bereiche des städtischen Haushalts identifiziert und anschließend zusammen mit der Verwaltung untersucht. Nach der Präsentation der Ergebnisse in der Haushaltsstrukturkommission wurden die Ergebnisse dem Gesamtgemeinderat in der Finanzklausur am 27.10.2023 vorgestellt. In den Untersuchungsbereichen wurden Handlungsfelder identifiziert. Die kurzfristigen Potenziale wurden bereits im Haushalt 2024 berücksichtigt. Die mittelfristigen und langfristigen Potenziale gilt es in den nächsten Jahren nacheinander abzuarbeiten, um die Potenziale möglichst vollständig zu heben.

Der Konsolidierungsprozess zusammen mit dem Büro Rödl & Partner hat gezeigt, dass die aufgezeigten Potenziale deutlich unter den anfänglichen Erwartungen des externen Beratungsbüros lagen.

Somit ist positiv zu erwähnen, dass die Stadtverwaltung bereits effizient arbeitet und auch regelmäßig Potenziale identifiziert und realisiert (siehe Baubetriebshof). Wäre dies nicht der Fall, wären die aufgezeigten Potenziale vom Büro Rödl & Partner deutlich höher.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die immer mehr werdenden Aufgaben von Bund und Land nicht oder nicht ausreichend finanziert werden und dadurch die finanzielle Situation der Kommunen immer schwieriger wird.



Haushaltsvorbericht

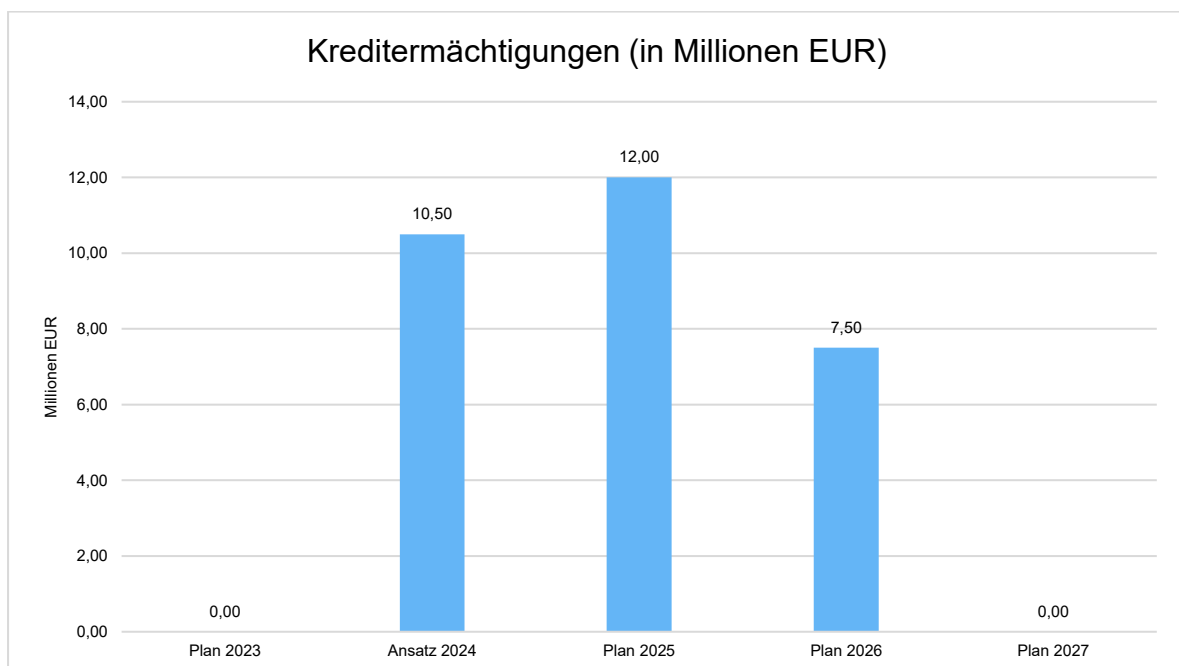
Liquidität

Die städtische Liquidität hat im Jahr 2023 weiter stark abgenommen. Es bestehen noch immer Geldanlagen in Höhe von rund 31 Mio. €. Davon sind 23,5 Mio. € erst im Laufe des Jahres 2024 greifbar, weil diese in Festgeldern angelegt sind. Weitere 7,5 Mio. € sind nur mit sehr hohen Abschlägen greifbar. Im vierten Quartal 2023 wurden Kassenkredite in Anspruch genommen um die Liquidität sicher zu stellen. Die noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen für Investitionskredite wurden nicht in Anspruch genommen, da das Zinsniveau mit rund 4 % für Kommunalkredite im November sehr hoch war. Bereits Anfang Dezember gab der Zinssatz leicht nach. Es wird beabsichtigt die Investitionskredite erst aufzunehmen, wenn sich das Zinsniveau noch weiter erholt hat. Saldiert ergibt sich ein Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von rund 25,9 Mio. € zum 31.12.2023.

Das Großprojekt „Realschule“ konnte weitestgehend abgeschlossen werden. Die zu bildenden Ermächtigungsüberträge in das Jahr 2024 werden aller Voraussicht nach deutlich unter 10 Mio. € liegen.

Kreditermächtigungen 2024-2027

Das geplante Investitionsprogramm stellt wichtige Investitionen in die Zukunft der Stadt Gerlingen dar. Zusammengefasst sind an der Stelle die Innenstadtsanierung, die Mensa im Schulzentrum, die Flüchtlingsunterkunft und das Baugebiet Bruhweg II zu erwähnen. Diese und viele weitere Investitionen sind nicht ohne Fremdkapital finanzierbar. In den Jahren 2024-2027 sind daher 30 Mio. € Kreditermächtigungen eingeplant.

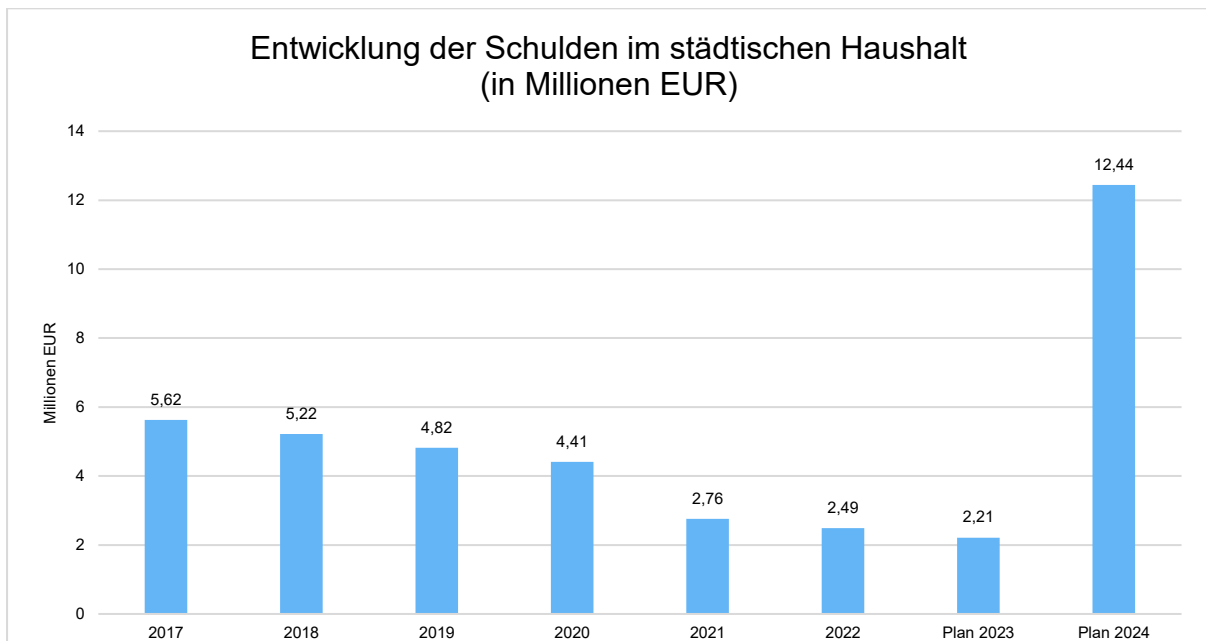




Haushaltsvorbericht


Schuldenstand 2014-2024

Die vergangenen Jahre von 2014 an waren geprägt durch starke Einnahmejahre, so dass der Schuldenstand (Kreditaufnahmen aus der Sanierung des RBG) kontinuierlich – wenn auch auf geringem Niveau – abgebaut werden konnte. Die folgenden Jahre sind geprägt durch geringere Einnahmen, die Investitionen in die Zukunft sind jedoch dennoch zu finanzieren und so steigt auch der Fremdkapitalanteil. Es wird in den kommenden Jahren auf ein ausgewogenes Investitionsprogramm geachtet werden müssen, dass die Zukunft sowohl in investiver inhaltlicher als auch in finanzieller Sicht im Auge behalten muss.



Ausblick

Der beschriebene Haushaltskonsolidierungsprozess zeigt Erfolge, es wurden Potenziale aufgezeigt, die es in den Folgejahren zu heben gilt. Die Gewerbesteuererinnahmen sind durch neue Firmenansiedlungen wieder über 20 Mio. € angestiegen. Beide Faktoren (Haushaltskonsolidierung und Verbesserung der Einnahmesituation durch Erholung der Wirtschaft) werden notwendig sein, unseren Haushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Es ist somit auch weiterhin „auf Sicht“ zu entscheiden.


Bürgermeister


Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	57.143.509	46.921.742	49.927.603	50.008.269	51.170.154	52.324.808
	30110000 Grundsteuer A	11.335	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	30120000 Grundsteuer B	3.760.016	3.750.000	3.760.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	30130000 Gewerbesteuer	31.036.817	20.000.000	22.500.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.522.279	18.277.848	18.554.439	19.944.534	21.001.387	22.051.009
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.885.112	2.947.492	3.080.052	3.181.421	3.246.401	3.311.381
	30310000 Vergnügungssteuer	1.427.825	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	30320000 Hundesteuer	93.054	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.751	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	30510000 Familienleistungsausgleich	1.402.320	1.439.752	1.526.962	1.576.164	1.616.216	1.656.268
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.203.118	7.068.420	8.096.615	8.303.647	8.426.242	8.226.307
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	912.061	1.074.273	928.504	923.431	926.181	963.682
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.913.725	6.274.901	6.381.970	6.256.970	6.181.970	6.231.970
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917.244	2.912.667	3.039.573	3.042.673	3.038.573	2.992.582
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.587	479.100	499.456	418.556	418.556	411.556
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	381.961	126.000	142.800	76.800	52.800	64.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277.898	999.703	1.184.377	704.918	704.918	704.918
11	= Ordentliche Erträge	76.305.103	65.856.805	70.200.898	69.735.264	70.919.393	71.920.123
12	- Personalaufwendungen	-18.335.295	-19.213.090	-21.639.913	-22.537.260	-23.244.073	-23.918.505
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.306.435	-14.593.294	-13.641.154	-12.598.404	-12.133.304	-12.143.854
15	- Abschreibungen	-5.149.126	-5.278.356	-5.948.667	-5.816.699	-6.107.885	-5.932.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94.921	-842.589	-1.195.258	-1.305.258	-1.512.258	-1.603.258
17	- Transferaufwendungen	-36.270.742	-26.825.084	-28.582.931	-28.918.686	-29.791.738	-30.709.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.287.241	-2.597.185	-2.835.588	-2.696.095	-2.720.213	-2.775.539
19	= Ordentliche Aufwendungen	-74.443.760	-69.349.598	-73.843.510	-73.872.401	-75.509.469	-77.082.906
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.861.343	-3.492.793	-3.642.612	-4.137.137	-4.590.076	-5.162.783
21	+ Außerordentliche Erträge	11.069	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	11.069	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.872.412	-3.492.793	-3.642.612	-4.137.137	-4.590.076	-5.162.783

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.258.076	46.921.742	49.927.603	0	50.008.269	51.170.154	52.324.808
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.180.870	7.068.420	8.096.615	0	8.303.647	8.426.242	8.226.307
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.255.546	6.274.901	6.381.970	0	6.256.970	6.181.970	6.231.970
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.530.274	2.912.667	3.039.573	0	3.042.673	3.038.573	2.992.582
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.242	479.100	499.456	0	418.556	418.556	411.556
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	230.972	126.000	142.800	0	76.800	52.800	64.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	750.362	866.050	704.289	0	704.289	704.289	704.289
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.788.342	64.648.880	68.792.306	0	68.811.204	69.992.584	70.955.812
10	- Personalauszahlungen	-18.278.457	-19.213.090	-21.749.813	0	-22.589.285	-23.244.073	-23.918.505
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.914.819	-14.593.294	-13.641.154	0	-12.598.404	-12.133.304	-12.143.854
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-94.921	-842.589	-1.195.258	0	-1.305.258	-1.512.258	-1.603.258
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-41.644.396	-32.148.390	-32.179.577	0	-29.520.389	-28.444.837	-28.902.242
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.347.399	-2.597.185	-2.835.588	0	-2.696.095	-2.720.213	-2.775.539
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.279.993	-69.394.548	-71.601.389	0	-68.709.430	-68.054.684	-69.343.397
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.508.349	-4.745.668	-2.809.083	0	101.774	1.937.900	1.612.415
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.387.442	74.000	2.477.400	0	3.661.555	3.726.555	2.885.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.519	650.000	660.000	0	10.000	3.010.000	5.010.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.422.961	744.000	3.157.400	0	3.691.555	6.756.555	7.915.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-196.505	-250.000	-5.160.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.226.106	-8.373.833	-6.561.833	-13.100.000	-16.885.283	-13.413.950	-8.955.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-932.486	-1.779.500	-1.225.500	0	-777.500	-613.500	-466.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-282.286	-463.171	-766.591	0	-981.926	-1.252.200	-789.608
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-78.277	-348.500	-143.000	0	-247.000	-437.000	-237.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.865.661	-11.215.004	-13.856.924	-13.100.000	-18.941.709	-15.766.650	-10.498.108

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.442.700	-10.471.004	-10.699.524	-13.100.000	-15.250.154	-9.010.095	-2.583.108
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-14.934.351	-15.216.672	-13.508.607	-13.100.000	-15.148.380	-7.072.195	-970.693
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	10.500.000	0	12.000.000	7.500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	137.130	-273.000	-450.000	0	-945.000	-1.484.590	-1.770.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	137.130	-273.000	10.050.000	0	11.055.000	6.015.410	-1.770.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-14.797.221	-15.489.672	-3.458.607	-13.100.000	-4.093.380	-1.056.785	-2.740.693

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	2.835.720	38.618	-8.860.492	-8.724.649	-28.600	-3.591.117	21.699.781	-3.045.375	-934.922	-611.037
PROD12	Sicherheit und Ordnung	391.860	71.500	-924.244	-526.410	-1.534	-366.495	0	-757.784	-30.487	-2.143.594
PROD1260	Brandschutz	125.054	0	-87.760	-214.750	-1.534	-260.825	0	-344.598	-30.487	-814.900
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.975.577	0	-1.061.517	-256.930	0	-1.515.436	0	-3.990.942	0	-4.849.248
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	100	0	-205.024	-16.550	0	-42.888	0	-172.625	0	-436.987
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	31.000	0	-29.471	-73.000	-399.801	-1.671	0	-125.935	0	-598.878
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	13.035	0	-278.686	-9.800	-241.902	-90.054	0	-558.476	0	-1.165.882
PROD28	Sonstige Kulturpflege	2.800	0	-43.477	-69.900	-3.000	-6.620	0	-76.357	0	-196.554
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-1.700	-4.912	0	-2.000	0	-8.612
PROD31	Soziale Hilfen	95.100	0	-271.803	-24.151	-64.500	-10.438	0	-517.848	0	-793.641
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.058.612	0	-7.869.512	-609.295	-3.232.400	-307.250	427.598	-5.021.267	-4.194	-10.557.708
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	5.836.662	0	-7.193.350	-423.095	-3.195.000	-279.688	427.598	-4.698.895	-4.194	-9.529.962
PROD42	Sport und Bäder	274.605	0	-328.384	-164.400	-38.000	-322.897	11.600	-3.228.606	-5.264	-3.801.346
PROD4240	Bäder	227.000	0	-323.849	-9.600	0	-18.733	11.600	-1.125.571	-624	-1.239.777
PROD4241	Sportstätten	47.605	0	0	-154.300	0	-303.172	0	-2.065.686	-4.640	-2.480.193
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	78.669	0	-382.054	-506.500	0	-10.344	0	-155.486	0	-975.715
PROD52	Bauen und Wohnen	158.000	1.500	-389.854	-30.400	0	-18.500	0	-137.123	0	-416.377
PROD53	Ver- und Entsorgung	3.742.978	696.500	-284.959	-803.125	0	-1.982.046	389.128	-71.218	-609.276	1.077.982
PROD5380	Abwasserbeseitigung	3.392.978	50.000	-235.168	-521.225	0	-1.901.872	389.128	-33.900	-609.276	530.665

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	460.711	0	-288.117	-1.178.920	-30.000	-853.611	0	-3.239.342	-1.265	-5.130.545
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	10.230	0	-55.162	-25.900	-30.000	-61.077	0	-28.674	0	-190.584
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	780.905	0	-210.736	-441.974	-23.500	-308.377	0	-1.253.598	-88.964	-1.546.244
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	423.000	0	-34.289	-64.750	0	-108.638	0	-620.428	-88.964	-494.069
PROD56	Umweltschutz	6.500	0	-27.560	-51.000	-8.000	-15.500	0	-24.912	0	-120.472
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	7.500	4.150	-184.025	-154.150	0	-31.355	0	-149.213	-1.696	-508.789
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.032.447	50.442.512	0	0	-24.509.994	-500.000	0	0	-1.738.920	25.726.045
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.032.447	50.402.412	0	0	-24.509.994	0	0	0	-1.738.920	26.185.945
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.100	0	0	0	-500.000	0	0	0	-459.900
	Summe	18.946.118	51.254.780	-21.639.913	-13.641.154	-28.582.931	-9.979.513	22.528.107	-22.528.107	-3.414.990	-7.057.602

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Innere Verwaltung	-15.843.686	855.000	-2.606.000	-17.594.686	0	0	-17.594.686	-2.500.000
TH02	Dienstleistungen der Stadt Gerlingen	-10.354.257	2.302.400	-11.250.924	-19.302.781	0	0	-19.302.781	-10.600.000
TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.388.860	0	0	23.388.860	10.500.000	-450.000	33.438.860	0
ORGA	Summe	-2.809.083	3.157.400	-13.856.924	-13.508.607	10.500.000	-450.000	-3.458.607	-13.100.000

Teilhaushalt I (TH01)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110 **Steuerung**
111000000 **Steuerung der Stadt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	300	300	300	300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	300	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	85	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	385	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	-406.120	-491.462	-572.735	-595.645	-613.514	-631.919
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.937	-15.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3.453	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42711000 Datenverarbeitung	-298	-12.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-187	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-16.658	-16.658	-10.201	-3.743	-3.743	-3.743
	47110000 Abschreibungen	-16.658	-16.658	-10.201	-3.743	-3.743	-3.743
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.151	-67.350	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-44.087	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV)	-1.771	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.442	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.851	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-476.867	-590.870	-658.486	-674.938	-692.807	-711.213
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-476.481	-590.570	-658.186	-674.638	-692.507	-710.913
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	595.570	663.186	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	595.570	663.186	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.201	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.201	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.201	590.570	658.186	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-478.683	0	0	-679.638	-697.507	-715.913

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
111100000 Kommunale Gremienarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34613000 Kostenersätze	2.205	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63	800	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	63	800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.588	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-90.778	-130.683	-138.086	-143.609	-147.917	-152.355
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.249	-18.340	-31.380	-24.880	-24.880	-24.880
	42611000 Aus- und Fortbildung	-369	-380	-380	-380	-380	-380
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-10.130	-4.000	-16.000	-9.500	-9.500	-9.500
	42711000 Datenverarbeitung	-7.901	-9.960	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.849	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.927	-1.620	-1.200	-400	-400	-400
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-840	0	0	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV)	-57	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-700	-250	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-330	-1.200	-1.200	-400	-400	-400
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-170	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.954	-150.643	-170.666	-168.889	-173.197	-177.635
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-111.366	-147.843	-168.666	-166.889	-171.197	-175.635
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	153.909	174.364	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	153.909	174.364	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.480	-6.066	-5.698	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.066	-698	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.480	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.480	147.843	168.666	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.846	0	0	-171.889	-176.197	-180.635

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
 Jugendgemeinderat

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**
1113 **Rechnungsprüfung**
1113000000 **Stabsstelle Rechnungsprüfung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	547	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.289	250	1.289	1.289	1.289	1.289
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.289	250	1.289	1.289	1.289	1.289
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.836	2.950	2.289	2.289	2.289	2.289
12	- Personalaufwendungen	-51.209	-85.748	-82.730	-86.039	-88.620	-91.279
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	0	-10	-10	-10	-10
	42611000 Aus- und Fortbildung	-4	0	-10	-10	-10	-10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.213	-85.748	-82.740	-86.049	-88.630	-91.289
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.377	-82.798	-80.451	-83.760	-86.341	-89.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	684	82.798	80.451	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	684	82.798	80.451	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	684	82.798	80.451	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.693	0	0	-83.760	-86.341	-89.000

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
111401000 Zentrale Funktionen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-117.493	-173.103	-166.529	-173.190	-178.386	-183.738
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.773	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-6.773	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-2.000	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	-2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807
	47110000 Abschreibungen	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807
17	- Transferaufwendungen	-13.007	-13.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	43780000 Umlage an die GPA	-13.007	-13.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.948	-54.162	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-28.702	-28.662	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-246	-500	-300	-300	-300	-300
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-25.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.028	-253.572	-218.436	-225.098	-230.293	-235.645
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.028	-253.072	-218.436	-225.098	-230.293	-235.645
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.446	278.072	238.436	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	278.072	238.436	0	0	0
	38112000 Erträge ILV Baubetriebshof	3.446	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.843	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-15.843	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.397	253.072	218.436	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-182.425	0	0	-245.098	-250.293	-255.645

42611000 Aus- und Fortbildung
 Personalrat: Fortbildungen und Geschäftsausstattung 5.000 €

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
1114060000 Repräsentation, Städtepartnerschaften

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565	14.100	13.800	9.800	13.800	9.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	295	100	300	300	300	300
	34613000 Kostenersätze	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34614000 Kostenersatz Vesoul-Reisen	0	1.000	500	500	500	500
	34615000 Kostenersatz Tata-Reisen	1.270	5.000	5.000	1.000	5.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.980	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	9.980	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.546	16.100	18.300	14.300	18.300	14.300
12	- Personalaufwendungen	-78.004	-106.718	-113.127	-117.652	-121.182	-124.817
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.851	-136.000	-114.600	-105.500	-105.500	-105.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-20.655	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42711000 Datenverarbeitung	-79	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-3.459	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.486	-28.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-12.383	-20.900	-26.000	-16.900	-16.900	-16.900
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-10.060	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-34.536	-13.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-980	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42718000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-6.212	-30.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Abschreibungen	-1.029	-1.029	-600	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	-1.029	-1.029	-600	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.865	-2.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.560	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.305	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-175.749	-245.847	-232.427	-227.252	-230.782	-234.417
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-164.203	-229.747	-214.127	-212.952	-212.482	-220.117
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.541	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-6.541	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.541	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-170.744	-244.747	-224.127	-222.952	-222.482	-230.117

42712000 Kontakte nach Afrika und nach Ostdeutschland
Kontakte mit Ghana (2.000 €), Städtefreundschaft Gefell (400 €)

42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Städtepartnerschaft mit Seaham

Haushaltsplan 2024

<u>42714000</u>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtepartnerschaft mit Vesoul
<u>42715000</u>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtepartnerschaft mit Tata
<u>42716000</u>	Patenschaft mit der LDU u.a. Reise Patenschaftsrat nach Ungarn und Rumänien
<u>42717000</u>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtefreundschaft mit Israel
<u>42718000</u>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114100000 **Bürgerschaftliches Engagement**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	537	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	537	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-44.527	-48.536	-53.148	-55.274	-56.932	-58.640
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.492	-6.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3	-200	-400	-400	-400	-400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-2.449	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	-2.039	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.019	-54.936	-65.548	-67.674	-69.332	-71.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.483	-54.936	-64.548	-66.674	-68.332	-70.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.483	-57.936	-67.548	-69.674	-71.332	-73.040

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
u.a. Freiwilligenagentur, Gemarkungsputzete

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
Lokale Agenda

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
1120 **Organisation und EDV**
1120030000 **IT**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-192.244	-242.086	-284.706	-296.094	-304.977	-314.126
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.167	-322.000	-370.000	-245.000	-225.000	-225.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-252	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-28.756	-60.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42711000 Datenverarbeitung	-200.875	-262.000	-280.000	-170.000	-150.000	-150.000
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-284	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-89.577	-79.118	-155.199	-149.849	-398.478	-185.223
	47110000 Abschreibungen	-89.577	-79.118	-155.199	-149.849	-398.478	-185.223
17	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372	-750	-750	-750	-750	-750
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-372	-750	-750	-750	-750	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-512.360	-645.454	-812.155	-693.193	-930.704	-726.599
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-512.360	-645.454	-812.155	-693.193	-930.704	-726.599
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	645.454	812.155	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	645.454	812.155	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	645.454	812.155	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-512.360	0	0	-693.193	-930.704	-726.599

42611000 Aus- und Fortbildung
2024 und 2025 jeweils 50.000€ für IT-Schulungen für die gesamte Stadtverwaltung

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
Jahresbeitrag Zweckverband „4IT“

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
1120050000 Telekommunikation

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-40.686	-48.228	-52.033	-54.115	-55.738	-57.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.961	-33.000	-40.500	-35.000	-35.000	-35.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.020	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.983	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.467	-7.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Datenverarbeitung	-11.490	-18.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-21.877	-14.248	-23.589	-23.589	-13.981	-11.874
	47110000 Abschreibungen	-21.877	-14.248	-23.589	-23.589	-13.981	-11.874
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.085	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-44.085	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.608	-145.476	-166.122	-152.704	-144.720	-144.284
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.603	-145.476	-166.122	-152.704	-144.720	-144.284
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	145.476	166.122	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	145.476	166.122	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	145.476	166.122	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.603	0	0	-152.704	-144.720	-144.284

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen
112101000 Personalwesen und Organisation

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.752	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	19.752	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.552	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	34613000 Kostenersätze	578	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34616000 Barlohnnumwandlung	27.974	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018	152.500	153.000	153.000	153.000	153.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.018	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	688	2.000	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	688	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.010	203.000	204.000	204.000	204.000	204.000
12	- Personalaufwendungen	-1.948.952	-1.633.531	-1.713.429	-1.769.353	-1.801.073	-1.833.745
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.521	-272.500	-230.300	-227.800	-229.300	-229.300
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-18.403	-35.000	-25.000	-27.500	-29.000	-29.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-15.077	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42711000 Datenverarbeitung	-39.755	-76.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-86.287	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-2.212	-2.212	-2.212	-1.843	0	0
	47110000 Abschreibungen	-2.212	-2.212	-2.212	-1.843	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.647	-186.350	-215.250	-215.250	-215.250	-215.250
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-109.116	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-50	-50	-50	-50
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-5.362	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44314000 Öff. Bekanntmach./ sonst. Geschäftsausg.	-169	-200	-200	-200	-200	-200
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.225.332	-2.094.593	-2.161.191	-2.214.246	-2.245.623	-2.278.295
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.173.322	-1.891.593	-1.957.191	-2.010.246	-2.041.623	-2.074.295
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.044	1.891.593	1.957.191	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.044	1.891.593	1.957.191	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.044	1.891.593	1.957.191	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.172.278	0	0	-2.010.246	-2.041.623	-2.074.295

31410000 Zuweisungen vom Land
Landeszuschuss für Ausbildungskosten im gehobenen Dienst gem. § 29 Abs. 1 FAG

34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich
Erstattungen Krankenkasse Mutterschutz

Personalaufwendungen

u.a. Leistungsentgelt für Beschäftigte 204.074,39 €
Leistungsprämie für Beamte 12.000 €
KVBW-Umlagen Pensionäre und ehemalige Beamte 700.000 €

42712000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Externe Besoldungs- und Entgeltabrechnung

44110000 Personalnebenaufwendungen
u.a. zentrale Veranschlagung des voraussichtlichen Aufwands für Stellenausschreibungen und die Inanspruchnahme des Fahrradleasings

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121 **Personalwesen**
1121060000 **Freiwillige soziale Leistungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.330	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.456	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.874	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.330	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
12	- Personalaufwendungen	-33.266	-33.476	-34.715	-36.104	-37.187	-38.302
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.398	-39.000	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-214	-3.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.269	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-11.539	-15.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-13.361	-10.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-7.016	-10.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
17	- Transferaufwendungen	-9.874	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.874	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.538	-86.476	-114.315	-115.704	-116.787	-117.902
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.208	-76.476	-100.815	-102.204	-103.287	-104.402
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	81.476	105.815	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	81.476	105.815	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-162	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-162	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-162	76.476	100.815	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.370	0	0	-107.204	-108.287	-109.402

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten
Hallengebühren für städtische Veranstaltungen

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung und -gewinnung

42712000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Veranstaltungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft

42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Gesundheitsförderung

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse
112201000 Finanzverwaltung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	611	500	500	500	500	500
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	611	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.775	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	2.434	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.341	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-253	200	200	200	200	200
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	-253	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.647	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35620000 Öffentlich-rechtliche Zinserträge	16.784	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.858	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.156	76.700	43.700	43.700	43.700	43.700
12	- Personalaufwendungen	-555.063	-758.957	-737.097	-766.581	-789.578	-813.266
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.935	-208.500	-168.550	-168.550	-168.550	-168.550
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-40	0	-50	-50	-50	-50
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-5.197	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42711000 Datenverarbeitung	-126.502	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-196	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-6.862	-536	-780	-780	0	0
	47110000 Abschreibungen	-617	-536	-780	-780	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-1	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-4	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-6.240	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.494	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-5.314	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-180	-1.000	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.061	-63.880	-57.080	-17.080	-17.080	-17.080
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-4.335	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-80	-80	-80	-80	-80	-80
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.136	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.955	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44312000 Postgebühren	-119	0	-500	-500	-500	-500
	44314100 Sonstige Geschäftsausgaben	-764	0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-7.672	-55.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	0	0	0	0
	44912000 Weitere zahlungswirksame Aufw.	0	-6.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-717.415	-1.037.874	-968.707	-958.191	-980.408	-1.004.096
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-672.259	-961.174	-925.007	-914.491	-936.708	-960.396
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.441	961.174	925.007	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.441	961.174	925.007	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.441	961.174	925.007	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-664.818	0	0	-914.491	-936.708	-960.396

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Bankrückläufergebühren bei Nichteinlösung von Abbuchungen (z.B. mangels Kontodeckung)

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122030000 Stiftungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377	500	9.905	9.905	9.905	9.905
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	377	400	4.465	4.465	4.465	4.465
	31810000 Erträge aus Stiftungen	0	100	5.440	5.440	5.440	5.440
11	= Anteilige ordentliche Erträge	377	500	9.905	9.905	9.905	9.905
12	- Personalaufwendungen	-30.300	-25.535	-22.564	-23.467	-24.171	-24.896
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517	-500	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
	42611000 Aus- und Fortbildung	-11	-100	-50	-50	-50	-50
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-346	-400	-400	-400	-400	-400
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-160	0	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44922000 Zuführung Rücklagen a.Übersch.d.org.Erg.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.817	-26.035	-28.454	-29.357	-30.061	-30.786
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.440	-25.535	-18.549	-19.452	-20.156	-20.881
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.440	-25.535	-18.549	-19.452	-20.156	-20.881

Das Produkt 1122030000 „Stiftungen“ beinhaltet die Verwaltung der Gerlinger Bürgerstiftung sowie die unselbstständigen Stiftungen „Herbert und Erika Maisch-Stiftung“ und „Käthe-Simon-Stiftung“.

Die Zinserträge der „Käthe-Simon-Stiftung“ werden auf dem Sachkonto 31480000, die Ausschüttungen auf dem Sachkonto 42710000 abgebildet.

Die Zinserträge der „Herbert und Erika Maisch-Stiftung“ werden auf dem Sachkonto 31810000, die Ausschüttungen auf dem Sachkonto 42712000 abgebildet.

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
1123 Justizariat
1123050000 Versicherungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	820	820	820	820
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	820	820	820	820
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	820	820	820	820
12	- Personalaufwendungen	-19.013	-9.557	-10.422	-10.839	-11.164	-11.499
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-300	-250	-250	-250	-250
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1	-300	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.975	-163.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-163.975	-163.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.989	-173.357	-180.672	-181.089	-181.414	-181.749
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-182.989	-172.357	-179.852	-180.269	-180.594	-180.929
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	172.357	179.852	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	172.357	179.852	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	172.357	179.852	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-182.989	0	0	-180.269	-180.594	-180.929

44410000 _____ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Unfallkasse BW sowie weitere Versicherungen wie Haftpflicht-, Vermögensschaden-, Vertrauensschaden-, Kommunale
 Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Elektronik-, Dienstreisefahrzeug- und Cyberversicherung

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124010001 **Stadtbauamt allgemein**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-178.764	-126.329	-128.205	-98.064	-128.994	-132.864
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.505	-14.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-54	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.689	-1.000	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-1.739	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-24	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-2.010	0	-2.680	-2.680	-670	0
	47110000 Abschreibungen	-2.010	0	-2.680	-2.680	-670	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-184.279	-141.829	-153.886	-123.745	-152.664	-155.864
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184.279	-141.829	-153.886	-123.745	-152.664	-155.864
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	141.829	153.886	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	141.829	153.886	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	141.829	153.886	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-184.279	0	0	-123.745	-152.664	-155.864

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240201 Grundschulen u Schulverbünde
1124020101 Breitwiesenschule (ohne Kernzeit)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.296	55.800	11.296	11.296	11.296	11.296
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	11.296	55.800	11.296	11.296	11.296	11.296
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.285	12.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	34110000 Mieten und Pachten	10.285	12.800	10.500	10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.582	68.600	21.796	21.796	21.796	21.796
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.038	-325.750	-235.800	-278.800	-279.800	-280.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-187.063	-105.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42112000 Brandschutzmaßnahmen	-17.997	0	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-12.032	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42211000 Geräte und Ausstattung	0	0	0	0	0	0
	42212000 Unterhaltung Malerwerkstatt	-170	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-95	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.945	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-24.855	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42412000 Reinigung	-40.736	-30.000	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000
	42413000 Strom	-11.455	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-6.541	-5.750	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	42415000 Abfallbeseitigung	-5.360	-10.000	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-9.583	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-16.205	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-111.104	-105.041	-111.104	-111.104	-111.104	-111.104
	47110000 Abschreibungen	-111.104	-105.041	-111.104	-111.104	-111.104	-111.104
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-446.142	-433.291	-349.404	-392.404	-393.404	-394.404
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-424.560	-364.691	-327.608	-370.608	-371.608	-372.608
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	508.076	468.257	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	508.076	468.257	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65.311	-143.385	-140.649	-50.000	-50.000	-50.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-93.385	-90.649	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-65.311	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.311	364.691	327.608	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-489.871	0	0	-420.608	-421.608	-422.608

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240201 Grundschulen u Schulverbünde
1124020102 Pestalozzi-Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.823	45.923	2.823	2.823	2.823	2.823
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.823	45.923	2.823	2.823	2.823	2.823
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.160	600	620	620	620	620
	34110000 Mieten und Pachten	620	600	620	620	620	620
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.540	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	154	154	154	154	154	154
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	154	154	154	154	154	154
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.138	46.677	3.598	3.598	3.598	3.598
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.852	-188.900	-270.900	-246.900	-247.900	-248.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-74.071	-20.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-4.176	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-52.536	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42412000 Reinigung	-54.868	-45.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42413000 Strom	-14.366	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-7.291	-6.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	42415000 Abfallbeseitigung	-2.607	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.484	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-9.455	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000
15	- Abschreibungen	-108.338	-127.887	-113.728	-112.165	-109.977	-109.977
	47110000 Abschreibungen	-108.338	-127.887	-113.728	-112.165	-109.977	-109.977
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-331.191	-316.787	-384.628	-359.065	-357.877	-358.877
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-310.053	-270.110	-381.030	-355.467	-354.279	-355.279
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	436.907	558.812	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	436.907	558.812	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.023	-166.797	-177.782	-25.000	-25.000	-25.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-136.797	-152.782	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-55.023	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.023	270.110	381.030	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-365.076	0	0	-380.467	-379.279	-380.279

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u. a. Sanierung Holzdeck

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240201 Grundschulen u Schulverbünde
1124020103 Pestalozzi-Schule Außenstelle Waldschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87	87	87	87	87	87
	34110000 Mieten und Pachten	87	87	87	87	87	87
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87	87	87	87	87	87
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.659	-68.850	-115.720	-72.720	-73.720	-74.720
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-57.488	-18.000	-58.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-91	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-10.360	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42412000 Reinigung	-26.689	-15.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42413000 Strom	-2.391	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.442	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42415000 Abfallbeseitigung	-2.122	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-280	-350	-420	-420	-420	-420
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-7.797	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
15	- Abschreibungen	-21.891	-21.891	-21.846	-21.622	-21.622	-21.622
	47110000 Abschreibungen	-21.891	-21.891	-21.846	-21.622	-21.622	-21.622
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-130.550	-90.741	-137.566	-94.342	-95.342	-96.342
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.463	-90.654	-137.479	-94.255	-95.255	-96.255
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	132.622	188.640	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	132.622	188.640	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.671	-41.968	-51.161	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-26.968	-36.161	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-22.671	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.671	90.654	137.479	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.134	0	0	-109.255	-110.255	-111.255

42110000 _____ Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. sukzessive Umstellung der Beleuchtung auf LED

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240201 Grundschulen u Schulverbünde
1124020104 Kernzeitgebäude Breitwiesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.970	-38.600	-49.650	-40.800	-40.950	-41.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-6.023	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42112000 Brandschutzmaßnahmen	-3.293	0	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-456	-500	-1.500	-500	-500	-500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	-17.071	-16.000	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42413000 Strom	-1.336	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-788	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-536	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.118	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.449	-1.500	-1.650	-1.800	-1.950	-2.100
15	- Abschreibungen	-13.339	-13.339	-13.339	-13.339	-13.339	-13.339
	47110000 Abschreibungen	-13.339	-13.339	-13.339	-13.339	-13.339	-13.339
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.309	-51.939	-62.989	-54.139	-54.289	-54.439
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.934	-50.564	-61.614	-52.764	-52.914	-53.064
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	80.431	94.859	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	80.431	94.859	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.183	-29.867	-33.245	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-24.867	-28.245	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.183	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.183	50.564	61.614	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.116	0	0	-57.764	-57.914	-58.064

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240201 Grundschulen u Schulverbünde
1124020105 Kernzeit St. Andreas, Zedernweg 9

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.150	-42.000	-50.100	-50.200	-50.300	-50.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-23.946	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-12.342	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	-27.602	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42413000 Strom	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-476	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-784	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
15	- Abschreibungen	0	0	-12.305	-12.305	-12.305	-12.305
	47110000 Abschreibungen	0	0	-12.305	-12.305	-12.305	-12.305
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.150	-42.000	-62.405	-62.505	-62.605	-62.705
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.150	-42.000	-62.405	-62.505	-62.605	-62.705
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	65.262	89.872	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	65.262	89.872	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.276	-23.262	-27.467	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-18.262	-22.467	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-8.276	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.276	42.000	62.405	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.426	0	0	-67.505	-67.605	-67.705

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240204 Realschulen u Schulverbünde
1124020400 Realschule, Beim Brückentor 19

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	84.151	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	84.151	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167	0	167	167	167	167
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	167	0	167	167	167	167
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	170	170	170	170	170	170
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	170	170	170	170	170	170
11	= Anteilige ordentliche Erträge	337	84.322	337	337	337	337
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.481	-862.000	-483.500	-338.500	-338.500	-338.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-514.121	-550.000	-143.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.575	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.020	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-31.725	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42412000 Reinigung	-36.261	-100.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42413000 Strom	-17.070	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-17.518	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-3.132	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.424	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-7.635	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Abschreibungen	-8.147	-248.147	-8.147	-8.147	-8.147	-8.147
	47110000 Abschreibungen	-8.147	-248.147	-8.147	-8.147	-8.147	-8.147
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-1	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697	0	-167	-167	-167	-167
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-530	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-167	0	-167	-167	-167	-167
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-643.325	-1.110.147	-491.814	-346.814	-346.814	-346.814
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-642.988	-1.025.825	-491.476	-346.476	-346.476	-346.476
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.280.445	691.576	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	1.280.445	691.576	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.889	-254.620	-200.100	-25.000	-25.000	-25.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-234.620	-185.100	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.889	-20.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.889	1.025.825	491.476	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-646.876	0	0	-371.476	-371.476	-371.476

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u.a. Rückbau der Container

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240206 Gymnasien u Schulverbünde
1124020600 Gymnasium, Hasenbergstr. 16/2

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.660	83.934	35.660	35.660	35.660	35.660
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	35.660	83.934	35.660	35.660	35.660	35.660
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	290	290	290	290	290	290
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	290	290	290	290	290	290
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.950	84.224	35.950	35.950	35.950	35.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.243	-423.700	-427.000	-388.000	-388.000	-383.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-72.700	-50.000	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-6.431	-12.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-147	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-24.377	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42412000 Reinigung	-105.879	-110.000	-110.000	-95.000	-95.000	-90.000
	42413000 Strom	-37.745	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-14.107	-12.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-3.825	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-7.155	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-85.877	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15	- Abschreibungen	-258.501	-258.501	-258.501	-258.501	-258.501	-258.501
	47110000 Abschreibungen	-258.501	-258.501	-258.501	-258.501	-258.501	-258.501
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44313000 Fernmeldegebühren	-840	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-617.583	-684.701	-688.001	-649.001	-649.001	-644.001
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-581.634	-600.477	-652.051	-613.051	-613.051	-608.051
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	838.206	905.442	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	838.206	905.442	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.402	-237.729	-253.391	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-217.729	-238.391	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-11.402	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.402	600.477	652.051	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-593.035	0	0	-628.051	-628.051	-623.051

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Umbau Fahrregallager im Werkraum
 42113000 Unterhaltung der Außenanlagen
 u.a. Sitzmöbel für den Lehrer-Außenbereich

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige
1124024010 Kinderhaus Waldsiedlung, D.-B.-Platz 7

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
12	- Personalaufwendungen	-12.037	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.319	-73.700	-101.900	-58.400	-58.400	-58.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-6.807	-30.000	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-62	-2.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-5.799	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42412000 Reinigung	-23.924	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42413000 Strom	-3.099	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.126	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.805	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.748	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-4.949	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-17.190	-16.922	-16.922	-16.922	-16.888	-16.822
	47110000 Abschreibungen	-17.190	-16.922	-16.922	-16.922	-16.888	-16.822
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.546	-90.622	-118.822	-75.322	-75.288	-75.222
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.264	-88.340	-116.540	-73.040	-73.006	-72.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	139.127	168.253	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	139.127	168.253	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.390	-32.052	-33.490	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-12.052	-18.490	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-20.390	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-19.248	-18.736	-18.224	-17.711	-17.200	-16.691
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.028	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-22.277	-18.736	-18.224	-17.711	-17.200	-16.691
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.638	88.339	116.540	-32.711	-32.200	-31.691
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.902	0	0	-105.751	-105.206	-104.631

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u.a. Einbau einer neuen Jalousie

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige
1124024020 Kinderhaus Bruhweg, Kupferwiesenstr. 15

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79	79	79	79	79	79
	34110000 Mieten und Pachten	79	79	79	79	79	79
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.327	-79.100	-96.600	-118.600	-88.600	-88.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-14.390	-10.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-243	-2.000	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-6.775	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42412000 Reinigung	-44.598	-35.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42413000 Strom	-6.301	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-3.028	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42415000 Abfallbeseitigung	-2.047	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.505	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-6.441	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-57.329	-57.329	-57.329	-56.866	-56.635	-56.635
	47110000 Abschreibungen	-57.329	-57.329	-57.329	-56.866	-56.635	-56.635
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-351	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.008	-136.429	-153.929	-175.466	-145.235	-145.235
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.381	-134.803	-152.303	-173.840	-143.608	-143.608
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	253.799	270.724	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	253.799	270.724	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.666	-36.733	-38.110	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-16.733	-23.110	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-15.666	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-84.216	-82.263	-80.311	-78.375	-76.447	-74.519
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.094	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-86.310	-82.263	-80.311	-78.375	-76.447	-74.519
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.882	134.803	152.303	-93.375	-91.447	-89.519
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-242.262	0	0	-267.214	-235.055	-233.127

42113000 Unterhaltung der Außenanlagen
2025: u.a. Erneuerung von Fensterelementen

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige
1124024030 Familienzentrum im Gehenbühl

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.732	27.723	27.631	27.631	27.631	27.631
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	28.732	27.723	27.631	27.631	27.631	27.631
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.180	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.912	57.723	52.631	52.631	52.631	52.631
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.436	-174.700	-174.900	-151.900	-151.900	-151.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-28.117	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-717	-2.000	-14.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-24.000	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	-79.171	-68.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42413000 Strom	-16.756	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-6.649	-6.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	42415000 Abfallbeseitigung	-2.933	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.561	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-24.533	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	-156.097	-156.080	-153.380	-148.367	-148.315	-148.210
	47110000 Abschreibungen	-156.097	-156.080	-153.380	-148.367	-148.315	-148.210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44313000 Fernmeldegebühren	-558	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-319.091	-333.280	-330.780	-302.767	-302.715	-302.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-289.179	-275.557	-278.149	-250.136	-250.083	-249.979
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	502.626	505.359	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	502.626	505.359	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.932	-56.845	-61.387	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-36.845	-46.387	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-15.932	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-174.717	-170.224	-165.823	-161.597	-157.373	-153.153
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	40.299	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-215.016	-170.224	-165.823	-161.597	-157.373	-153.153
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-190.649	275.557	278.149	-176.597	-172.373	-168.153
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-479.828	0	0	-426.733	-422.457	-418.132

42113000 Unterhaltung der Außenanlagen
u.a. Instandsetzung Wasserpumpe im Außenbereich

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige
1124024040 Kinderhaus Rosenstraße, Rosenstr. 32

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	797	797	797	797	797	797
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	797	797	797	797	797	797
11	= Anteilige ordentliche Erträge	797	797	797	797	797	797
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.944	-57.000	-64.000	-59.000	-59.000	-59.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-8.088	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-577	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-4.596	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	-30.396	-26.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42413000 Strom	-3.898	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.372	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42415000 Abfallbeseitigung	-764	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.270	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.984	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-34.862	-34.660	-33.676	-32.165	-32.165	-32.165
	47110000 Abschreibungen	-34.862	-34.660	-33.676	-32.165	-32.165	-32.165
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.806	-91.660	-97.676	-91.165	-91.165	-91.165
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.009	-90.863	-96.879	-90.368	-90.368	-90.368
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	167.792	171.206	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	167.792	171.206	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.835	-32.159	-30.707	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-12.159	-15.707	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-20.835	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-45.955	-44.770	-43.619	-42.522	-41.424	-40.326
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	323	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-46.279	-44.770	-43.619	-42.522	-41.424	-40.326
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.790	90.863	96.880	-57.522	-56.424	-55.326
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.800	0	0	-147.890	-146.792	-145.694

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige
1124024050 Kinderhaus Hasenberg, Hasenbergstr. 18

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395	395	395	395	395	395
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	395	395	395	395	395	395
11	= Anteilige ordentliche Erträge	395	395	395	395	395	395
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.441	-56.700	-66.800	-61.800	-61.800	-61.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-7.709	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.141	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-5.024	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42412000 Reinigung	-19.462	-17.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42413000 Strom	-8.222	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-983	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42415000 Abfallbeseitigung	-780	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.462	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-658	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-10.331	-10.293	-10.293	-10.293	-10.293	-10.063
	47110000 Abschreibungen	-10.331	-10.293	-10.293	-10.293	-10.293	-10.063
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.772	-66.993	-77.093	-72.093	-72.093	-71.863
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.378	-66.598	-76.698	-71.698	-71.698	-71.468
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	108.703	115.883	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	108.703	115.883	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.407	-31.723	-29.150	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-11.723	-14.150	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-9.407	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-10.728	-10.382	-10.035	-9.689	-9.342	-9.004
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	183	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-10.911	-10.382	-10.035	-9.689	-9.342	-9.004
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.135	66.598	76.698	-24.689	-24.342	-24.004
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.512	0	0	-96.387	-96.040	-95.472

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige
1124024060 Kindertagheim, Zedernweg 1A

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.916	-54.800	-69.300	-57.300	-57.300	-57.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-28.885	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-740	-2.000	-9.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-2.486	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42412000 Reinigung	-24.933	-24.000	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42413000 Strom	-1.146	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.630	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.010	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-957	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-4.129	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-24.449	-23.904	-23.855	-23.851	-23.815	-23.815
	47110000 Abschreibungen	-24.449	-23.904	-23.855	-23.851	-23.815	-23.815
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.365	-78.704	-93.155	-81.151	-81.115	-81.115
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.365	-78.704	-93.155	-81.151	-81.115	-81.115
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	150.746	161.792	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	150.746	161.792	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.971	-49.786	-47.216	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-29.786	-32.216	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-5.971	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-23.093	-22.256	-21.421	-20.586	-19.753	-18.919
	98110000 Kalk. Zinsen	-23.093	-22.256	-21.421	-20.586	-19.753	-18.919
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.064	78.704	93.155	-35.586	-34.753	-33.919
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-120.429	0	0	-116.737	-115.867	-115.034

42113000 Unterhaltung der Außenanlagen
u.a. Erneuerung Zaun

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige
1124024070 Kindergarten St. Franziskus

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.750	-17.250	-17.250	-17.250
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Abfallbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	0	-750	-750	-750	-750
15	- Abschreibungen	0	0	-23.933	-23.933	-23.933	-23.933
	47110000 Abschreibungen	0	0	-23.933	-23.933	-23.933	-23.933
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.683	-41.183	-41.183	-41.183
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-40.683	-41.183	-41.183	-41.183
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	72.087	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	0	72.087	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-5.355	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	-5.355	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-26.048	-25.211	-24.373	-23.535
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-26.048	-25.211	-24.373	-23.535
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	40.684	-25.211	-24.373	-23.535
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-66.394	-65.556	-64.719

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige
1124024075 Kinderkrippe Zedernweg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.550	-19.050	-19.050	-19.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-800	-800	-800	-800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42412000 Reinigung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Strom	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42415000 Abfallbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	0	-750	-750	-750	-750
15	- Abschreibungen	0	0	-12.305	-12.305	-12.305	-12.305
	47110000 Abschreibungen	0	0	-12.305	-12.305	-12.305	-12.305
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.855	-31.355	-31.355	-31.355
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-30.855	-31.355	-31.355	-31.355
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	40.495	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	0	40.495	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-9.640	-9.209	-8.779	-8.348
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-9.640	-9.209	-8.779	-8.348
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	30.855	-9.209	-8.779	-8.348
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-40.564	-40.133	-39.703

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige
1124024080 Kinderkrippe Breitwiesenhaus

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.523	-14.500	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-655	-500	-500	-500	-500	-500
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-277	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42412000 Reinigung	-8.418	-12.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-173	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.523	-14.500	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.523	-14.500	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	23.776	27.654	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	23.776	27.654	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-538	-9.276	-10.154	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.276	-5.154	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-538	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-538	14.500	17.500	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.061	0	0	-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige
1124024090 Petruskindergarten, Schillerstraße 11

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.045	-22.870	-33.150	-23.150	-23.150	-23.150
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-5.180	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-815	-500	-10.500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-4.162	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42413000 Strom	-1.672	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-627	-620	-700	-700	-700	-700
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.238	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.602	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-47.698	-46.934	-49.649	-49.649	-49.649	-49.649
	47110000 Abschreibungen	-47.698	-46.934	-49.649	-49.649	-49.649	-49.649
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.743	-69.804	-82.799	-72.799	-72.799	-72.799
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.743	-69.804	-77.799	-67.799	-67.799	-67.799
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	81.936	93.696	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	81.936	93.696	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.614	-12.132	-15.897	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.132	-10.897	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-7.614	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.614	69.804	77.799	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.357	0	0	-72.799	-72.799	-72.799

Im Jahr 2020 wurde ein weiteres Angebot in Form einer neuen Kleinkindbetreuungsgruppe geschaffen.

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025001 Gebäude Am Gerlinger Tor 2-4

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.321	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	34110000 Mieten und Pachten	47.321	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.321	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.349	-23.950	-26.400	-28.400	-30.400	-32.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.321	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-6.094	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42412000 Reinigung	0	-800	-500	-500	-500	-500
	42413000 Strom	-375	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.732	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.953	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-874	-4.000	-5.000	-7.000	-9.000	-11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.349	-23.950	-26.400	-28.400	-30.400	-32.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.972	23.550	21.100	19.100	17.100	15.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.538	-5.447	-6.474	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.447	-3.474	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.538	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.538	-5.447	-6.474	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.434	18.103	14.626	16.100	14.100	12.100

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025002 Gebäude Solitudestr. 1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.094	20.000	22.000	23.000	23.000	23.000
	34110000 Mieten und Pachten	20.094	20.000	22.000	23.000	23.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.094	20.000	22.000	23.000	23.000	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.657	-23.170	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-845	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-245	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-2.485	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42412000 Reinigung	0	-250	0	0	0	0
	42413000 Strom	-482	-900	-900	-900	-900	-900
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-880	-820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-811	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-910	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.657	-23.170	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.437	-3.170	-1.100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.367	-6.040	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.367	-3.040	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.367	-6.040	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.437	-8.537	-7.140	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025003 Gebäude Ditzinger Str. 1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.899	8.899	8.899	8.899	8.899	8.899
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.899	8.899	8.899	8.899	8.899	8.899
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.651	36.300	37.000	38.000	38.000	38.000
	34110000 Mieten und Pachten	35.978	36.300	37.000	38.000	38.000	38.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	14.674	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.550	45.199	45.899	46.899	46.899	46.899
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.308	-29.100	-51.700	-31.700	-31.700	-31.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-15.080	-5.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-4.840	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42412000 Reinigung	-4.347	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42413000 Strom	-1.572	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.095	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.076	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.298	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-17.634	-17.634	-17.634	-17.634	-17.634	-17.634
	47110000 Abschreibungen	-17.634	-17.634	-17.634	-17.634	-17.634	-17.634
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.942	-46.734	-69.334	-49.334	-49.334	-49.334
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.608	-1.535	-23.435	-2.435	-2.435	-2.435
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.876	-7.775	-12.126	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.775	-9.126	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.876	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.876	-7.775	-12.126	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.732	-9.310	-35.561	-5.435	-5.435	-5.435

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u. a. Sanierung einer Küche

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025004 Gebäude Ahornweg 3

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-933	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-417	-500	-500	-500	-500	-500
	42413000 Strom	0	-100	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-411	-430	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-105	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-933	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-933	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-606	-632	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-106	-132	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-606	-632	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-933	-1.636	-1.632	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025005 Gebäude Gartenstr. 9

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82	-180	-190	-190	-190	-190
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-46	-130	-130	-130	-130	-130
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-36	-50	-60	-60	-60	-60
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82	-180	-190	-190	-190	-190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82	-180	-190	-190	-190	-190
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-518	-525	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-18	-25	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-518	-525	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82	-698	-715	-690	-690	-690

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025006 Gebäude Altes Rathaus

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.334	7.334	7.334	7.334	7.334	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	7.334	7.334	7.334	7.334	7.334	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.068	0	0	0	10.000	10.000
	34110000 Mieten und Pachten	29.068	0	0	0	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.402	7.334	7.334	7.334	17.334	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.917	-7.880	-17.950	-7.950	-27.950	-35.450
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.623	0	-10.000	0	-7.500	-7.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-4.966	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42412000 Reinigung	-5.347	0	0	0	-7.500	-15.000
	42413000 Strom	-527	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-379	-380	-450	-450	-450	-450
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-617	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-458	-500	0	0	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-28.528	-28.528	-28.528	-28.158	-28.084	-60.180
	47110000 Abschreibungen	-28.528	-28.528	-28.528	-28.158	-28.084	-60.180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.445	-36.408	-46.478	-36.108	-56.034	-95.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.043	-29.074	-39.144	-28.774	-38.700	-85.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-315	-5.720	-7.117	-1.000	-1.000	-1.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.720	-6.117	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-315	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-315	-5.720	-7.117	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.358	-34.794	-46.261	-29.774	-39.700	-86.630

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025007 Gebäude Goethestr. 29

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.225	35.900	55.000	56.000	56.000	56.000
	34110000 Mieten und Pachten	51.125	35.900	55.000	56.000	56.000	56.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.225	35.900	55.000	56.000	56.000	56.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.904	-22.340	-22.710	-22.710	-22.710	-22.710
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.265	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.406	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-265	0	-360	-360	-360	-360
	42412000 Reinigung	0	-240	-250	-250	-250	-250
	42413000 Strom	-321	-500	-500	-500	-500	-500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.576	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.233	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-3.838	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-980	-980	-980	-980	-980	-980
	47110000 Abschreibungen	-980	-980	-980	-980	-980	-980
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.884	-23.320	-23.690	-23.690	-23.690	-23.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.340	12.580	31.310	32.310	32.310	32.310
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.151	-4.383	-4.118	-1.000	-1.000	-1.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.383	-3.118	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.151	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.151	-4.383	-4.118	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.189	8.197	27.192	31.310	31.310	31.310

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025008 Gebäude Querstr. 1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.196	-100	-350	-350	-350	-350
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.196	0	-250	-250	-250	-250
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.196	-100	-350	-350	-350	-350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.196	-100	-350	-350	-350	-350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11	-46	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-11	-46	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11	-46	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.196	-111	-396	-350	-350	-350

Das Gebäude wurde im Rahmen der Stadtsanierung im Jahr 2019 abgebrochen.

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025009 Gebäude Goethestr. 27

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.432	36.900	38.000	40.000	40.000	40.000
	34110000 Mieten und Pachten	32.432	36.900	38.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.432	36.900	38.000	40.000	40.000	40.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.232	-19.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-5.666	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.264	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.380	0	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	-232	-800	-350	-350	-350	-350
	42413000 Strom	-202	-450	-300	-300	-300	-300
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-780	-800	-800	-800	-800	-800
	42415000 Abfallbeseitigung	-605	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.836	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-267	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
	47110000 Abschreibungen	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.053	-21.521	-17.921	-17.921	-17.921	-17.921
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.379	15.379	20.079	22.079	22.079	22.079
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-505	-12.198	-10.359	-8.000	-8.000	-8.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.198	-2.359	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-505	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-505	-12.198	-10.359	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.874	3.181	9.720	14.079	14.079	14.079

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025010 **Gebäude Hauptstr. 45**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-726	-520	-520	-520	-520	-520
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-714	-500	-500	-500	-500	-500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-12	-20	-20	-20	-20	-20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-726	-520	-520	-520	-520	-520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-726	-520	-520	-520	-520	-520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-53	-69	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-53	-69	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-53	-69	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-726	-573	-589	-520	-520	-520

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025011 Gebäude Hauptstr. 58/1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276	5.000	5.500	5.500	2.500	0
	34110000 Mieten und Pachten	5.276	5.000	5.500	5.500	2.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.276	5.000	5.500	5.500	2.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.870	-4.950	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-1.777	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42412000 Reinigung	-40	-80	0	0	0	0
	42413000 Strom	-364	-550	-550	-550	-550	-550
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-318	-320	-350	-350	-350	-350
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-370	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.870	-4.950	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.407	50	-900	-900	-3.900	-6.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.006	-843	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-506	-843	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.006	-843	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.407	-956	-1.743	-900	-3.900	-6.400

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025012 **Polizeiposten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.848	45.864	45.864	45.864	45.864	45.864
	34110000 Mieten und Pachten	45.864	45.864	45.864	45.864	45.864	45.864
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	174.984	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	220.848	45.864	45.864	45.864	45.864	45.864
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.061	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-692	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.031	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42412000 Reinigung	-26	0	0	0	0	0
	42415000 Abfallbeseitigung	-312	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080
	47110000 Abschreibungen	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.141	-25.680	-25.580	-25.580	-25.580	-25.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.707	20.184	20.284	20.284	20.284	20.284
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.624	-3.367	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.624	-3.367	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.624	-3.367	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.707	17.560	16.917	20.284	20.284	20.284

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025013 Gebäude Hofwiesenstr. 3

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.571	43.000	45.000	47.000	47.000	47.000
	34110000 Mieten und Pachten	42.571	43.000	45.000	47.000	47.000	47.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.571	43.000	45.000	47.000	47.000	47.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.593	-19.990	-21.087	-21.087	-21.087	-21.087
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.388	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-847	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.637	-1.700	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-715	0	-850	-850	-850	-850
	42413000 Strom	-157	-400	-300	-300	-300	-300
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.199	-1.190	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.221	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.428	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.593	-19.990	-21.087	-21.087	-21.087	-21.087
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.978	23.010	23.913	25.913	25.913	25.913
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.543	-3.276	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.043	-2.776	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.543	-3.276	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.978	20.467	20.637	25.413	25.413	25.413

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025014 Gebäude Hofwiesenstr. 5

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.674	42.000	46.000	48.000	48.000	48.000
	34110000 Mieten und Pachten	44.674	42.000	46.000	48.000	48.000	48.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.674	42.000	46.000	48.000	48.000	48.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.378	-32.090	-30.137	-30.137	-30.137	-30.137
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.599	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.054	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.637	-1.700	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-7.073	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42413000 Strom	-628	-900	-900	-900	-900	-900
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.199	-1.190	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.221	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.967	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.378	-32.090	-30.137	-30.137	-30.137	-30.137
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.296	9.910	15.863	17.863	17.863	17.863
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-456	-3.779	-4.466	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.279	-3.966	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-456	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-456	-3.779	-4.466	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.840	6.131	11.397	17.363	17.363	17.363

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025015 Gebäude Jahnstr. 7

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240	-300	-300	-300	-300	-300
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-240	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-240	-300	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-240	-300	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31	-40	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-31	-40	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31	-40	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-240	-331	-340	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025016 Bürgertreff e.V. im Träuble-Areal

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.381	-27.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-10.323	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.905	-7.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-1.500	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	-8.229	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42413000 Strom	-857	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-600	0	0	0	0
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-68	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-23.162	-23.162	-23.162	-23.162	-22.680	-22.335
	47110000 Abschreibungen	-23.162	-23.162	-23.162	-23.162	-22.680	-22.335
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.543	-50.562	-41.162	-41.162	-40.680	-40.335
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.113	-47.132	-37.732	-37.732	-37.249	-36.905
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	53.729	44.600	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	53.729	44.600	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58	-6.597	-6.868	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.097	-6.368	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-58	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58	47.132	37.732	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.171	0	0	-38.232	-37.749	-37.405

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025017 **Gebäude Mesneramt 2**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.637	35.000	36.000	37.000	37.000	37.000
	34110000 Mieten und Pachten	25.637	35.000	36.000	37.000	37.000	37.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.637	35.000	36.000	37.000	37.000	37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.214	-17.060	-21.050	-21.200	-21.350	-21.450
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-4.958	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.429	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-4.164	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42412000 Reinigung	0	-400	-350	-350	-350	-350
	42413000 Strom	4.651	-700	-700	-700	-700	-700
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-961	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.015	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.339	-1.500	-1.500	-1.650	-1.800	-1.900
15	- Abschreibungen	-648	-972	-972	-972	-972	-972
	47110000 Abschreibungen	-648	-972	-972	-972	-972	-972
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-525	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.387	-18.032	-22.022	-22.172	-22.322	-22.422
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.250	16.968	13.978	14.828	14.678	14.578
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.715	-2.842	-3.898	-1.000	-1.000	-1.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.842	-2.898	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-5.715	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.715	-2.842	-3.898	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.534	14.126	10.080	13.828	13.678	13.578

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025019 Gebäude Richthofenstr. 12

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.271	8.271	9.000	9.000	9.000	9.000
	34110000 Mieten und Pachten	8.271	8.271	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.271	8.271	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.766	-3.560	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.214	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-263	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-259	-260	-300	-300	-300	-300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-30	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.766	-3.560	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.505	4.711	7.400	7.400	7.400	7.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.463	-1.911	-711	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.411	-211	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.463	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.463	-1.911	-711	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.042	2.800	6.689	6.900	6.900	6.900

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025020 Gebäude Schillerstr. 38

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.877	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
	34110000 Mieten und Pachten	88.877	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.877	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.975	-38.895	-57.025	-187.025	-37.025	-37.025
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-6.876	-10.000	-30.000	-160.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.529	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.275	-3.300	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-6.367	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42412000 Reinigung	-420	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42413000 Strom	-576	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.758	-2.745	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42415000 Abfallbeseitigung	-75	-150	-150	-150	-150	-150
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-6.578	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.522	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947
	47110000 Abschreibungen	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.922	-44.842	-62.972	-192.972	-42.972	-42.972
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.954	45.158	27.028	-97.972	52.028	52.028
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-257	-7.081	-10.788	-2.500	-2.500	-2.500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.581	-8.288	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-257	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-257	-7.081	-10.788	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.698	38.077	16.240	-100.472	49.528	49.528

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u. a. Balkonsanierung

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025021 Gebäude Hauptstr. 14/1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	34110000 Mieten und Pachten	0	18.000	25.200	25.200	25.200	25.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	18.000	25.200	25.200	25.200	25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.877	-11.000	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.531	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-2.000	0	0	0	0
	42413000 Strom	-117	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-9.335	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42415000 Abfallbeseitigung	105	-200	-150	-150	-150	-150
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611
	47110000 Abschreibungen	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.488	-25.611	-27.061	-27.061	-27.061	-27.061
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.488	-7.611	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-850	-2.617	-3.561	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.617	-3.561	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-850	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-850	-2.617	-3.561	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.338	-10.228	-5.422	-1.861	-1.861	-1.861

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025022 Tagesstätte für Menschen mit Demenz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512
	34110000 Mieten und Pachten	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.561	-8.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-241	-2.500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.906	-3.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42413000 Strom	0	-2.000	0	0	0	0
	42415000 Abfallbeseitigung	-414	-300	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-7.139	-7.139	-7.139	-7.139	-7.139	-7.139
	47110000 Abschreibungen	-7.139	-7.139	-7.139	-7.139	-7.139	-7.139
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.699	-15.339	-12.339	-12.339	-12.339	-12.339
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.813	7.173	10.173	10.173	10.173	10.173
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-338	-1.567	-1.624	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.567	-1.624	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-338	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-338	-1.567	-1.624	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.475	5.606	8.549	10.173	10.173	10.173

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025023 Gebäude Steinbeißstr. 50

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.955	22.250	23.000	25.000	25.000	25.000
	34110000 Mieten und Pachten	21.955	22.250	23.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.955	22.250	23.000	25.000	25.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.728	-14.500	-16.600	-13.600	-11.600	-11.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-218	-6.500	-8.000	-5.000	-3.000	-3.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-8.510	-8.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
15	- Abschreibungen	-3.378	-3.378	-3.378	-1.689	0	0
	47110000 Abschreibungen	-3.378	-3.378	-3.378	-1.689	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.106	-17.878	-19.978	-15.289	-11.600	-11.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.849	4.372	3.022	9.711	13.400	13.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.926	-2.629	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.826	-2.629	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.926	-2.629	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.849	2.446	393	9.711	13.400	13.400

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025025 Gebäude Urbanstr. 3/1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-300	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-570	-31	-40	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-31	-40	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-570	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-570	-31	-40	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-570	-331	-340	-300	-300	-300

Das Gebäude wurde im Rahmen der Stadtsanierung im Jahr 2019 abgebrochen.

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025027 **Gebäude Urbanstr. 5/1**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840	-700	-700	-700	-700	-700
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-670	-700	-700	-700	-700	-700
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-170	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-840	-700	-700	-700	-700	-700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-840	-700	-700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-71	-92	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-71	-92	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-71	-92	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-840	-771	-792	-700	-700	-700

Das Gebäude wurde im Rahmen der Stadtsanierung im Jahr 2019 abgebrochen.

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025028 Gebäude Hasenbergstraße 1 ("Milchhaus")

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.863	8.863	8.863	8.863	8.863	5.170
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.863	8.863	8.863	8.863	8.863	5.170
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.640	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	34110000 Mieten und Pachten	19.640	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.502	29.363	29.363	29.363	29.363	25.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.412	-10.480	-12.800	-8.800	-8.800	-8.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-3.565	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42413000 Strom	-1.268	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-828	-830	-850	-850	-850	-850
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-453	-650	-650	-650	-650	-650
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-298	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-14.765	-14.765	-14.765	-14.765	-14.765	-8.613
	47110000 Abschreibungen	-14.765	-14.765	-14.765	-14.765	-14.765	-8.613
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.177	-25.245	-27.565	-23.565	-23.565	-17.413
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.326	4.117	1.797	5.797	5.797	8.257
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-125	-3.079	-4.128	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.579	-3.628	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-125	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125	-3.079	-4.128	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.201	1.038	-2.331	5.297	5.297	7.757

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u. a. Instandsetzung Heizung

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025029 Jugendmusikschule, Zedernweg 1 G

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.674	4.674	4.674	4.674	4.674	4.674
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.674	4.674	4.674	4.674	4.674	4.674
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.905	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34110000 Mieten und Pachten	5.905	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.579	10.674	10.674	10.674	10.674	10.674
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.983	-40.250	-41.650	-35.650	-35.650	-35.650
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-65.304	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-4.143	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42412000 Reinigung	-15.705	-16.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42413000 Strom	-1.909	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.440	-2.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.747	-1.800	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.735	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-10.403	-10.403	-10.403	-10.403	-10.403	-10.403
	47110000 Abschreibungen	-10.403	-10.403	-10.403	-10.403	-10.403	-10.403
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.387	-50.653	-52.053	-46.053	-46.053	-46.053
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.808	-39.979	-41.379	-35.379	-35.379	-35.379
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	69.899	71.185	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	69.899	71.185	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.319	-64.870	-65.399	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-61.870	-62.399	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.319	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.319	5.029	5.786	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.127	-34.950	-35.593	-38.379	-38.379	-38.379

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025030 **Volkshochschule, Schulstr. 19**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.691	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	22.691	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.691	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.967	-111.665	-134.000	-64.000	-64.000	-64.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.029	-70.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-5.400	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42412000 Reinigung	-36.489	-25.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42413000 Strom	-2.960	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-912	-865	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42415000 Abfallbeseitigung	-168	-500	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-612	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-397	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-44.503	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	-44.503	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.470	-111.665	-134.000	-64.000	-64.000	-64.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.778	-111.665	-134.000	-64.000	-64.000	-64.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	136.320	165.090	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	136.320	165.090	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.655	-24.655	-31.090	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-21.655	-28.090	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.655	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.655	111.665	134.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.433	0	0	-67.000	-67.000	-67.000

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Demontage Heizungsanlage und Anschluss an das kommunale Nahwärmenetz

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025031 Jugendhaus, Beim Brückentor 15

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.273	-42.400	-41.200	-39.700	-39.700	-39.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-108.704	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-6.404	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42412000 Reinigung	-6.978	-8.000	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
	42413000 Strom	-2.405	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-399	-400	-500	-500	-500	-500
	42415000 Abfallbeseitigung	-613	-700	-700	-700	-700	-700
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-630	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.139	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-7.778	-7.778	-7.778	-7.764	-7.550	-7.436
	47110000 Abschreibungen	-7.778	-7.778	-7.778	-7.764	-7.550	-7.436
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-9	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.059	-50.318	-49.978	-48.464	-48.250	-48.136
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-136.059	-50.318	-49.978	-48.464	-48.250	-48.136
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	60.392	62.764	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	60.392	62.764	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.470	-10.074	-12.786	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-9.074	-9.786	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-9.470	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.470	50.318	49.978	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.529	0	0	-51.464	-51.250	-51.136

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025032 Gebäude Maybachstr. 6 (nur Wohnungen)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.616	69.000	71.000	73.000	73.000	73.000
	34110000 Mieten und Pachten	66.575	69.000	71.000	73.000	73.000	73.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.616	69.000	71.000	73.000	73.000	73.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.682	-40.500	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-16.456	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.966	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-3.901	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	-584	-400	-350	-350	-350	-350
	42413000 Strom	-1.644	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.505	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.626	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Abschreibungen	-21.545	-21.545	-21.545	-21.545	-21.545	-21.545
	47110000 Abschreibungen	-21.545	-21.545	-21.545	-21.545	-21.545	-21.545
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.228	-62.045	-52.295	-52.295	-52.295	-52.295
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.388	6.955	18.705	20.705	20.705	20.705
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.294	-8.339	-8.883	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.339	-6.883	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-9.294	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.294	-8.339	-8.883	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.095	-1.384	9.822	18.705	18.705	18.705

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025042 Gebäude Hauptstr. 58

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.526	18.500	25.000	25.000	10.000	0
	34110000 Mieten und Pachten	23.526	18.500	25.000	25.000	10.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.526	18.500	25.000	25.000	10.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.442	-21.330	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-152	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-7.602	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42412000 Reinigung	-1.046	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-1.730	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.322	-1.230	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-430	-600	-600	-600	-600	-600
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-160	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805
	47110000 Abschreibungen	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.255	-33.135	-19.305	-19.305	-19.305	-19.305
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-728	-14.635	5.695	5.695	-9.305	-19.305
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-495	-3.920	-3.070	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.420	-2.570	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-495	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-495	-3.920	-3.070	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.223	-18.555	2.625	5.195	-9.805	-19.805

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025059 Gebäude Maybachstr. 1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.891	95.000	99.000	102.000	102.000	102.000
	34110000 Mieten und Pachten	96.891	95.000	99.000	102.000	102.000	102.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.891	95.000	99.000	102.000	102.000	102.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.823	-40.080	-44.000	-39.000	-39.000	-39.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-8.155	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-722	0	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	0	-80	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-28.947	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
15	- Abschreibungen	-19.995	-19.995	-19.995	-19.995	-19.995	-19.995
	47110000 Abschreibungen	-19.995	-19.995	-19.995	-19.995	-19.995	-19.995
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.819	-60.075	-63.995	-58.995	-58.995	-58.995
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.073	34.925	35.005	43.005	43.005	43.005
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.655	-8.138	-10.423	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.138	-8.423	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.655	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.655	-8.138	-10.423	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.418	26.787	24.582	41.005	41.005	41.005

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025060 Gebäude Maybachstr. 3

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.728	63.000	65.000	67.000	67.000	67.000
	34110000 Mieten und Pachten	60.728	63.000	65.000	67.000	67.000	67.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.728	63.000	65.000	67.000	67.000	67.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.662	-26.580	-31.700	-26.700	-26.700	-26.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-26.556	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-521	0	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	-145	-80	-200	-200	-200	-200
	42413000 Strom	-48	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-16.392	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Abschreibungen	-13.438	-13.438	-13.438	-13.438	-13.438	-13.438
	47110000 Abschreibungen	-13.438	-13.438	-13.438	-13.438	-13.438	-13.438
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.099	-40.018	-45.138	-40.138	-40.138	-40.138
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.628	22.982	19.862	26.862	26.862	26.862
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.205	-6.089	-7.940	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.089	-5.940	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-8.205	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.205	-6.089	-7.940	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.576	16.893	11.922	24.862	24.862	24.862

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025066 Gebäude Am Gerlinger Tor 6

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.039	43.900	44.400	44.400	44.400	44.400
	34110000 Mieten und Pachten	42.039	43.900	44.400	44.400	44.400	44.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.039	43.900	44.400	44.400	44.400	44.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.146	-14.080	-15.400	-15.300	-15.400	-15.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-3.058	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-3.758	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	0	-80	-100	0	-100	0
	42413000 Strom	-510	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.443	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.146	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.231	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029
	47110000 Abschreibungen	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.175	-24.109	-25.429	-25.329	-25.429	-25.329
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.864	19.791	18.971	19.071	18.971	19.071
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.963	-3.847	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.463	-3.347	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.963	-3.847	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.864	16.828	15.124	18.571	18.471	18.571

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025068 Gebäude Wohnung Karlsbaderstr. 22

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.575	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	34110000 Mieten und Pachten	6.575	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.575	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.744	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-113	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.631	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Abschreibungen	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908
	47110000 Abschreibungen	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.652	-5.208	-5.608	-5.608	-5.608	-5.608
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.923	1.292	892	892	892	892
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-230	-532	-738	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-532	-738	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-230	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-230	-532	-738	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.693	760	154	892	892	892

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025073 Gebäude Urbanstr. 5

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-250	-250	-250	-250	-250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-525	-533	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-25	-33	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-525	-533	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-775	-783	-750	-750	-750

Das Gebäude in der Urbanstraße 5 wurde im Rahmen der Stadtsanierung im Jahr 2020 abgebrochen.

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025074 Gebäude Maybachstr. 5

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.708	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	34110000 Mieten und Pachten	6.708	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.708	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.068	-3.100	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-58	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.011	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Abschreibungen	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144
	47110000 Abschreibungen	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.212	-5.244	-6.744	-6.244	-6.244	-6.244
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.496	1.256	-244	256	256	256
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.036	-1.388	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-536	-888	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.036	-1.388	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.496	220	-1.632	-244	-244	-244

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025084 Gebäude Hofwiesenstr. 1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.388	72.000	74.000	76.000	76.000	76.000
	34110000 Mieten und Pachten	71.443	72.000	74.000	76.000	76.000	76.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	945	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.388	72.000	74.000	76.000	76.000	76.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.807	-24.240	-28.050	-28.050	-28.050	-25.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-11.358	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-3.544	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-4.240	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42412000 Reinigung	-180	-480	-350	-350	-350	-350
	42413000 Strom	-626	-1.000	-900	-900	-900	-900
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.570	-2.560	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.421	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.866	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-33.817	-33.817	-33.817	-33.817	-33.817	-33.817
	47110000 Abschreibungen	-33.817	-33.817	-33.817	-33.817	-33.817	-33.817
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.624	-58.057	-61.867	-61.867	-61.867	-59.367
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.764	13.943	12.133	14.133	14.133	16.633
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.104	-6.932	-9.142	-1.000	-1.000	-1.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.932	-8.142	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-10.104	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.104	-6.932	-9.142	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660	7.011	2.991	13.133	13.133	15.633

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u. a. Instandsetzung Bodenbelag Balkone

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025086 Gebäude Urbanstr. 2

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.184	53.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	34110000 Mieten und Pachten	48.184	53.800	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.184	53.800	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.232	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42413000 Strom	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-9.232	-13.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Abschreibungen	-22.054	-22.054	-22.054	-22.054	-22.054	-22.054
	47110000 Abschreibungen	-22.054	-22.054	-22.054	-22.054	-22.054	-22.054
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.286	-36.054	-32.054	-32.054	-32.054	-32.054
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.897	17.746	17.946	17.946	17.946	17.946
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112	-3.684	-4.219	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.684	-4.219	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-112	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-112	-3.684	-4.219	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.785	14.062	13.727	17.946	17.946	17.946

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025087 Gebäude Zedernweg 13/1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.050	-13.550	-13.550	-13.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42412000 Reinigung	0	0	-300	-300	-300	-300
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	0	-750	-750	-750	-750
15	- Abschreibungen	0	0	-3.115	-3.115	-3.115	-3.115
	47110000 Abschreibungen	0	0	-3.115	-3.115	-3.115	-3.115
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.165	-16.665	-16.665	-16.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.665	-2.165	-2.165	-2.165
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.665	-2.165	-2.165	-2.165

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025088 Sonstige Gebäude

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256	256	256	256	256	256
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	256	256	256	256	256	256
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491	491	491	491	491	491
	34110000 Mieten und Pachten	0	491	0	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	491	0	491	491	491	491
11	= Anteilige ordentliche Erträge	746	747	747	747	747	747
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69	-120	-80	-80	-80	-80
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-69	-120	-80	-80	-80	-80
15	- Abschreibungen	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119
	47110000 Abschreibungen	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.189	-1.239	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-442	-493	-453	-453	-453	-453
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-127	-158	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-127	-158	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-127	-158	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-442	-620	-611	-453	-453	-453

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025089 Angemietete Wohnungen für Unterbringung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	201	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.018	150.000	20.000	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	75.018	150.000	20.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.219	150.000	20.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.224	-160.000	-60.500	0	0	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-12.925	-5.000	-5.000	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-40.156	-5.000	-5.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-38.509	-120.000	-40.000	0	0	0
	42412000 Reinigung	-5.816	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	220	0	0	0	0	0
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-30.000	-10.000	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.037	0	-500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-171	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.395	-160.000	-60.500	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.175	-10.000	-40.500	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.463	-16.347	-17.963	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-16.347	-7.963	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-49.463	0	-10.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.463	-16.347	-17.963	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.638	-26.347	-58.463	0	0	0

Angemietete Wohnungen zur vorübergehenden Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine.

Es handelt sich um einzeln angemietete Wohnungen im Bergheimer Weg 13, in der Hofwiesenstr. 4 - 8 und in der Schillerstr. 44 - 54.

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124026001 **Stadthalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.442	6.442	6.442	6.442	664	664
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.442	6.442	6.442	6.442	664	664
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227	227	227	227	227	227
	34110000 Mieten und Pachten	227	227	227	227	227	227
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.669	6.669	6.669	6.669	891	891
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.491	-315.000	-295.500	-295.500	-300.500	-300.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-72.176	-70.000	-65.000	-65.000	-70.000	-70.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-53.354	-95.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42412000 Reinigung	-48.320	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42413000 Strom	-26.536	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-14.461	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.414	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.907	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-38.431	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42711000 Datenverarbeitung	-893	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-82.422	-94.639	-74.479	-61.445	-58.460	-58.460
	47110000 Abschreibungen	-82.422	-94.639	-74.479	-61.445	-58.460	-58.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44313000 Fernmeldegebühren	-124	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-341.038	-412.139	-372.479	-359.445	-361.460	-361.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-334.369	-405.470	-365.810	-352.776	-360.569	-360.569
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	711.693	663.845	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	711.693	663.845	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.837	-142.573	-136.767	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-127.573	-131.767	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.837	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	-166.309	-163.650	-161.268	-159.343	-157.320	-155.298
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.829	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-168.138	-163.650	-161.268	-159.343	-157.320	-155.298
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-170.146	405.470	365.810	-164.343	-162.320	-160.298
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-504.515	0	0	-517.119	-522.889	-520.866

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124026002 Jahnhalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.083	8.083	8.083	8.083	8.083	8.083
	34110000 Mieten und Pachten	8.083	8.083	8.083	8.083	8.083	8.083
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.083	8.083	8.083	8.083	8.083	8.083
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.757	-104.400	-122.400	-102.400	-102.400	-102.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-8.778	-32.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-3.959	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-19.459	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42412000 Reinigung	-14.990	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42413000 Strom	-3.819	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.941	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.962	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.076	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-3.773	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-18.305	-18.305	-18.305	-18.236	-17.472	-17.472
	47110000 Abschreibungen	-18.305	-18.305	-18.305	-18.236	-17.472	-17.472
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.063	-122.705	-140.705	-120.636	-119.872	-119.872
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.980	-114.622	-132.622	-112.553	-111.789	-111.789
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	199.294	218.105	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	199.294	218.105	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.796	-79.687	-81.139	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-74.687	-76.139	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.796	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	-5.625	-4.984	-4.344	-3.706	-3.094	-2.482
	98110000 Kalk. Zinsen	-5.625	-4.984	-4.344	-3.706	-3.094	-2.482
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.421	114.623	132.622	-8.706	-8.094	-7.482
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.401	0	0	-121.258	-119.883	-119.271

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124026003 Brückentorhalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.186	4.186	4.186	4.186	4.186	4.186
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.186	4.186	4.186	4.186	4.186	4.186
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.795	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	34110000 Mieten und Pachten	10.795	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.981	17.586	14.186	14.186	14.186	14.186
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.435	-187.700	-179.200	-179.200	-179.200	-179.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-206.078	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-4.565	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-1.203	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42412000 Reinigung	-47.101	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42413000 Strom	-17.800	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-8.326	-7.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42415000 Abfallbeseitigung	-27	-1.500	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-5.304	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-31.239	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42711000 Datenverarbeitung	-793	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-99.181	-99.181	-99.181	-99.181	-99.181	-105.781
	47110000 Abschreibungen	-99.181	-99.181	-99.181	-99.181	-99.181	-105.781
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-52	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-421.668	-286.881	-280.381	-280.381	-280.381	-286.981
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-406.687	-269.295	-266.195	-266.195	-266.195	-272.795
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	378.024	379.925	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	378.024	379.925	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.676	-108.729	-113.730	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-103.729	-108.730	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.676	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.676	269.295	266.195	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-409.363	0	0	-271.195	-271.195	-277.795

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124026006 Marksgemeindesaal, Hirschstr. 17

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
	34110000 Mieten und Pachten	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.556	-25.260	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.619	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-2.660	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42412000 Reinigung	-1.419	-160	-500	-500	-500	-500
	42413000 Strom	-285	-650	-500	-500	-500	-500
	42415000 Abfallbeseitigung	-210	-200	-200	-200	-200	-200
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-219	-250	-300	-300	-300	-300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-143	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.556	-25.260	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.007	-23.712	-24.452	-24.452	-24.452	-24.452
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	26.793	28.374	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	26.793	28.374	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-500	-3.081	-3.922	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.581	-3.422	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-500	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-500	23.712	24.452	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.507	0	0	-24.952	-24.952	-24.952

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124026008 Turnhalle Breitwiesenschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.719	-51.300	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-31.849	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-7.042	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Reinigung	-23.949	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42413000 Strom	-3.246	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.351	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.302	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.715	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-5.266	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.719	-51.300	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.719	-51.300	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	85.384	87.607	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	85.384	87.607	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-274	-34.084	-28.707	-1.000	-1.000	-1.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-32.084	-27.707	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-274	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-274	51.300	58.900	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.993	0	0	-59.900	-59.900	-59.900

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124026009 Aula Pestalozzi-Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	260	260	260	260	260	260
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	260	260	260	260	260	260
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	14	14	14	14	14
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	14	14	14	14	14	14
11	= Anteilige ordentliche Erträge	274	274	274	274	274	274
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.240	-30.420	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-4.568	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	-5.965	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42413000 Strom	-1.249	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-852	-620	-900	-900	-900	-900
	42415000 Abfallbeseitigung	-227	-500	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-303	-500	-600	-600	-600	-600
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518
	47110000 Abschreibungen	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.758	-36.938	-37.218	-37.218	-37.218	-37.218
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.484	-36.664	-36.944	-36.944	-36.944	-36.944
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	53.046	54.696	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	53.046	54.696	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.382	-17.752	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-15.882	-17.252	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	36.664	36.944	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.484	0	0	-37.444	-37.444	-37.444

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124026011 Sporthalle Breitwiesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.001	-127.500	-108.500	-109.000	-108.500	-108.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-3.483	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.467	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-21.753	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42412000 Reinigung	-17.331	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42413000 Strom	-32.623	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-555	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-20	-1.000	-500	-1.000	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.976	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Datenverarbeitung	-793	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-75.621	-172.590	-226.863	-226.863	-226.863	-226.863
	47110000 Abschreibungen	-75.621	-172.590	-226.863	-226.863	-226.863	-226.863
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-611	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-158.234	-300.090	-336.363	-336.863	-336.363	-336.363
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.234	-300.090	-336.363	-336.863	-336.363	-336.363
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	421.865	471.156	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	421.865	471.156	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.218	-121.775	-134.793	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-121.775	-129.793	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-16.218	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.218	300.090	336.363	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.451	0	0	-341.863	-341.363	-341.363

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124026012 Schwimmhalle Gerlingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.609	5.609	5.609	18	18	18
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.609	5.609	5.609	18	18	18
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.609	5.609	5.609	18	18	18
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.470	-635.600	-650.000	-640.000	-643.000	-643.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-75.974	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-130.894	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	42412000 Reinigung	-69.713	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42413000 Strom	-44.799	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-14.509	-12.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-395	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-35.956	-50.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-60.070	-52.000	-52.000	-52.000	-55.000	-55.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-76.161	-75.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Abschreibungen	-61.907	-61.907	-61.907	-55.364	-50.835	-46.146
	47110000 Abschreibungen	-61.907	-61.907	-61.907	-55.364	-50.835	-46.146
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-562	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-570.940	-699.507	-713.907	-697.364	-695.835	-691.146
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-565.331	-693.898	-708.299	-697.346	-695.818	-691.128
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	885.841	915.399	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	885.841	915.399	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.954	-86.467	-103.596	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-84.467	-101.596	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.954	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	- kalkulatorische Kosten	-107.446	-105.475	-103.505	-101.568	-99.789	-98.175
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	396	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-107.842	-105.475	-103.505	-101.568	-99.789	-98.175
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-109.400	693.899	708.298	-103.568	-101.789	-100.175
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-674.731	0	0	-800.914	-797.607	-791.303

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u.a. Instandsetzungen im Sanitärbereich, Fliesenarbeiten, Elektroarbeiten, Austausch von Fensterscheiben etc.

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
2024 u.a. Erstellung Energie-Audit

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124027001 TG Stadthalle, Hauptstr. 48 - 48/2

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.281	-134.500	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-38.223	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42412000 Reinigung	-13.274	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42413000 Strom	-14.745	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-5.150	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-15.890	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	-192.386	-192.386	-192.386	-90.710	-90.710	-90.710
	47110000 Abschreibungen	-192.386	-192.386	-192.386	-90.710	-90.710	-90.710
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-279.668	-326.886	-320.386	-218.710	-218.710	-218.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-269.186	-316.405	-309.905	-208.228	-208.228	-208.228
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	457.560	438.467	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	457.560	438.467	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.101	-67.602	-61.376	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-37.602	-46.376	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-12.101	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-79.920	-73.553	-67.186	-64.378	-61.570	-58.762
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.207	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-93.127	-73.553	-67.186	-64.378	-61.570	-58.762
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92.020	316.405	309.905	-79.378	-76.570	-73.762
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-361.207	0	0	-287.606	-284.798	-281.990

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124027002 TG Schillerstraße, Schillerstr. 6

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.003	-120.500	-60.700	-55.700	-55.700	-55.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-7.352	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Reinigung	-14.184	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42413000 Strom	-9.753	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-5.576	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-4.138	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658
	47110000 Abschreibungen	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.661	-168.158	-108.358	-103.358	-103.358	-103.358
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.933	-159.430	-99.630	-94.630	-94.630	-94.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	225.549	161.486	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	225.549	161.486	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.624	-33.112	-30.212	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-18.112	-15.212	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-9.624	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-34.369	-33.007	-31.644	-30.282	-28.919	-27.557
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.332	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-41.701	-33.007	-31.644	-30.282	-28.919	-27.557
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.993	159.430	99.630	-45.282	-43.919	-42.557
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.926	0	0	-139.912	-138.549	-137.187

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124027003 Garage Urbanstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	-20	-40	-40	-40	-40
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-17	-20	-40	-40	-40	-40
15	- Abschreibungen	-702	-702	-702	-702	-702	-702
	47110000 Abschreibungen	-702	-702	-702	-702	-702	-702
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-720	-722	-742	-742	-742	-742
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-720	-722	-742	-742	-742	-742
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	796	840	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	796	840	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74	-98	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-74	-98	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	722	742	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-720	0	0	-742	-742	-742

Die Doppelgarage im Bereich der Urbanstraße wird seit dem Jahr 2020 als sicherer Abstellraum für grundsätzlich nicht motorisierte Fortbewegungsmittel (Fahrräder, Pedelecs) der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124027004 Tiefgarage Träuble-Areal

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.999	-5.200	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-673	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-14.326	-2.700	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-17.826	-17.826	-17.826	-17.826	-17.826	-17.826
	47110000 Abschreibungen	-17.826	-17.826	-17.826	-17.826	-17.826	-17.826
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531	-750	-750	-750	-750	-750
	44313000 Fernmeldegebühren	-531	-750	-750	-750	-750	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.356	-23.776	-54.176	-54.176	-54.176	-54.176
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.359	-20.779	-51.179	-51.179	-51.179	-51.179
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	33.208	88.022	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	33.208	88.022	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-855	-12.429	-12.131	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.429	-7.131	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-855	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	-25.750	0	-24.712	-24.193	-23.674	-23.155
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.940	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-30.690	0	-24.712	-24.193	-23.674	-23.155
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.605	20.779	51.179	-29.193	-28.674	-28.155
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.964	0	0	-80.372	-79.853	-79.334

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124028001 Rathaus

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.109	68.109	68.109	68.109	68.109	68.109
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	68.109	68.109	68.109	68.109	68.109	68.109
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.588	0	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.588	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.698	68.109	68.109	68.109	68.109	68.109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.471	-363.300	-418.000	-387.000	-382.000	-382.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-126.515	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42112000 Brandschutzmaßnahmen	0	0	-15.000	-5.000	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.873	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-47.463	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-35.487	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42412000 Reinigung	-102.918	-90.000	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000
	42413000 Strom	-37.833	-40.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-7.425	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.990	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.932	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-53.036	-50.000	-61.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Abschreibungen	-168.601	-154.037	-163.591	-164.208	-157.174	-153.240
	47110000 Abschreibungen	-168.601	-154.037	-163.591	-164.208	-157.174	-153.240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44313000 Fernmeldegebühren	-420	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-588.491	-519.837	-584.091	-553.708	-541.674	-537.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-510.794	-451.728	-515.982	-485.598	-473.565	-469.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	642.828	730.391	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	642.828	730.391	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.631	-191.100	-214.409	-40.000	-40.000	-40.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-151.100	-174.409	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-44.631	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.631	451.728	515.982	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-555.424	0	0	-525.598	-513.565	-509.630

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124028003 **Feuerwehrgerätehaus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.998	-104.500	-116.800	-114.800	-114.800	-114.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-15.510	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-5.495	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-13.136	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42412000 Reinigung	-16.456	-14.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42413000 Strom	-10.160	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.935	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.664	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-11.642	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-53.980	-53.815	-53.980	-53.980	-53.980	-53.980
	47110000 Abschreibungen	-53.980	-53.815	-53.980	-53.980	-53.980	-53.980
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428	-800	-800	-800	-800	-800
	44313000 Fernmeldegebühren	-428	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-130.405	-159.115	-171.580	-169.580	-169.580	-169.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.381	-154.091	-166.556	-164.556	-164.556	-164.556
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	216.221	233.384	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	216.221	233.384	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.773	-22.256	-28.582	-6.000	-6.000	-6.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-16.256	-22.582	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.773	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	- kalkulatorische Kosten	-41.674	-39.874	-38.247	-36.533	-34.820	-33.106
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.814	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-44.487	-39.874	-38.247	-36.533	-34.820	-33.106
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.446	154.091	166.555	-42.533	-40.820	-39.106
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.827	0	0	-207.089	-205.376	-203.662

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124028004 Stadtmuseum

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.624	-45.300	-49.700	-39.200	-39.200	-38.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-8.558	-10.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-910	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.469	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-9.845	-13.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	-1.002	-2.800	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42413000 Strom	-1.189	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-967	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-242	-500	-500	-1.000	-1.000	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-528	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-7.913	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-19.358	-19.358	-19.358	-19.358	-19.358	-19.358
	47110000 Abschreibungen	-19.358	-19.358	-19.358	-19.358	-19.358	-19.358
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.982	-64.658	-69.058	-58.558	-58.558	-58.058
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.968	-58.644	-63.044	-52.544	-52.544	-52.044
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	76.181	83.084	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	76.181	83.084	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.804	-17.537	-20.040	-10.000	-10.000	-10.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.537	-10.040	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-6.804	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.804	58.644	63.044	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.772	0	0	-62.544	-62.544	-62.044

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124028007 Stadtbücherei, Schulstr. 13

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.688	-171.800	-140.600	-109.600	-109.600	-109.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-45.292	-110.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-5.121	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42412000 Reinigung	-23.297	-22.000	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42413000 Strom	-7.077	-12.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-3.137	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-330	-200	-400	-400	-400	-400
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.586	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-10.848	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-52.581	-52.581	-52.581	-52.581	-52.581	-52.581
	47110000 Abschreibungen	-52.581	-52.581	-52.581	-52.581	-52.581	-52.581
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334	0	-850	-850	-850	-850
	44313000 Fernmeldegebühren	-334	0	-850	-850	-850	-850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.603	-224.381	-194.031	-163.031	-163.031	-163.031
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.743	-222.521	-192.171	-161.171	-161.171	-161.171
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	258.240	230.559	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	258.240	230.559	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.875	-35.719	-38.388	-10.000	-10.000	-10.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-25.719	-28.388	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-9.875	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.875	222.521	192.171	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.618	0	0	-171.171	-171.171	-171.171

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. sukzessive Umrüstung auf LED, Anschluss an das kommunale Nahwärmenetz

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124028008 **Baubetriebshofsgebäude (ohne Wohnungen)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.360	-161.700	-143.300	-142.300	-142.300	-142.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-117.956	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-4.000	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-20.706	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42412000 Reinigung	-5.809	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42413000 Strom	-13.202	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.787	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42415000 Abfallbeseitigung	-3.420	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-8.722	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-3.758	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-52.684	-52.684	-52.684	-52.509	-50.584	-49.667
	47110000 Abschreibungen	-52.684	-52.684	-52.684	-52.509	-50.584	-49.667
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-229.044	-214.384	-195.984	-194.809	-192.884	-191.967
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-229.044	-214.384	-195.984	-194.809	-192.884	-191.967
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	293.122	272.878	269.865	266.169	263.514
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	293.122	272.878	269.865	266.169	263.514
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.194	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-21.194	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	- kalkulatorische Kosten	-50.581	-48.738	-46.894	-45.056	-43.285	-41.547
	98110000 Kalk. Zinsen	-50.581	-48.738	-46.894	-45.056	-43.285	-41.547
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.775	214.384	195.984	194.809	192.884	191.967
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300.820	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124028010 **Im Bonholz 12**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	5.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	34110000 Mieten und Pachten	2.500	5.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.500	5.000	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796	-41.000	-6.050	-3.050	-3.050	-3.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-30.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-1.680	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-30	0	-50	-50	-50	-50
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-331	0	-500	-500	-500	-500
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-10.000	0	0	0	0
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-352	-500	0	0	0	0
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	1.597	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-5.504	-5.504	-5.504	-5.504	-5.504	-5.504
	47110000 Abschreibungen	-5.504	-5.504	-5.504	-5.504	-5.504	-5.504
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.095	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-1.095	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.395	-46.504	-11.554	-8.554	-8.554	-8.554
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.895	-41.504	2.946	5.946	5.946	5.946
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	46.255	0	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	46.255	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.032	-4.751	-1.521	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.751	-1.521	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.032	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.032	41.504	-1.521	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.927	0	1.425	5.946	5.946	5.946

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124028013 Gemeinschaftsraum, Schillerstraße 2-4

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.719	-9.610	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-84	-500	-500	-500	-500	-500
	42412000 Reinigung	-219	-160	-200	-200	-200	-200
	42413000 Strom	-792	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-6.624	-6.950	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-500	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	-4.884	-4.884	-4.884	-4.884	-4.884	-4.884
	47110000 Abschreibungen	-4.884	-4.884	-4.884	-4.884	-4.884	-4.884
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.603	-14.494	-14.184	-14.184	-14.184	-14.184
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.603	-14.494	-14.184	-14.184	-14.184	-14.184
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	16.475	16.051	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	16.475	16.051	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.981	-1.867	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.481	-1.867	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.494	14.184	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.603	0	0	-14.184	-14.184	-14.184

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124028015 Stadtfriedhofsgebäude, Friedhofweg 6

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.184	-31.800	-26.750	-22.750	-22.750	-22.750
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.090	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-3.429	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	-8.387	-12.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42413000 Strom	-958	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-194	-200	-250	-250	-250	-250
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-927	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.199	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326
	47110000 Abschreibungen	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.509	-39.126	-34.076	-30.076	-30.076	-30.076
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.509	-39.126	-34.076	-30.076	-30.076	-30.076
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	58.050	53.231	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	58.050	53.231	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.824	-8.998	-9.485	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.998	-4.485	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.824	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	-10.183	-9.926	-9.670	-9.413	-9.157	-8.901
	98110000 Kalk. Zinsen	-10.183	-9.926	-9.670	-9.413	-9.157	-8.901
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.007	39.126	34.076	-14.413	-14.157	-13.901
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.516	0	0	-44.489	-44.233	-43.976

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124028016 Waldfriedhofsgebäude, Bruderhausallee 2

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34110000 Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.871	-84.200	-56.800	-52.800	-52.800	-52.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.861	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-13.551	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Reinigung	-14.157	-18.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42413000 Strom	-909	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.484	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-119	-300	-300	-300	-300	-300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.790	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	-22.047	-22.047	-22.047	-22.047	-22.047	-22.047
	47110000 Abschreibungen	-22.047	-22.047	-22.047	-22.047	-22.047	-22.047
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552	-500	-750	-750	-750	-750
	44313000 Fernmeldegebühren	-552	-500	-750	-750	-750	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.470	-106.747	-79.597	-75.597	-75.597	-75.597
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.970	-105.247	-78.097	-74.097	-74.097	-74.097
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	129.448	101.095	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	129.448	101.095	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-670	-15.907	-15.476	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-10.907	-10.476	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-670	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	-9.065	-8.293	-7.522	-6.750	-5.978	-5.207
	98110000 Kalk. Zinsen	-9.065	-8.293	-7.522	-6.750	-5.978	-5.207
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.735	105.248	78.097	-11.750	-10.978	-10.207
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.705	0	0	-85.847	-85.076	-84.304

34110000 Mieten und Pachten
 Büroräumlichkeiten für das Landratsamt Ludwigsburg - Fachbereich Wald

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124028018 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-1.000	-500	-1.000	-500
	42412000 Reinigung	0	-1.200	-1.000	-500	-1.000	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.200	-1.000	-500	-1.000	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.200	-1.000	-500	-1.000	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.322	1.132	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	1.322	1.132	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-122	-132	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-122	-132	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.200	1.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-500	-1.000	-500

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124028019 Cafébar, Schulstr. 13

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	34.000	21.500	24.000	24.000	24.000
	34110000 Mieten und Pachten	23.500	34.000	21.500	24.000	24.000	24.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.500	34.000	21.500	24.000	24.000	24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.521	-8.230	-49.800	-9.800	-9.800	-9.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-742	-1.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42413000 Strom	0	-2.800	-500	-500	-500	-500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-760	-730	-800	-800	-800	-800
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-200	0	0	0	0
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-19	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634
	47110000 Abschreibungen	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-365	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.520	-13.864	-55.434	-15.434	-15.434	-15.434
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.980	20.136	-33.934	8.566	8.566	8.566
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	47.618	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	0	47.618	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-713	-1.916	-7.796	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.416	-7.296	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-713	-500	-500	-500	-500	-500
23	- kalkulatorische Kosten	-6.282	-6.085	-5.888	-5.691	-5.494	-5.296
	98110000 Kalk. Zinsen	-6.282	-6.085	-5.888	-5.691	-5.494	-5.296
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.995	-8.001	33.934	-6.191	-5.994	-5.796
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.984	12.135	0	2.375	2.572	2.769

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u. a. Anbindung an das kommunale Nahwärmenetz

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124028021 Unterkunft-Gebäude Siemensstr. 40

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.989	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.989	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.989	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.098	-17.751	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-878	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-4.079	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42412000 Reinigung	-3.426	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42413000 Strom	-862	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-517	-501	-550	-550	-550	-550
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.323	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-13	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-1.620	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.620	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.718	-17.751	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.729	-14.751	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	20.734	24.198	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	20.734	24.198	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.313	-3.178	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.813	-2.678	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
23	- kalkulatorische Kosten	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
	98110000 Kalk. Zinsen	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.670	14.751	17.350	-4.170	-4.170	-4.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.399	0	0	-21.520	-21.520	-21.520

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124028022 Unterkunft-Gebäude Siemensstr. 38

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.323	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	48.323	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.323	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.914	-95.000	-92.500	-52.500	-52.500	-52.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-8.420	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.080	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-5.981	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42412000 Reinigung	-3.637	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42413000 Strom	-6.620	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.935	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-6.532	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-5.327	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-381	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-832	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-832	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.746	-95.000	-92.500	-52.500	-52.500	-52.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.577	-48.000	-45.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	86.246	86.214	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	86.246	86.214	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.292	-28.156	-30.623	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-13.156	-15.623	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-13.292	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540
	98110000 Kalk. Zinsen	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.832	44.550	42.051	-28.540	-28.540	-28.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.255	-3.450	-3.449	-34.040	-34.040	-34.040

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u. a. Instandsetzung Laubengang

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124028023 Unterkunft Weilimdorfer Str.103 und 105

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.751	27.751	27.751	27.751	27.751	27.751
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	27.751	27.751	27.751	27.751	27.751	27.751
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.448	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	143.448	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	171.199	182.751	192.751	192.751	192.751	192.751
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.061	-149.550	-141.500	-134.250	-134.250	-134.250
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-9.059	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-3.948	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-582	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	2.121	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42412000 Reinigung	-4.154	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42413000 Strom	-22.779	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-6.851	-7.050	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-18.062	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-19.046	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-11.700	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	0	-500	-250	-250	-250
15	- Abschreibungen	-96.456	-70.123	-70.123	-70.123	-70.123	-70.123
	47110000 Abschreibungen	-70.123	-70.123	-70.123	-70.123	-70.123	-70.123
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-26.333	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671	-850	-850	-850	-850	-850
	44313000 Fernmeldegebühren	-671	-850	-850	-850	-850	-850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.188	-220.523	-212.473	-205.223	-205.223	-205.223
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.990	-37.773	-19.723	-12.473	-12.473	-12.473
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	150.515	126.415	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	150.515	126.415	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.632	-82.531	-77.965	-50.000	-50.000	-50.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-22.531	-27.965	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-37.632	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	- kalkulatorische Kosten	-31.694	-30.211	-28.728	-27.245	-25.762	-24.279
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.222	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-43.916	-30.211	-28.728	-27.245	-25.762	-24.279
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.326	37.773	19.722	-77.245	-75.762	-74.279
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.316	0	0	-89.717	-88.234	-86.751

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124028025 Gebäude Urbanstr. 3 (Gesamtgebäude)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.639	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	34110000 Mieten und Pachten	5.639	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.639	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.654	-9.640	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-5.384	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-657	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-22.938	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42413000 Strom	-112	-200	-240	-240	-240	-240
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-285	-290	-500	-500	-500	-500
	42415000 Abfallbeseitigung	-126	-100	-150	-150	-150	-150
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-95	-100	-120	-120	-120	-120
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-56	-150	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.654	-9.640	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.015	-6.140	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	7.621	4.998	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	7.621	4.998	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.829	-6.739	-6.437	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.239	-4.437	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-13.829	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.829	882	-1.439	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.844	-5.258	-3.449	-4.010	-4.010	-4.010

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124028026 Unterkunft Schillerhöhe

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.295	1	250.000	125.000	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	75.295	1	250.000	125.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.295	1	250.000	125.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.349	-1	-249.100	-148.600	0	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.415	-1	-10.000	-5.000	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-500	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-1.000	-500	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-20.033	0	-10.000	-5.000	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-60.000	-30.000	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	0	-50.000	-25.000	0	0
	42412000 Reinigung	0	0	-13.500	-8.000	0	0
	42413000 Strom	0	0	-70.000	-35.000	0	0
	42415000 Abfallbeseitigung	-87	0	-9.500	-20.000	0	0
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	0	-16.000	-16.000	0	0
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-814	0	-8.000	-4.000	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	0	-600	-100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.200	-1.200	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	0	0	-1.200	-1.200	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.349	-1	-250.300	-149.800	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.946	0	-300	-24.800	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	300	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	0	300	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.946	0	0	-24.800	0	0

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124029001 Heizzentrale Hasenberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.805	440.000	450.591	448.391	448.391	418.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	353.805	440.000	450.591	448.391	448.391	418.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	353.805	440.000	450.591	448.391	448.391	418.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.415	-444.000	-420.200	-418.000	-418.000	-418.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-36.602	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-264.131	-380.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	42412000 Reinigung	0	-800	-3.000	-800	-800	-1.200
	42413000 Strom	-10.296	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-3.190	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-9.195	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Abschreibungen	-30.391	-30.391	-30.391	-30.391	-30.391	0
	47110000 Abschreibungen	-30.391	-30.391	-30.391	-30.391	-30.391	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-353.805	-474.391	-450.591	-448.391	-448.391	-418.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-34.391	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	34.891	0	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	34.891	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500	0	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	34.391	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124029002 **Mittelspannungsanlage Stadtmitte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-107	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	-11.962	-11.746	-12.116	-12.116	-12.116	-12.116
	47110000 Abschreibungen	-11.962	-11.746	-12.116	-12.116	-12.116	-12.116
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.069	-33.746	-34.116	-34.116	-34.116	-34.116
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.069	-33.746	-34.116	-34.116	-34.116	-34.116
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	33.746	34.116	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	33.746	34.116	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	33.746	34.116	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.069	0	0	-34.116	-34.116	-34.116

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124029003 **Mittelspannungsanlage Breitwiesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.216	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.216	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.216	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.776	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42413000 Strom	-11.776	-5.000	0	0	0	0
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	-4.192	-4.073	-4.206	-4.206	-4.206	-4.206
	47110000 Abschreibungen	-4.192	-4.073	-4.206	-4.206	-4.206	-4.206
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44313000 Fernmeldegebühren	-248	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.216	-24.273	-19.406	-19.406	-19.406	-19.406
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-24.273	-19.406	-19.406	-19.406	-19.406
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	24.273	19.406	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	24.273	19.406	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	24.273	19.406	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-19.406	-19.406	-19.406

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124029998 **Öffentl. Einrichtungen / Hausmeisterpool**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-759.028	-814.256	-839.731	-894.872	-940.641	-968.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.070	-106.200	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.763	0	0	0	0	0
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-24.216	-50.000	0	0	0	0
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-19.074	-20.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-3.454	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-12.949	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.133	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.247	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-525	0	-500	-500	-500	-500
	42711000 Datenverarbeitung	-1.707	-27.700	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Abschreibungen	-7.758	-7.467	-3.824	-1.374	0	0
	47110000 Abschreibungen	-7.758	-7.467	-3.824	-1.374	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.426	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	44313000 Fernmeldegebühren	-3.426	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-846.283	-930.423	-948.255	-1.000.945	-1.045.341	-1.073.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-846.283	-930.423	-948.255	-1.000.945	-1.045.341	-1.073.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	931.423	950.255	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	931.423	950.255	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.364	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.364	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.364	930.423	948.255	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-847.647	0	0	-1.002.945	-1.047.341	-1.075.560

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124029999 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	150	150	113	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	150	150	150	113	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	150	150	150	113	0	0
12	- Personalaufwendungen	-595.733	-667.949	-814.459	-879.379	-908.839	-936.104
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.958	-375.700	-102.500	-99.000	-99.000	-99.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-4.404	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	813	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-150.000	0	0	0	0
	42413000 Strom	1.278	-150.000	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.392	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-7.044	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-295	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Datenverarbeitung	-65.839	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-76	-200	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-17.583	-7.622	-20.262	-14.189	-5.067	-120
	47110000 Abschreibungen	-17.583	-7.622	-20.262	-14.189	-5.067	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.895	-5.040	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-6.856	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-297	-540	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-120	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.622	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-700.169	-1.056.311	-945.021	-1.000.368	-1.020.706	-1.043.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-700.019	-1.056.161	-944.871	-1.000.256	-1.020.706	-1.043.025
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.711	761.161	949.871	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.711	8.100	10.700	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	753.061	939.171	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.251	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.251	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.460	756.161	944.871	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-691.559	-300.000	0	-1.005.256	-1.025.706	-1.048.025

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
2024 u. a. Fortschreibung Mietspiegel

42711000 Datenverarbeitung
u. a. Infoma LuGM

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
112500000 Baubetriebshof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.489	72.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.349	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.726	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	19.414	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.322	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	10.526	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	29.796	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.812	92.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12	- Personalaufwendungen	-2.204.929	-2.302.021	-2.596.678	-2.700.545	-2.781.561	-2.865.008
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.796	-413.700	-454.700	-451.700	-454.700	-449.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-18	0	0	0	0	0
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-991	0	0	0	0	0
	42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-928	-500	-500	-500	-500	-500
	42211000 Geräte und Ausstattung	-175	-200	-200	-200	-200	-200
	42212000 Unterhaltung Malerwerkstatt	-27	-500	-500	-500	-500	-500
	42213000 Unterhaltung Schreinerwerkstatt	-5.022	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42214000 Unterhaltung Schlosserwerkstatt	-796	0	0	0	0	0
	42215000 Unterhaltung KFZ-Werkstatt	-446	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42216000 Unterhaltung Straßenmanagement	-1.084	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42217000 Unterhaltung Grünanlagen	-8.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-3.021	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42221000 Erwerb GWG Elektrowerkstatt	-612	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42222000 Erwerb GWG Malerwerkstatt	-653	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42223000 Erwerb GWG Schreinerwerkstatt	-1.228	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42224000 Erwerb GWG Schlosserwerkstatt	-970	0	0	0	0	0
	42225000 Erwerb GWG KFZ-Werkstatt	-5.204	-5.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42226000 Erwerb GWG Straßenmanagement	-8.668	-5.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42227000 Erwerb GWG Grünanlagen	-7.639	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.937	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-343	0	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000
	42512010 LB-GE 123 Opel Agila	-1.546	-2.500	-2.500	0	0	0
	42512020 LB-GE 340 Ford Transit	-1.031	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42512030 LB-GE 60 Ford Fiesta Kompetenzwerk Gerl.	-1.337	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	42512040 LB-GE 700 Renault Zoe Elektro	-1.517	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512050 LB-HB 80 Smart	-548	-1.500	-1.500	0	0	0
	42512060 Agria Geräteträger inkl. Anbaugeräte	0	-1.500	-1.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42512490 LB-GE 151 Johnston Kehrmaschine	-11.712	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42512500 LB-GE 616 Ford Transit	-3.006	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512510 LB-GE 1808 LKW-Mercedes / BBH	-8.164	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42512520 LB-GE 520 VW T6.1	-2.083	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512530 LB-GE 420 Anhänger Humbaur	-223	-500	-500	-500	-500	-500
	42512540 LB-GE 421 John Deere Traktor Kunstrasenp	-670	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512550 LB-GE 607 (Forst)	-2.110	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42512560 Leasing E-Autos	-9.615	-2.000	-41.500	-46.000	-46.000	-46.000
	42512970 Baumaterial, Lager, Werkstätten	-16.068	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42512980 Treib- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-100.336	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42512990 KFZ-Kosten allgemein	-1.752	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-26.944	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-11.821	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.634	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-2.029	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.991	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-9.668	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-3.818	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-870	-3.000	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-9.731	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-131	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-417	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42719000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-6.045	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-161.054	-149.024	-138.090	-107.409	-84.297	-68.561
	47110000 Abschreibungen	-159.041	-149.024	-138.090	-107.409	-84.297	-68.561
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-1.833	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-180	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.575	-8.950	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.386	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-652	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-5.832	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.706	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.807.354	-2.873.695	-3.206.467	-3.276.654	-3.337.558	-3.400.269
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.722.543	-2.781.695	-3.129.467	-3.199.654	-3.260.558	-3.323.269
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.974.137	3.191.121	3.485.328	3.548.902	3.603.319	3.661.134
	38112000 Erträge ILV Baubetriebshof	2.974.137	3.191.121	3.485.328	3.548.902	3.603.319	3.661.134
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.543	-393.122	-342.878	-339.865	-336.169	-333.514
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-293.122	-272.878	-269.865	-266.169	-263.514
	48112000 ILV Baubetriebshof	-70.543	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
23	- kalkulatorische Kosten	-22.015	-16.304	-12.983	-9.383	-6.592	-4.351
	98110000 Kalk. Zinsen	-22.015	-16.304	-12.983	-9.383	-6.592	-4.351

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.881.579	2.781.695	3.129.467	3.199.654	3.260.558	3.323.269
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	159.037	0	0	0	0	0

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
u.a. Kostenerstattungen der Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
Material Elektrowerkstatt

42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Material Schreinerwerkstatt

42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Material Malerwerkstatt

42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Material KFZ-Werkstatt

42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Material Straßenmanagement

42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Material Grünflächenmanagement

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
112600000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.917	5.000	6.150	6.150	6.150	6.150
	34210000 Erträge aus Verkauf	542	1.000	550	550	550	550
	34211000 Erträge aus Verkauf	831	0	800	800	800	800
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.019	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	34613000 Kostenersätze	1.525	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.917	5.000	6.150	6.150	6.150	6.150
12	- Personalaufwendungen	-168.906	-171.558	-184.774	-192.165	-197.930	-203.868
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.999	-31.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-27.315	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42412000 Reinigung	-3.941	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-6	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-981	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Datenverarbeitung	-176	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-5.579	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-419	0	0	0	0	0
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-419	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.909	-120.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-33.295	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-6.438	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44312000 Postgebühren	-43.261	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-634	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44314000 Öff. Bekanntmach./ sonst. Geschäftsausg.	-1.280	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-292.234	-323.558	-317.774	-325.165	-330.930	-336.868
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-286.316	-318.558	-311.624	-319.015	-324.780	-330.718
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	323.558	316.624	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	323.558	316.624	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.603	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.603	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.603	318.558	311.624	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-289.919	0	0	-324.015	-329.780	-335.718

34211000 Erträge aus Verkauf
 Verkaufserlöse aus Getränkeautomaten im Rathaus
 42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
 u.a. Getränkeeinkauf für Rathausbereich einschließlich Beschaffung von CO₂-Flaschen
 42310000 Mieten und Pachten
 u.a. Leasinggebühren für Multifunktionsgeräte im Bereich der Hausdruckerei

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
112601000 **Vergabestelle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-51.090	-53.133	-54.727	-56.369
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	42611000 Aus- und Fortbildung	-40	0	-250	-250	-250	-250
	42711000 Datenverarbeitung	-594	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.336	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.287	-500	-500	-500	-500	-500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-49	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.970	-500	-54.340	-56.383	-57.977	-59.619
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.970	-500	-54.340	-56.383	-57.977	-59.619
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.970	-500	-54.340	-56.383	-57.977	-59.619

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**
1132 **Abgabewesen**
1132000000 **Abgabenwesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.575	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	9.575	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620000 Öffentlich-rechtliche Zinserträge	3.200	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.775	211.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	- Personalaufwendungen	-110.910	-153.896	-181.965	-189.244	-194.921	-200.769
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.032	-29.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-421	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Datenverarbeitung	-34.611	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	-270	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-270	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360	-1.350	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-477	-250	-250	-250	-250	-250
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-883	-1.100	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.573	-284.746	-229.615	-236.894	-242.571	-248.419
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.798	-73.746	-208.615	-215.894	-221.571	-227.419
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-134.798	-73.746	-208.615	-215.894	-221.571	-227.419

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
113300000 Grundstücksverkehr / -management

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33113000 Sonstige Genehmigungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.444	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	34111000 Mieten und Pachten	44.073	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	34112000 Erbbauzins, Grunddienstbarkeiten	16.370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.444	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12	- Personalaufwendungen	-101.321	-79.007	-82.269	-85.560	-88.127	-90.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.778	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-4.292	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-486	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-9.166	-4.247	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516
	47110000 Abschreibungen	-9.166	-4.247	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-1.293	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.558	-88.254	-91.785	-95.075	-97.642	-100.286
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.114	-43.254	-47.785	-51.075	-53.642	-56.286
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-388	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-388	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-388	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.502	-53.254	-52.785	-56.075	-58.642	-61.286

Teilhaushalt II (TH02)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen
1210 Statistik und Wahlen
121000000 Wahlen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.365	0	13.000	7.000	7.000	0
	34811000 Wahlkostenerstattung Land	47.365	0	13.000	7.000	7.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.365	0	13.000	7.000	7.000	0
12	- Personalaufwendungen	-23.989	-13.924	-11.714	-12.183	-12.548	-12.924
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.816	-4.400	-19.000	-9.400	-9.400	-10.300
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.032	-500	-2.500	-600	-600	-1.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-500	-12.000	-4.800	-4.800	-4.800
	42711000 Datenverarbeitung	-7.784	-3.400	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-68.000	-38.000	-38.000	-68.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-40.000	-10.000	-10.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.805	-18.324	-98.714	-59.583	-59.948	-91.224
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.560	-18.324	-85.714	-52.583	-52.948	-91.224
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.762	-28.805	-15.000	-15.000	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-10.054	-12.209	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.208	-1.596	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-15.000	-15.000	-15.000	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.762	-28.805	-15.000	-15.000	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.560	-30.086	-114.519	-67.583	-67.948	-91.724

2024: Europawahl und Kommunalwahl

2025: Bundestagswahl

2026: Landtagswahl

2027: Bürgermeisterwahl

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen
122000000 Ordnungswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.132	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	12.132	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.864	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	21.864	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35610000 Bußgelder	-131	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.866	32.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12	- Personalaufwendungen	-144.452	-200.037	-150.986	-157.025	-161.736	-166.588
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.152	-45.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	42415000 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-4.931	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-15.686	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42711000 Datenverarbeitung	-1.535	-8.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	-1.735	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-1.735	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.431	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-2.352	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-709	-900	-900	-900	-900	-900
	44510000 Erstattungen an das Land	-960	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44912000 Weitere zahlungswirksame Aufw.	-18.410	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.769	-272.737	-216.686	-222.725	-227.436	-232.288
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-156.904	-240.237	-189.186	-195.225	-199.936	-204.788
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-71.388	-63.659	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-63.263	-56.351	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.625	-7.308	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-71.388	-63.659	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-156.904	-311.625	-252.845	-195.225	-199.936	-204.788

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
u. a. amtlich angeordnete Bestattungen, Kostenbeteiligung für Unterbringung von Fundtieren

44912000 Weitere zahlungswirksame Aufwendungen
u. a. Rattenbekämpfung

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen
122100000 Verkehrswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.198	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.186	100	100	100	100	100
	33215000 Erhöhtes Parkentgelt	12	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.879	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	35610000 Bußgelder	90.879	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.077	60.200	70.100	70.100	70.100	70.100
12	- Personalaufwendungen	-172.895	-216.457	-210.650	-219.076	-225.648	-232.418
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.898	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.688	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-110	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-308	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.538	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.166	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Datenverarbeitung	-6.893	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-232	0	0	0	0	0
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-3.962	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.274	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-476	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-692	-800	-800	-800	-800	-800
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-106	-130	-130	-130	-130	-130
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-193.067	-249.487	-242.180	-250.606	-257.178	-263.948
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.991	-189.287	-172.080	-180.506	-187.078	-193.848
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.236	-92.181	-92.821	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-73.350	-73.319	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-8.831	-9.502	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-9.236	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.236	-92.181	-92.821	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.227	-281.468	-264.901	-190.506	-197.078	-203.848

42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen
Verkehrseinrichtungen, Schilder, Absperrungen

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222 Einwohnerwesen
1222010000 Einwohnerwesen (inkl. Bürgerbüro)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.016	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	176.016	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	200	250	250	250	250
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1	200	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.680	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	8.680	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	100	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	184.798	150.200	150.250	150.250	150.250	150.250
12	- Personalaufwendungen	-215.922	-202.856	-206.889	-215.165	-221.620	-228.268
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.199	-159.300	-166.300	-166.300	-166.300	-166.300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42412000 Reinigung	-469	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.581	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-3.202	-1.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42711000 Datenverarbeitung	-58.343	-51.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-40.693	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-73.911	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.495	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-30	-300	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-648	-700	-800	-800	-800	-800
	44500000 Erstattungen an den Bund	-5.816	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-400.615	-368.656	-379.789	-388.065	-394.520	-401.168
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-215.818	-218.456	-229.539	-237.815	-244.270	-250.918
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-92	-123.076	-99.008	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-109.407	-87.192	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-13.169	-11.316	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-92	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92	-123.076	-99.008	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-215.910	-341.532	-328.547	-238.315	-244.770	-251.418

Haushaltsplan 2024

<u>34610000</u>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Verwahrung bzw. Einnahme von Fundgeldern
<u>42712000</u>	Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen u.a. Kosten Bundesdruckerei für Personalausweise
<u>42713000</u>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Kosten Bundesdruckerei für Reisepässe
<u>44500000</u>	Erstattungen an den Bund u.a. Erstellung von Führungszeugnissen

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
1222 **Einwohnerwesen**
1222040000 **Wirtschaftliche Hilfen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.134	40.000	60.456	60.456	60.456	60.456
	34810000 Erstattungen vom Land	40.134	40.000	60.456	60.456	60.456	60.456
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.134	40.000	60.456	60.456	60.456	60.456
12	- Personalaufwendungen	-118.015	-126.952	-144.756	-150.546	-155.062	-159.714
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.137	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	42611000 Aus- und Fortbildung	-797	-600	-600	-600	-600	-600
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-115	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-4.224	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295	-400	-400	-400	-400	-400
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-272	-400	-400	-400	-400	-400
	44912000 Weitere zahlungswirksame Aufw.	-23	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.447	-135.952	-153.756	-159.546	-164.062	-168.714
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.313	-95.952	-93.300	-99.090	-103.606	-108.258
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50.149	-49.936	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-44.317	-44.207	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.332	-5.729	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-50.149	-49.936	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.313	-146.101	-143.236	-99.090	-103.606	-108.258

34810000 Erstattungen vom Land
Personalkostenerstattung durch das Landratsamt Ludwigsburg (Sozialhilfedelegation)

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**
1223 **Personenstandswesen**
122300000 **Personenstandswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.799	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	20.799	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.799	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	-131.084	-103.597	-86.134	-89.579	-92.266	-95.034
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.273	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.896	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-720	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Datenverarbeitung	-11.657	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Abschreibungen	-24	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-24	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.575	-1.710	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-110	-110	-140	-140	-140	-140
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.465	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.955	-123.307	-105.374	-108.819	-111.506	-114.274
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-126.156	-108.307	-88.374	-91.819	-94.506	-97.274
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.632	-48.149	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-38.499	-42.632	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.633	-5.517	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-43.632	-48.149	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.156	-151.939	-136.523	-91.819	-94.506	-97.274

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**
1225 **Sozialversicherung**
122501000 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-28.219	-27.089	-17.253	-17.943	-18.482	-19.036
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-460	-310	-310	-310
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42711000 Datenverarbeitung	0	0	-260	-110	-110	-110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.219	-27.289	-17.713	-18.253	-18.792	-19.346
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.219	-27.289	-17.713	-18.253	-18.792	-19.346
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.900	-9.499	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-8.837	-8.411	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.063	-1.088	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.900	-9.499	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.219	-37.189	-27.212	-18.253	-18.792	-19.346

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
126000000 **Brandschutz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.820	6.820	7.240	7.240	7.240	7.240
	31410000 Zuweisungen vom Land	6.820	6.820	7.240	7.240	7.240	7.240
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.814	32.564	29.814	27.297	25.499	22.138
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	29.814	32.564	29.814	27.297	25.499	22.138
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.878	11.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.878	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.308	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	34800000 Erträge aus Kostenerst. Bund	660	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.933	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	2.715	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.820	110.384	125.054	122.537	120.739	117.378
12	- Personalaufwendungen	-74.006	-75.997	-87.760	-91.270	-94.008	-96.829
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.975	-279.400	-214.750	-197.250	-198.750	-198.750
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18.670	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-6.083	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.992	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-12.591	0	0	0	0	0
	42511010 LB-FG 1591 Gerätewagen Rüst/Umwelt	-1.708	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42511020 LB-FG 1112 Einsatzleitwagen	-340	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42511030 LB-FG 1192 MTW 1	-2.048	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42511040 LB-TL 48 Löschfahrzeug	-263	0	0	0	0	0
	42511050 LB-XZ 99 Anhänger	-14	-200	-50	-50	-50	-50
	42511060 LB-FG 1331 Drehleiter	-7.624	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42511070 LB-LF 16	0	0	-1.000	-1.000	-2.500	-2.500
	42511080 LB-EL 11 (Daimler C-Klasse)	0	0	0	0	0	0
	42511090 LB-FG 1741 Gerätewagen Transport	-595	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42511100 Gabelstapler	-572	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42511110 LB-FG 1231 Tanklöschfahrzeug	-536	-2.500	-2.500	0	0	0
	42511120 LB-FG 1461 HLF 1	-2.735	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42511130 LB-FG 1101 Kommandowagen	-388	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42511140 LB-FG 1112 Einsatzleitfahrzeug (alt)	-112	0	0	0	0	0
	42511150 LB-FG 1462 HLF 2	-6.207	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42511160 LB-FG 1190 MTW 2	-221	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-38.356	-45.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-28.965	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42612000 Brandschutz Kreisausbildung	0	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Datenverarbeitung	-13.715	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-25.580	-45.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-8.292	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-70.345	-65.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-22	-500	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	-165.612	-163.111	-163.375	-162.019	-157.651	-138.204
	47110000 Abschreibungen	-165.572	-163.111	-163.375	-162.019	-157.651	-138.204
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-40	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.934	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-400	0	0	0	0	0
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.430	-44.850	-97.450	-97.450	-97.450	-97.450
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-7.158	-5.000	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.200	-4.200	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-1.604	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.214	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.131	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44313000 Fernmeldegebühren	-8.694	-9.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-1.259	0	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.169	-20.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-535.957	-564.892	-564.869	-549.524	-549.393	-532.767
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-486.137	-454.508	-439.815	-426.987	-428.654	-415.388
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.500	-325.062	-344.598	-15.000	-15.000	-15.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-83.679	-85.085	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-226.383	-244.513	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-39.761	-35.096	-30.487	-25.837	-21.272	-17.252
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.258	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-48.018	-35.096	-30.487	-25.837	-21.272	-17.252
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.260	-360.158	-375.085	-40.837	-36.272	-32.252
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-538.397	-814.665	-814.900	-467.824	-464.926	-447.641

31410000 Zuweisungen vom Land
Pauschale für Feuerwehr- und Jugendfeuerwehrangehörige

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz
128000000 Katastrophenschutz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.712	-16.721	-8.102	-8.426	-8.679	-8.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.132	-41.500	-31.500	-23.500	-23.500	-23.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-6.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42412000 Reinigung	-243	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-52.888	-35.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.844	-58.221	-39.602	-31.926	-32.179	-32.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.844	-58.221	-39.602	-31.926	-32.179	-32.440
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.842	-22.879	-21.309	-15.000	-15.000	-15.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-7.025	-5.579	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-854	-730	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-18.842	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.842	-22.879	-21.309	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.685	-81.100	-60.911	-46.926	-47.179	-47.440

42712000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufbau Kommunaler Krisenstab

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.223.750	1.386.612	1.446.534	1.441.534	1.441.534	1.441.534
	31400000 Zuweisungen vom Bund	57.471	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	31410000 Zuweisungen vom Land	1.160.979	1.379.426	1.440.934	1.435.934	1.435.934	1.435.934
	31420000 Zuw. v. Gden. u. GV.	4.800	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.386	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.343	0	106.643	106.231	101.707	101.707
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.343	0	106.643	106.231	101.707	101.707
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	216.141	220.000	277.400	277.400	277.400	277.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	216.141	220.000	277.400	277.400	277.400	277.400
	33216000 Kindergartengebühren	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.390	123.686	145.000	145.000	145.000	145.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.354	1.386	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	109.036	122.300	145.000	145.000	145.000	145.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.221	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.782	0	0	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	9.439	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.580.844	1.730.298	1.975.577	1.970.165	1.965.641	1.965.641
12	- Personalaufwendungen	-793.269	-849.699	-1.061.517	-1.103.647	-1.136.509	-1.170.357
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.218	-251.590	-256.930	-221.530	-221.530	-221.530
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.100	-500	-700	-700	-700	-700
	42211000 Geräte und Ausstattung	-31.051	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-61.462	0	-35.200	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-27.837	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten u. Pachten Ganztagsbetr.	-11.327	-7.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-797	-4.600	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-11.068	-19.350	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42711000 Datenverarbeitung	-71.166	-600	-600	-600	-600	-600
	42711200 Besondere Aufwendungen	-32.590	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	-15.797	-7.300	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-5.272	-7.440	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-118.143	-177.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-31.524	0	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-262	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-66.295	0	0	0	0	0
	42741000 Musik- und Bewegung	-23.490	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42750000 Lernmittel	-99.013	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-13.025	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-53.245	-27.794	-806.878	-798.163	-783.849	-758.970

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibungen	-52.413	-27.794	-806.878	-798.163	-783.849	-758.970
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-833	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-563.589	-577.058	-577.058	-577.058	-577.058
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.802	-132.450	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-40.803	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-7.442	0	0	0	0	0
	44312000 Postgebühren	-81	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-9.282	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.335	0	0	0	0	0
	44412000 Schülerunfallversicherung	-97.459	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-400	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-5.850	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.639.534	-1.825.122	-2.808.883	-2.806.898	-2.825.446	-2.834.415
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-58.690	-94.824	-833.306	-836.733	-859.806	-868.774
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-58.690	-94.824	-833.306	-836.733	-859.806	-868.774
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.383	-4.243.443	-3.990.942	-15.500	-15.500	-15.500
	48110000 ILV Steuerung	0	-797.542	-870.623	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.420.401	-3.093.279	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-11.849	-19.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	48113000 ILV Schwimmhalle	-11.533	-6.000	-11.540	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.383	-4.243.443	-3.990.942	-15.500	-15.500	-15.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.073	-4.338.267	-4.824.248	-852.233	-875.306	-884.274

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110010101 Breitwiesenschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.762	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31400000 Zuweisungen vom Bund	36.026	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	5.237	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31420000 Zuw. v. Gden. u. GV.	4.000	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.234	0	1.234	1.131	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.234	0	1.234	1.131	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.980	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.980	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.977	7.000	6.234	6.131	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-60.422	-65.709	-69.395	-72.171	-74.336	-76.566
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.540	-18.800	-21.800	-17.800	-17.800	-17.800
	42211000 Geräte und Ausstattung	-971	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-12.261	0	-4.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.682	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.086	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42711000 Datenverarbeitung	-16.270	0	0	0	0	0
	42711200 Besondere Aufwendungen	-3.539	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-532	0	0	0	0	0
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-1.203	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-16.004	0	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-226	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.490	0	0	0	0	0
	42741000 Musik- und Bewegung	-11.745	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42750000 Lernmittel	-26.454	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-9.077	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-18.122	-5.739	-12.118	-9.479	-4.938	-1.917
	47110000 Abschreibungen	-18.122	-5.739	-12.118	-9.479	-4.938	-1.917
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-98.912	-96.708	-96.708	-96.708	-96.708
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-98.912	-96.708	-96.708	-96.708	-96.708
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.390	-32.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.697	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.389	0	0	0	0	0
	44312000 Postgebühren	-20	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Fernmeldegebühren	-3.919	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-498	0	0	0	0	0
	44412000 Schülerunfallversicherung	-20.466	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.474	-221.159	-223.021	-219.157	-216.782	-215.991
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-171.498	-214.159	-216.787	-213.026	-211.782	-210.991
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.799	-590.729	-555.686	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-68.339	-67.670	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-516.390	-481.386	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-6.173	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48113000 ILV Schwimmhalle	-1.626	-1.000	-1.630	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.799	-590.729	-555.686	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.297	-804.888	-772.473	-218.026	-216.782	-215.991

Folgende Sachkonten beim Produkt 211010101 Breitwiesenschule bilden ein Budget:

34610000, 42211000, 42310000, 42711000, 42712000, 42714000, 42715000, 42740000, 42750000, 42751000, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 45990000, 48112000.

31410000 Zuweisungen vom Land
Jugendbegleiter

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Jugendbegleiter

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Schulbudget
Die Budgetreste werden mittels Übertrag zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110010103 Kernzeitbetreuung Breitwiesenschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.133	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	31400000 Zuweisungen vom Bund	1.133	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271	0	465	465	465	465
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	271	0	465	465	465	465
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.300	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	141.300	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	33216000 Kindergartengebühren	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.488	103.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	92.488	103.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.221	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.782	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	9.439	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	246.413	278.500	325.965	325.965	325.965	325.965
12	- Personalaufwendungen	-268.932	-271.929	-407.528	-423.830	-436.544	-449.641
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.654	-158.600	-129.800	-128.800	-128.800	-128.800
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.382	0	-1.000	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-262	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Datenverarbeitung	-392	-600	-600	-600	-600	-600
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-3.709	-5.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-93.910	-151.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Abschreibungen	-2.360	-1.246	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584
	47110000 Abschreibungen	-1.528	-1.246	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-833	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.560	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.632	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44313000 Fernmeldegebühren	-928	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-374.506	-434.375	-541.712	-557.013	-569.728	-582.824
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-128.093	-155.875	-215.747	-231.048	-243.763	-256.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-156	-353.644	-429.682	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-190.859	-224.302	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-162.285	-204.880	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-156	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-156	-353.644	-429.682	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.249	-509.519	-645.429	-231.548	-244.263	-257.360

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110010201 Pestalozzi-Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.318	19.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	31400000 Zuweisungen vom Bund	5.183	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	31410000 Zuweisungen vom Land	10.335	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	31420000 Zuw. v. Gden. u. GV.	800	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	926	0	926	848	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	926	0	926	848	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.409	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	16.409	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.652	39.800	38.026	37.948	37.100	37.100
12	- Personalaufwendungen	-187.889	-211.717	-281.140	-292.055	-300.569	-309.338
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.659	-25.840	-47.780	-22.780	-22.780	-22.780
	42211000 Geräte und Ausstattung	-4.731	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-32.317	0	-25.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.527	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-529	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42711000 Datenverarbeitung	-6.208	0	0	0	0	0
	42711200 Besondere Aufwendungen	-11.624	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-832	0	0	0	0	0
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-4.069	-5.840	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-1.446	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-20.365	0	0	0	0	0
	42741000 Musik- und Bewegung	-11.745	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42750000 Lernmittel	-179	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-1.088	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-6.905	-5.461	-7.283	-5.346	-4.193	-3.033
	47110000 Abschreibungen	-6.905	-5.461	-7.283	-5.346	-4.193	-3.033
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-78.799	-73.839	-73.839	-73.839	-73.839
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-78.799	-73.839	-73.839	-73.839	-73.839
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.376	-17.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.628	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.408	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-352	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-370	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44412000 Schülerunfallversicherung	-14.619	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-316.829	-338.817	-426.642	-410.620	-417.981	-425.591
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-283.177	-299.017	-388.616	-372.672	-380.881	-388.491
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.729	-553.017	-677.300	-3.000	-3.000	-3.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-169.601	-189.396	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-377.916	-483.234	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.059	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	48113000 ILV Schwimmhalle	-1.670	-500	-1.670	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.729	-553.017	-677.300	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-286.906	-852.034	-1.065.916	-375.672	-383.881	-391.491

Folgende Sachkonten beim Produkt 2110010201 Pestalozzi-Schule bilden ein Budget:

34610000, 42211000, 42310000, 42711000, 42712000, 42714000, 42715000, 42740000, 42750000, 42751000, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 45990000, 48112000.

- 31400000 _____ Zuweisungen vom Bund
Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst
- 31420000 _____ Zuweisungen von Gemeinden
Schulkostenbeiträge von anderen Gemeinden
- 42712100 _____ Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Ganztageschulbetreuung
- 44520000 _____ Erstattung von Verwaltungsaufwendungen
Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden
- 45990000 _____ Sonstige Finanzaufwendungen
Schulbudget
Die Budgetreste werden mittels Übertrag zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110010202 Spätbetreuung Pestalozzi-Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.092	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6.092	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.092	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-44.532	-45.147	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.532	-45.147	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.440	-45.147	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-60.453	0	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-25.637	0	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-34.816	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-60.453	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.440	-105.600	0	0	0	0

Die Kosten laufen künftig bei der Kernzeitbetreuung Pestalozzi-Schule 2110010203.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110010203 Kernzeitbetreuung Pestalozzi-Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	250	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.239	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	28.239	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.489	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	- Personalaufwendungen	-56.510	-51.749	-68.293	-71.025	-73.155	-75.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.351	-1.800	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-452	-1.200	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-8.899	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.861	-53.549	-70.543	-73.275	-75.405	-77.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.372	-18.549	-15.543	-18.275	-20.405	-22.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-90.276	-155.052	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-47.023	-58.058	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-43.253	-96.994	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-90.276	-155.052	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.372	-108.825	-170.595	-18.275	-20.405	-22.600

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbünde
2110010301 Pestalozzi-Schule / Waldschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.365	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	8.365	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.365	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.779	0	0	0	0	0
	42211000 Geräte und Ausstattung	-5.341	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-3.045	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten u.Pachten Ganztagsbetr.	-3.527	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-7.187	0	0	0	0	0
	42711200 Besondere Aufwendungen	-489	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-954	0	0	0	0	0
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-112	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.850	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-1.719	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-555	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-5.915	-1.183	-8.917	-8.707	-5.609	-3.006
	47110000 Abschreibungen	-5.915	-1.183	-8.917	-8.707	-5.609	-3.006
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-15.429	-16.256	-16.256	-16.256	-16.256
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-15.429	-16.256	-16.256	-16.256	-16.256
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.064	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.911	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-685	0	0	0	0	0
	44312000 Postgebühren	0	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.485	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-60	0	0	0	0	0
	44412000 Schülerunfallversicherung	-2.924	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.758	-21.612	-28.173	-27.963	-24.865	-22.262
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.394	-21.612	-28.173	-27.963	-24.865	-22.262
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.031	-132.910	-187.539	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-11.030	-15.156	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-119.380	-169.883	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-526	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48113000 ILV Schwimmhalle	-505	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.031	-132.910	-187.539	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-36.424	-154.522	-215.712	-29.963	-26.865	-24.262

Folgende Sachkonten beim Produkt 2110010301 Pestalozzi-Schule, Außenstelle Waldschule, bilden ein Budget:

34610000, 42211000, 42310000, 42711000, 42712000, 42714000, 42715000, 42740000, 42750000, 42751000, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 45990000, 48112000.

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Schulbudget
Die Budgetreste werden mittels Übertrag zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbünde
2110010303 Kernzeitbetreuung Waldschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135	0	232	232	232	232
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	135	0	232	232	232	232
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.101	25.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	24.101	25.000	32.400	32.400	32.400	32.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.547	19.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	16.547	19.300	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.784	44.300	57.632	57.632	57.632	57.632
12	- Personalaufwendungen	-64.940	-72.207	-87.527	-91.029	-93.759	-96.572
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.134	-35.100	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42311000 Mieten u.Pachten Ganztagsbetr.	-7.800	-7.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-999	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-15.335	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Abschreibungen	-311	-170	-339	-339	-339	-339
	47110000 Abschreibungen	-311	-170	-339	-339	-339	-339
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483	0	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-483	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.867	-107.476	-126.766	-130.267	-132.998	-135.811
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.084	-63.176	-69.135	-72.636	-75.366	-78.179
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-63.698	-78.430	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-45.194	-53.041	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-18.504	-25.389	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-63.698	-78.430	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.084	-126.874	-147.565	-72.636	-75.366	-78.179

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen u Schulverbände
2110040101 Realschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	505.507	591.138	631.973	631.973	631.973	631.973
	31400000 Zuweisungen vom Bund	1.250	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	504.257	591.138	631.973	631.973	631.973	631.973
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.234	0	102.244	102.141	101.010	101.010
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.234	0	102.244	102.141	101.010	101.010
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.050	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	508.791	591.138	734.217	734.114	732.983	732.983
12	- Personalaufwendungen	-40.684	-53.859	-58.556	-60.899	-62.726	-64.607
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.367	-400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.100	0	0	0	0	0
	42211000 Geräte und Ausstattung	-14.795	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-566	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.733	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42711000 Datenverarbeitung	-14.383	0	0	0	0	0
	42711200 Besondere Aufwendungen	-3.286	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.228	0	0	0	0	0
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-6.652	0	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-36	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.860	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-25.564	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-2.163	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-3.896	-2.935	-745.250	-743.981	-743.445	-742.257
	47110000 Abschreibungen	-3.896	-2.935	-745.250	-743.981	-743.445	-742.257
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-166.996	-177.826	-177.826	-177.826	-177.826
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-166.996	-177.826	-177.826	-177.826	-177.826
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.622	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.533	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-2.616	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-557	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-627	0	0	0	0	0
	44412000 Schülerunfallversicherung	-27.288	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.569	-259.190	-1.013.533	-1.014.606	-1.015.897	-1.016.591
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.222	331.948	-279.316	-280.491	-282.914	-283.608
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.697	-1.431.782	-861.965	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-131.337	-145.549	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.296.445	-710.676	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-953	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48113000 ILV Schwimmhalle	-3.744	-2.000	-3.740	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.697	-1.431.782	-861.965	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.526	-1.099.834	-1.141.281	-282.491	-284.914	-285.608

Folgende Sachkonten beim Produkt 2110040101 Realschule bilden ein Budget:

34610000, 42211000, 42310000, 42711000, 42712000, 42714000, 42715000, 42740000, 42750000, 42751000, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 45990000, 48112000.

31410000 Zuweisungen vom Land
Die Stadt Gerlingen erhält für die Realschule folgende Sachkostenbeiträge: 629.473 €

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Schulbudget
Die Budgetreste werden mittels Übertrag zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien u Schulverbände
2110060101 Robert-Bosch-Gymnasium

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	646.416	733.174	756.961	751.961	751.961	751.961
	31400000 Zuweisungen vom Bund	5.266	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	641.150	731.788	756.961	751.961	751.961	751.961
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.386	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.543	0	1.543	1.414	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.543	0	1.543	1.414	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.324	1.386	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.324	1.386	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	657.282	734.560	758.504	753.375	751.961	751.961
12	- Personalaufwendungen	-69.361	-77.382	-89.077	-92.640	-95.419	-98.282
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.734	-11.050	-12.600	-7.200	-7.200	-7.200
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	42211000 Geräte und Ausstattung	-5.213	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-10.892	0	-5.200	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.894	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2	-200	-400	-200	-200	-200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-9.982	-10.850	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42711000 Datenverarbeitung	-26.727	0	0	0	0	0
	42711200 Besondere Aufwendungen	-13.652	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-6.092	0	0	0	0	0
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-7.310	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-27.730	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-45.097	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-143	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-15.736	-11.061	-31.388	-28.728	-23.742	-6.834
	47110000 Abschreibungen	-15.736	-11.061	-31.388	-28.728	-23.742	-6.834
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-203.453	-212.429	-212.429	-212.429	-212.429
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-203.453	-212.429	-212.429	-212.429	-212.429
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.307	-40.850	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-12.920	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.344	0	0	0	0	0
	44312000 Postgebühren	-61	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-2.041	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-781	0	0	0	0	0
	44412000 Schülerunfallversicherung	-32.161	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-5.850	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-299.138	-343.796	-378.493	-373.997	-371.790	-357.745

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.144	390.764	380.010	379.378	380.171	394.216
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.971	-966.934	-1.045.288	-3.000	-3.000	-3.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-108.522	-117.451	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-851.412	-920.837	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.982	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	48113000 ILV Schwimmhalle	-3.989	-2.000	-4.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.971	-966.934	-1.045.288	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.173	-576.170	-665.278	376.378	377.171	391.216

Folgende Sachkonten beim Produkt 2110060101 Robert-Bosch-Gymnasium bilden ein Budget:

34610000, 42211000, 42310000, 42711000, 42712000, 42714000, 42715000, 42740000, 42750000, 42751000, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 45990000, 48112000.

31410000 Zuweisungen vom Land
Die Stadt Gerlingen erhält das Robert-Bosch-Gymnasium folgende Sachkostenbeiträge: 751.961 €
Zuweisungen für Jugendbegleiter: 5.000 €

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Jugendbegleiter

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Schulbudget
Die Budgetreste werden mittels Übertrag zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**
2140010000 **Schülerbeförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-200	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich
2150030000 SBBZ (Ditzingen)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.846	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.846	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.846	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.846	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-9.846	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
2520 Kommunale Museen
252000000 Stadtmuseum

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-88	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	-285	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	198	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269	2.000	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	325	1.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.944	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.181	2.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-110.592	-92.993	-130.770	-133.692	-139.109	-143.165
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.591	-3.250	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.244	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42611000 Aus- und Fortbildung	-993	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-902	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-16.452	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.741	-871	-913	-913	-913	-611
	47110000 Abschreibungen	-1.741	-871	-913	-913	-913	-611
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.602	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-440	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-686	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-54	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.571	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-852	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.527	-127.114	-166.233	-169.155	-174.572	-178.327
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.346	-125.114	-166.233	-169.155	-174.572	-178.327
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.879	-134.847	-141.764	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-43.427	-47.506	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-81.420	-89.258	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.879	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.879	-134.847	-141.764	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.225	-259.961	-307.997	-174.155	-179.572	-183.327

Folgende Sachkonten bilden ein Budget im Gesamtvolumen von 30.000 € (siehe Sachkonto 45990000): 31470000, 342100000, 346100000, 42710000, 42711000, 42712000, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 45990000, 48112000.

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**
2521 **Archiv**
252100000 **Stadtarchiv**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182	50	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	182	50	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	182	50	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-58.754	-78.027	-74.253	-85.288	-87.730	-90.244
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42611000 Aus- und Fortbildung	-915	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42711000 Datenverarbeitung	-393	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.614	-10.273	-11.975	-12.382	-12.700	-13.026
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-9.439	-8.733	-10.175	-10.582	-10.900	-11.226
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-360	-340	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-700	-500	-500	-500	-500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-389	-500	-400	-400	-400	-400
	44314100 Sonstige Geschäftsausgaben	-426	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.675	-92.301	-98.228	-109.671	-112.429	-116.271
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.493	-92.251	-98.128	-109.571	-112.329	-116.171
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.195	-30.861	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-25.611	-26.877	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.084	-3.484	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-29.195	-30.861	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.493	-121.446	-128.989	-110.071	-112.829	-116.671

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**
2610 **Theater**
261000000 **Theater, Konzerte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.744	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.744	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.268	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	31.180	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	33213000 Dauerparkausweise	88	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34613000 Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.012	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	- Personalaufwendungen	-12.781	-18.539	-21.074	-21.917	-22.575	-23.252
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.125	-79.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.355	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-82.746	-77.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-24	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-420	-700	-700	-700	-700	-700
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-393	-700	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.718	-98.939	-95.474	-96.317	-96.975	-97.652
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.706	-73.939	-64.474	-65.317	-65.975	-66.652
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.445	-34.870	-45.617	-30.000	-30.000	-30.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-13.261	-13.812	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.609	-1.805	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-31.445	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.445	-34.870	-45.617	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.152	-108.809	-110.091	-95.317	-95.975	-96.652

Bei 6 Vorstellungen im Jahr sind im Durchschnitt 1.800 Besucher zu verzeichnen.

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Theater- und Konzertveranstaltungen, u. a. Gerlinger Musiksommer 25.000 €

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620 **Musikpflege**
2620040000 **Förderung der Musik**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.393	-6.234	-6.970	-7.249	-7.467	-7.691
15	- Abschreibungen	-271	-271	-271	-271	-271	-271
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-271	-271	-271	-271	-271	-271
17	- Transferaufwendungen	-18.595	-22.583	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-647	-500	-500	-500	-500	-500
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.947	-22.083	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.259	-29.088	-27.741	-28.020	-28.238	-28.462
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.259	-29.088	-27.741	-28.020	-28.238	-28.462
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.109	-7.299	-6.162	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-3.834	-3.682	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-465	-480	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.109	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.109	-7.299	-6.162	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.368	-36.387	-33.903	-30.020	-30.238	-30.462

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen
2630 Musikschulen
263000000 Förderung der Jugendmusikschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-799	-1.214	-1.427	-1.484	-1.528	-1.574
17	- Transferaufwendungen	-364.352	-376.694	-379.301	-379.301	-379.301	-379.301
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-364.352	-376.694	-379.301	-379.301	-379.301	-379.301
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-365.151	-377.908	-380.727	-380.784	-380.829	-380.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-365.151	-377.908	-380.727	-380.784	-380.829	-380.875
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-72.283	-74.156	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-32.383	-32.097	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-38.900	-41.559	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-72.283	-74.156	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-365.151	-450.191	-454.883	-381.284	-381.329	-381.375

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Personalkostenzuschuss Jugendmusikschule

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen
2710 Volkshochschulen
2710 Volkshochschulen
271000000 Förderung der Volkshochschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800	800	800	800
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	0	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	-471	-607	-713	-742	-764	-787
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.272	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-5.272	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	- Transferaufwendungen	-230.038	-250.000	-241.902	-241.902	-241.902	-241.902
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-230.038	-250.000	-241.902	-241.902	-241.902	-241.902
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.550	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-237.330	-255.857	-247.865	-247.894	-247.916	-247.939
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-237.330	-255.057	-247.065	-247.094	-247.116	-247.139
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-173.717	-201.457	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-32.889	-31.699	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-140.328	-169.258	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-173.717	-201.457	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-237.330	-428.774	-448.522	-247.594	-247.616	-247.639

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Personalkostenzuschuss Volkshochschule

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen
2720 Bibliotheken
2720 Bibliotheken
272000000 Stadtbücherei

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.858	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	25.858	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.740	0	12.235	12.235	10.495	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.740	0	12.235	12.235	10.495	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.739	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.739	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629	1.750	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.276	1.500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	353	250	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.966	1.750	12.235	12.235	10.495	0
12	- Personalaufwendungen	-291.018	-286.942	-277.972	-288.987	-297.578	-306.427
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.242	-4.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-29.369	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.708	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42611000 Aus- und Fortbildung	-392	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-40.619	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-10.885	0	0	0	0	0
	42711200 Besondere Aufwendungen	-2.064	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-4.594	0	0	0	0	0
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-1.612	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-7.473	-6.456	-16.304	-15.871	-11.130	-2.018
	47110000 Abschreibungen	-7.461	-6.456	-16.304	-15.871	-11.130	-2.018
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-12	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-515	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-390.248	-369.898	-372.576	-383.157	-387.008	-386.745
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-357.283	-368.148	-360.341	-370.922	-376.514	-386.745
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.640	-382.181	-357.019	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-109.693	-110.142	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-271.488	-244.877	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.640	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.640	-382.181	-357.019	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-359.923	-750.329	-717.360	-372.922	-378.514	-388.745

Die Stadt Gerlingen erhebt derzeit keine Benutzungsentgelte.

Folgende Sachknoten beim Produkt 2720000000 Stadtbücherei, bilden ein Budget im Gesamtvolumen von 72.000 € (siehe Sachkonto 45990000):
31470000, 34210000, 34610000, 42310000, 42710000, 42711000, 42711200, 42712000, 42712100, 44310000, 44312000, 44313000, 44314000,
45990000, 48112000.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
281001000 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.305	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.139	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	166	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.305	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	-12.872	-17.982	-20.165	-20.971	-21.600	-22.248
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.650	-97.900	-61.900	-66.900	-36.900	-36.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-181.609	-60.000	-30.000	-35.000	-5.000	-5.000
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-1.056	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-402	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-3.596	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42412000 Reinigung	-348	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Strom	-2.570	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.917	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-22.152	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-362	-140	-50	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	-295	-74	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-67	-67	-50	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.280	-4.748	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-2.280	-4.748	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365	-1.060	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-60	-60	-70	-70	-70	-70
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-305	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-230.528	-121.831	-86.685	-92.441	-63.070	-63.718
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-223.223	-119.031	-83.885	-89.641	-60.270	-60.918
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65.518	-71.882	-67.542	-50.000	-50.000	-50.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-19.515	-15.515	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.367	-2.027	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-65.518	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.518	-71.882	-67.542	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-288.741	-190.913	-151.427	-139.641	-110.270	-110.918

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
u. a. Sanierung der Brunnen:
2024: Regenbogenbrunnen bei der Lukaskirche
2025: Urbanbrunnen

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
281002000 Städtische Kulturprojekte (Galerien)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-17.464	-21.260	-23.312	-24.244	-24.972	-25.721
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-988	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-295	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.014	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.054	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44912000 Weitere zahlungswirksame Aufw.	0	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.161	-35.760	-36.312	-37.244	-37.972	-38.721
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.161	-34.760	-36.312	-37.244	-37.972	-38.721
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-786	-17.445	-8.815	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-6.642	-6.030	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-803	-785	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-786	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-786	-17.445	-8.815	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.947	-52.205	-45.127	-39.244	-39.972	-40.721

Jährlich finden drei bis vier Kunstausstellungen im Rathaus statt.

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
u.a. Ausstellungsversicherungen für Dauer- und Wechselausstellungen im Rathaus und Versicherungen für die städtische Kunstsammlung (Depot) einschließlich der Lichtkunströhre („Terminal“)

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB29 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch
2910 Förderung von Kirchen u Religionsgemeins
291000000 Förderung der Kirchengemeinden

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112
17	- Transferaufwendungen	-1.734	-1.721	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.734	-1.721	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329	-800	-800	-800	-800	-800
	44560000 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-1.329	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.175	-6.633	-6.612	-6.612	-6.612	-6.612
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.175	-6.633	-6.612	-6.612	-6.612	-6.612
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.108	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.108	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.108	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.283	-8.633	-8.612	-8.612	-8.612	-8.612

44560000 Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen
50% Kostenbeteiligung Kirchturm

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
3140010100 **Förderung Bürgertreff**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.647	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.647	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.647	-10.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.647	-10.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.229	-45.100	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-53.729	-44.600	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-54.229	-45.100	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.647	-64.929	-55.300	-10.700	-10.700	-10.700

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soz Einr für pflegebedürftige ältere Men**
3140020100 **Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-31.250	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	43150000 Zuweisungen an verbund. Untern	-31.250	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.250	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.250	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-31.250	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen
Komplementärförderung

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
3140050100 **Unterbringung von Wohnungslosen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-15.774	-14.577	-13.437	-13.975	-14.394	-14.826
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.729	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-582	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.147	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.503	-17.077	-15.937	-16.475	-16.894	-17.326
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.503	-17.077	-15.937	-16.475	-16.894	-17.326
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-163.703	-156.827	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-16.119	-15.388	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-147.584	-141.439	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-163.703	-156.827	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.503	-180.780	-172.764	-16.475	-16.894	-17.326

Die Erträge sind bei den Kostenstelle 1124028021, 1124028022 und 1124028023 zu finden.

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**
3140070100 **Unterbringung von Flüchtlingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	10.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	20.000	20.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179	1.000	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.179	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.179	1.000	0	0	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.488	-4.000	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.140	-1.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-12.931	-2.500	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-38.500	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	188	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.104	-500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	-96.000	-96.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	0	-96.000	-96.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.488	-4.000	0	0	-96.000	-96.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.309	-3.000	0	0	-76.000	-76.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.994	-118.208	-108.171	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-8.723	-7.881	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-109.485	-95.290	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-12.994	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.994	-118.208	-108.171	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.303	-121.208	-108.171	-5.000	-81.000	-81.000

Die Erträge sind bei den Kostenstellen 1124028020, 1124028023 und 1124028025 zu finden.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege
3160010000 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765
17	- Transferaufwendungen	-7.101	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.101	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.866	-13.765	-13.765	-13.765	-13.765	-13.765
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.866	-13.765	-13.765	-13.765	-13.765	-13.765
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.866	-13.765	-13.765	-13.765	-13.765	-13.765

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Aufteilung siehe Anlage 8

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318000000 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	540	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.133	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.673	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-113.551	-118.779	-103.962	-108.121	-111.364	-114.705
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.659	-7.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42611000 Aus- und Fortbildung	-292	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.548	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711200 Besondere Aufwendungen	-3.754	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-25	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-252	-252	-252	-63	0	0
	47110000 Abschreibungen	-252	-252	-252	-63	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.796	-21.461	-17.500	-11.700	-11.700	-11.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.421	-6.461	-6.500	-700	-700	-700
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-4.667	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	43187000 Gerlinger Teilhabebudget	-708	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-30	-30	-30	-30	-30	-30
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.287	-147.922	-128.144	-126.314	-129.494	-132.835
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.614	-145.922	-126.144	-124.314	-127.494	-130.835
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-388	-60.650	-55.505	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-37.638	-34.480	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-21.012	-20.525	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-388	-2.000	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-388	-60.650	-55.505	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.002	-206.572	-181.649	-124.814	-127.994	-131.335

42711200 Besondere Aufwendungen
Familienbesuchsdienst
43182000 Zuwendungen und Zuschüsse – Vereine, Kirche
Freizeitgruppe für Menschen mit und ohne Behinderung

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit
362001 Kinder- und Jugendarbeit
3620010000 Kinder-/Jugendarbeit auß. der Einricht.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	671	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	671	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	-164.398	-165.749	-191.416	-199.073	-205.045	-211.196
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.789	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	42611000 Aus- und Fortbildung	-375	-800	-800	-800	-800	-800
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-5	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42711000 Datenverarbeitung	-1.061	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.348	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-2.603	-2.603	-936	-936	-936	-936
	47110000 Abschreibungen	-2.603	-2.603	-936	-936	-936	-936
17	- Transferaufwendungen	-17.903	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.903	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175	-530	-380	-380	-380	-380
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-150	-130	-130	-130	-130	-130
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-25	-200	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-188.868	-198.482	-224.532	-232.189	-238.161	-244.312
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-188.197	-197.482	-212.532	-220.189	-226.161	-232.312
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.763	-51.079	-54.998	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-45.138	-48.235	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.441	-6.263	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.763	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.763	-51.079	-54.998	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-189.960	-248.561	-267.530	-220.689	-226.661	-232.812

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 Kindertheater
 (sofern dies von der Bürgerstiftung getragen wird, wird ein Sperrvermerk gesetzt)

42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
 Gewalt- und Suchtprävention

43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung, Zuschuss an Familien-Treff

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**
362002 **Jugendsozialarbeit**
3620020000 **Jugendsozialarbeit an Schulen (SGB VIII)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.076	26.500	41.750	41.750	41.750	41.750
	31410000 Zuweisungen vom Land	34.076	26.500	41.750	41.750	41.750	41.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	500	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	3	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.820	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	14.820	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.900	27.000	41.750	41.750	41.750	41.750
12	- Personalaufwendungen	-119.929	-121.253	-168.397	-175.133	-180.387	-185.799
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.751	-3.800	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.496	-800	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.572	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.683	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353	-1.400	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-104	-200	-160	-160	-160	-160
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.249	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.033	-126.453	-175.657	-180.693	-185.947	-191.359
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.133	-99.453	-133.907	-138.943	-144.197	-149.609
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.911	-46.854	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-36.251	-40.720	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.660	-6.134	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41.911	-46.854	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.133	-141.364	-180.761	-138.943	-144.197	-149.609

31410000 Zuweisungen vom Land
 Zuschüsse Schulsozialarbeit

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 Mobile Jugendarbeit

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3620040100 Förderung Jugendhaus B15

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.667	1.667	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.667	1.667	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	231	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.897	1.867	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	-144.565	-145.034	-170.577	-177.401	-182.723	-188.204
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.659	-4.600	-5.600	-4.400	-4.400	-4.400
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.281	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.307	-800	-2.000	-800	-800	-800
	42711000 Datenverarbeitung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-71	-500	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	-1.799	-1.799	-376	-246	-247	-246
	47110000 Abschreibungen	-1.799	-1.799	-376	-246	-247	-246
17	- Transferaufwendungen	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-210	-500	-300	-300	-300	-300
	44313000 Fernmeldegebühren	-867	-750	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.499	-167.083	-192.153	-197.647	-202.969	-208.451
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.602	-165.216	-191.953	-197.447	-202.769	-208.251
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.690	-130.140	-121.189	-3.000	-3.000	-3.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-58.679	-49.051	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-67.461	-69.138	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.690	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.690	-130.140	-121.189	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.292	-295.356	-313.142	-200.447	-205.769	-211.251

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620040200 **Förderung Jugendcafe Konfus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620040300 **Sommerfreizeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.430	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	37.430	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.430	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	-37.079	-53.400	-34.851	-36.245	-37.332	-38.452
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.646	-35.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	42415000 Abfallbeseitigung	-288	-600	-600	-600	-600	-600
	42611000 Aus- und Fortbildung	-13	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-20.345	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050	-1.350	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-422	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-628	-650	-650	-650	-650	-650
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.774	-90.350	-87.601	-88.995	-90.082	-91.202
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.344	-54.350	-37.601	-38.995	-40.082	-41.202
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.652	-18.442	-16.497	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-13.329	-12.773	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.613	-1.664	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.590	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48113000 ILV Schwimmhalle	-62	0	-60	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.652	-18.442	-16.497	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.996	-72.792	-54.098	-40.995	-42.082	-43.202

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620040400 **Mensa Schulzentrum**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.928	115.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	102.928	115.000	118.000	118.000	118.000	118.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	102.928	115.000	118.000	118.000	118.000	118.000
12	- Personalaufwendungen	-85.338	-103.623	-110.920	-115.357	-118.818	-122.382
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.686	-137.000	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42412000 Reinigung	-203	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-400	-400	-400	-400
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-7.536	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-114.947	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15	- Abschreibungen	-860	-860	-860	-626	-300	-300
	47110000 Abschreibungen	-860	-860	-860	-626	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	-400	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-69	-400	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-208.953	-241.883	-246.381	-250.583	-253.718	-257.282
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-106.026	-126.883	-128.381	-132.583	-135.718	-139.282
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.665	-82.834	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-49.730	-50.556	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-30.935	-32.278	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-80.665	-82.834	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-106.026	-207.548	-211.215	-132.583	-135.718	-139.282

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.013.490	3.893.200	4.303.237	4.269.237	4.259.337	4.259.337
	31400000 Zuweisungen vom Bund	48.539	7.200	40.700	33.100	23.200	23.200
	31410000 Zuweisungen vom Land	3.963.846	3.886.000	4.262.537	4.236.137	4.236.137	4.236.137
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	700	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	405	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.160	3.405	13.225	13.225	13.225	13.225
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.160	3.405	13.225	13.225	13.225	13.225
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.195.230	1.167.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	33216000 Kindergartengebühren	719.215	716.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	33220000 Elternbeiträge Krippen	476.015	451.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.356	199.100	190.500	190.500	190.500	190.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	199.356	199.100	190.500	190.500	190.500	190.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.002	64.100	89.700	14.800	14.800	14.800
	34810000 Erstattungen vom Land	8.124	0	0	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	95.050	58.900	72.100	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.690	5.200	17.600	14.800	14.800	14.800
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	188.138	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.725.238	5.326.805	5.836.662	5.727.762	5.717.862	5.717.862
12	- Personalaufwendungen	-5.752.725	-5.835.908	-7.193.350	-7.501.833	-7.728.237	-7.959.362
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.637	-452.141	-423.095	-422.945	-409.945	-409.945
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-139	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.504	-5.450	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-45.628	-2.000	-17.650	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-37.828	-24.050	-43.238	-43.238	-43.238	-43.238
	42412000 Reinigung	-391	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-67	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-356	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-22.726	-26.600	-40.700	-38.200	-38.200	-38.200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-43.408	-42.650	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-14.757	-24.280	-15.610	-14.610	-14.610	-14.610
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-63.856	-86.211	-65.147	-81.147	-68.147	-68.147
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-229.092	-240.900	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
	42718100 Ausgaben aus Spenden	-885	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-58.996	-46.403	-56.298	-59.875	-50.351	-44.045
	47110000 Abschreibungen	-51.186	-42.813	-51.599	-55.408	-45.884	-39.619

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-3.090	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-4.720	-3.590	-4.699	-4.467	-4.467	-4.427
17	- Transferaufwendungen	-2.602.660	-2.870.000	-3.195.000	-3.195.000	-3.195.000	-3.195.000
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-822.588	-850.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
	43184000 Zuweisungen und Zuschüsse	-364.855	-420.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
	43185000 Zuw.und Zusch. übrige Bereiche	-400.530	-500.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.014.687	-1.100.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.102	-165.425	-223.390	-139.290	-139.290	-139.290
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-4.070	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	0	0	-12.000	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.003	-14.350	-16.520	-16.520	-16.520	-16.520
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-3.289	-3.450	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	44313000 Fernmeldegebühren	-6.983	-8.725	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-107.677	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	-15.080	-58.900	-72.100	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.027.119	-9.369.876	-11.091.133	-11.318.943	-11.522.823	-11.747.643
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.301.882	-4.043.071	-5.254.471	-5.591.181	-5.804.961	-6.029.781
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.301.882	-4.043.071	-5.254.471	-5.591.181	-5.804.961	-6.029.781
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	394.145	427.598	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	394.145	427.598	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.675	-4.220.590	-4.698.895	-15.000	-15.000	-15.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.567.303	-2.796.080	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.638.287	-1.887.815	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-6.675	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-6.803	-5.254	-4.194	-8.312	-7.431	-6.741
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	853	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-7.657	-5.254	-4.194	-8.312	-7.431	-6.741
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.479	-3.831.699	-4.275.491	-23.312	-22.431	-21.741
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.315.360	-7.874.770	-9.529.962	-5.614.493	-5.827.392	-6.051.521

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010115 Kinderkrippe Waldsiedlung (Alter 0 - 3)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.910	140.000	156.721	156.721	156.721	156.721
	31400000 Zuweisungen vom Bund	250	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	135.440	140.000	156.721	156.721	156.721	156.721
	31481000 Spenden	220	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.290	44.000	50.149	50.149	50.149	50.149
	33220000 Elternbeiträge Krippen	47.290	44.000	50.149	50.149	50.149	50.149
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.528	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.528	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	725	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190.518	190.100	213.371	213.371	213.371	213.371
12	- Personalaufwendungen	-130.834	-129.355	-154.903	-161.099	-165.932	-170.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.382	-11.470	-10.470	-10.470	-10.470	-10.470
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-60	-250	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-682	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-362	-600	-900	-900	-900	-900
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.149	-800	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	-460	-110	-110	-110	-110
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.559	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-12.570	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Abschreibungen	-664	-373	-761	-761	-761	-761
	47110000 Abschreibungen	-664	-373	-761	-761	-761	-761
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.279	-1.050	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-265	-350	-200	-200	-200	-200
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-78	-100	-100	-100	-100	-100
	44313000 Fernmeldegebühren	-936	-600	-950	-950	-950	-950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.159	-142.248	-167.384	-173.580	-178.413	-183.391
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.359	47.852	45.986	39.790	34.957	29.979
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-87.876	-97.859	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-58.116	-62.411	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-28.760	-34.448	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-285	-199	-257	-230	-204	-177

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	-285	-199	-257	-230	-204	-177
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-285	-88.075	-98.116	-1.230	-1.204	-1.177
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.074	-40.222	-52.129	38.560	33.754	28.802

10 Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010116 Kindergarten Waldsiedlung (Alter 3 - 6)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.463	175.000	181.277	169.477	159.577	159.577
	31400000 Zuweisungen vom Bund	500	0	17.500	9.900	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	178.964	175.000	163.777	159.577	159.577	159.577
	31481000 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	815	0	1.396	1.396	1.396	1.396
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	815	0	1.396	1.396	1.396	1.396
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.229	109.000	101.764	101.764	101.764	101.764
	33216000 Kindergartengebühren	110.229	109.000	101.764	101.764	101.764	101.764
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	28.500	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.339	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.680	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.816	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	37.843	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	363.346	310.000	311.437	299.637	289.737	289.737
12	- Personalaufwendungen	-543.217	-519.438	-632.622	-657.927	-677.664	-697.994
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.020	-52.482	-52.140	-51.640	-51.640	-51.640
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-371	-300	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-657	0	-500	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.200	-1.200	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.373	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-5.920	-5.000	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-2.191	-1.930	-420	-420	-420	-420
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-4.393	-5.152	-5.152	-5.152	-5.152	-5.152
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-29.916	-36.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
15	- Abschreibungen	-6.154	-5.042	-5.754	-4.513	-4.502	-4.278
	47110000 Abschreibungen	-5.886	-5.042	-5.754	-4.513	-4.502	-4.278
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-268	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.740	-2.600	-8.850	-2.850	-2.850	-2.850
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	0	0	-6.000	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.706	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-98	-200	-100	-100	-100	-100
	44313000 Fernmeldegebühren	-936	-700	-950	-950	-950	-950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-598.130	-579.562	-699.366	-716.930	-736.656	-756.762
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-234.784	-269.562	-387.929	-417.293	-446.919	-467.025
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.197	-351.695	-397.992	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-211.421	-229.375	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-139.274	-167.617	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.197	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-1.053	-879	-593	-484	-375	-274
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	268	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.321	-879	-593	-484	-375	-274
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.250	-352.574	-398.585	-1.484	-1.375	-1.274
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-237.034	-622.136	-786.514	-418.776	-448.294	-468.299

30 Plätze für die Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich 32 Plätze mit einer Betreuungsdauer von unter 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010125 Kinderkrippe Bruhweg (Alter 0 - 3)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	277.225	281.800	313.794	313.794	313.794	313.794
	31400000 Zuweisungen vom Bund	5.318	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410000 Zuweisungen vom Land	271.906	280.000	311.994	311.994	311.994	311.994
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271	0	464	464	464	464
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	271	0	464	464	464	464
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.201	74.000	89.851	89.851	89.851	89.851
	33220000 Elternbeiträge Krippen	93.201	74.000	89.851	89.851	89.851	89.851
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.489	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	13.489	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	285	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	384.471	367.800	416.109	416.109	416.109	416.109
12	- Personalaufwendungen	-356.568	-335.299	-401.754	-417.659	-430.065	-442.843
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.105	-22.020	-22.230	-20.230	-20.230	-20.230
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-125	-300	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.355	0	-1.000	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-811	-1.600	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.734	-1.600	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	0	-110	-110	-110	-110
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.359	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-14.722	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Abschreibungen	-2.438	-2.028	-2.025	-1.538	-1.272	-818
	47110000 Abschreibungen	-2.438	-2.028	-2.025	-1.538	-1.272	-818
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.653	-1.700	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-625	-500	-650	-650	-650	-650
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-71	-100	-100	-100	-100	-100
	44313000 Fernmeldegebühren	-957	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-381.765	-361.047	-427.859	-441.277	-453.416	-465.741
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.706	6.753	-11.750	-25.168	-37.308	-49.632
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-183.770	-198.362	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-123.234	-132.562	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-59.536	-64.800	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-324	-253	-155	-117	-89	-76
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	89	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	-413	-253	-155	-117	-89	-76
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-324	-184.023	-198.517	-1.117	-1.089	-1.076
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.383	-177.270	-210.267	-26.285	-38.396	-50.708

20 Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010126 Kindergarten Bruhweg (Alter 3 - 6)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.935	256.800	243.585	236.385	236.385	236.385
	31400000 Zuweisungen vom Bund	16.133	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410000 Zuweisungen vom Land	270.917	255.000	241.785	234.585	234.585	234.585
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	700	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	185	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	542	0	929	929	929	929
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	542	0	929	929	929	929
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.132	160.000	172.999	172.999	172.999	172.999
	33216000 Kindergartengebühren	160.132	160.000	172.999	172.999	172.999	172.999
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.804	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	32.804	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.177	20.900	34.100	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	15.400	20.900	34.100	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.781	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	37.996	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	536.590	467.700	481.612	440.312	440.312	440.312
12	- Personalaufwendungen	-808.858	-802.123	-977.783	-1.016.729	-1.047.107	-1.078.397
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.327	-55.090	-53.100	-49.750	-49.750	-49.750
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-139	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.841	0	-3.350	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.224	-4.250	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-6.991	-7.200	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-490	-500	-420	-420	-420	-420
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-11.243	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-32.515	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	42718100 Ausgaben aus Spenden	-885	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.356	-1.463	-2.127	-2.099	-2.034	-1.937
	47110000 Abschreibungen	-2.146	-1.463	-2.127	-2.099	-2.034	-1.937
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-210	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.102	-24.500	-44.250	-4.150	-4.150	-4.150
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	0	0	-6.000	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.977	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-257	-200	-300	-300	-300	-300
	44313000 Fernmeldegebühren	-818	-1.100	-850	-850	-850	-850
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	-5.051	-20.900	-34.100	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-876.642	-883.176	-1.077.260	-1.072.728	-1.103.041	-1.134.234
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-340.053	-415.476	-595.648	-632.416	-662.728	-693.922
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-581.967	-628.869	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-336.738	-363.738	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-244.229	-264.131	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-428	-378	-248	-207	-168	-133
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	179	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-607	-378	-248	-207	-168	-133
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-428	-582.345	-629.117	-1.207	-1.168	-1.133
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-340.481	-997.821	-1.224.765	-633.623	-663.897	-695.055

50 Plätze für die Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich sowie 40 Plätze bei einer Betreuungsdauer von unter 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010135 **Kinderkrippe Malvenweg (Alter 0 - 3)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.703	326.800	393.795	393.795	393.795	393.795
	31400000 Zuweisungen vom Bund	5.455	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410000 Zuweisungen vom Land	341.247	325.000	391.995	391.995	391.995	391.995
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.138	100.000	89.851	89.851	89.851	89.851
	33220000 Elternbeiträge Krippen	101.138	100.000	89.851	89.851	89.851	89.851
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.931	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.931	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992	200	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	200	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.992	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	462.763	441.000	495.645	495.645	495.645	495.645
12	- Personalaufwendungen	-455.136	-447.640	-720.763	-749.428	-771.787	-794.817
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.553	-25.174	-21.980	-21.580	-21.580	-21.580
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-153	-300	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-898	0	-400	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-433	-450	-450	-450	-450	-450
	42611000 Aus- und Fortbildung	-432	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-2.076	-2.000	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	0	-110	-110	-110	-110
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-3.654	-4.224	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-19.907	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	- Abschreibungen	-5.931	-5.845	-5.172	-5.043	-1.005	-218
	47110000 Abschreibungen	-5.931	-5.845	-5.172	-5.043	-1.005	-218
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.529	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-13	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-427	-780	-780	-780	-780	-780
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-142	-200	-200	-200	-200	-200
	44313000 Fernmeldegebühren	-946	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-490.149	-480.689	-749.945	-778.082	-796.403	-818.645
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.386	-39.689	-254.299	-282.436	-300.758	-323.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-340.815	-376.178	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-232.655	-261.798	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-107.160	-113.380	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	-621	-416	-235	-59	-23	-16
	98110000 Kalk. Zinsen	-621	-416	-235	-59	-23	-16
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-621	-341.231	-376.413	-1.059	-1.023	-1.016
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.007	-380.921	-630.712	-283.495	-301.781	-324.016

24 Kinder unter 3 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010136 Kindergarten Malvenweg (Alter 3- 6)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.650	266.800	251.300	247.100	247.100	247.100
	31400000 Zuweisungen vom Bund	15.317	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410000 Zuweisungen vom Land	282.333	265.000	249.500	245.300	245.300	245.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.650	177.000	177.069	177.069	177.069	177.069
	33216000 Kindergartengebühren	163.650	177.000	177.069	177.069	177.069	177.069
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.244	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	36.244	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.458	18.050	15.200	1.900	1.900	1.900
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	38.490	18.050	13.300	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.443	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	86.526	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	627.002	498.850	473.569	456.069	456.069	456.069
12	- Personalaufwendungen	-883.002	-798.677	-1.067.937	-1.110.490	-1.143.680	-1.177.867
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.291	-66.590	-65.558	-63.558	-63.558	-63.558
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-573	-500	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.682	0	-2.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-433	-450	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418
	42611000 Aus- und Fortbildung	-7.149	-5.050	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-7.434	-7.200	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-959	-500	-600	-600	-600	-600
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-5.738	-7.890	-7.890	-7.890	-7.890	-7.890
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-37.322	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Abschreibungen	-9.436	-9.338	-9.520	-9.520	-5.670	-2.411
	47110000 Abschreibungen	-9.436	-9.338	-9.520	-9.520	-5.670	-2.411
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.493	-22.260	-17.560	-4.260	-4.260	-4.260
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.063	-2.470	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-504	-500	-520	-520	-520	-520
	44313000 Fernmeldegebühren	-946	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	-4.979	-18.050	-13.300	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-961.222	-896.865	-1.160.575	-1.187.828	-1.217.169	-1.248.096
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-334.220	-398.015	-687.006	-731.759	-761.100	-792.027
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-654.600	-696.144	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 ILV Steuerung	0	-376.484	-409.561	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-277.116	-285.583	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-1.376	-1.026	-774	-441	-242	-158
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.376	-1.026	-774	-441	-242	-158
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.376	-655.626	-696.918	-1.441	-1.242	-1.158
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-335.596	-1.053.642	-1.383.924	-733.200	-762.342	-793.185

60 Plätze für die Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich sowie 30 Plätze bei einer Betreuungsdauer von unter 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010145 Kinderkrippe Rosenstraße (Alter 0 - 3)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.674	183.000	212.557	212.557	212.557	212.557
	31400000 Zuweisungen vom Bund	500	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	185.174	183.000	212.557	212.557	212.557	212.557
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.274	60.000	73.134	73.134	73.134	73.134
	33220000 Elternbeiträge Krippen	75.274	60.000	73.134	73.134	73.134	73.134
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	260.983	243.000	285.691	285.691	285.691	285.691
12	- Personalaufwendungen	-211.691	-335.474	-260.962	-293.113	-303.978	-313.097
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.207	-6.538	-5.028	-4.028	-4.028	-4.028
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-300	-150	-150	-150	-150
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.346	0	-1.000	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-770	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.382	-1.450	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	-920	-110	-110	-110	-110
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.488	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-221	-600	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-762	-762	-762	-731	-688	-646
	47110000 Abschreibungen	-762	-762	-762	-731	-688	-646
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	-1.090	-990	-990	-990	-990
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-13	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-395	-400	-400	-400	-400	-400
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-62	-200	-100	-100	-100	-100
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-490	-490	-490	-490	-490
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.130	-343.865	-267.743	-298.863	-309.684	-318.761
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.852	-100.865	17.948	-13.172	-23.993	-33.070
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-145.158	-152.383	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-99.498	-104.600	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-44.660	-46.783	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-342	-315	-288	-263	-239	-216
	98110000 Kalk. Zinsen	-342	-315	-288	-263	-239	-216
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-342	-145.473	-152.671	-1.263	-1.239	-1.216

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.511	-246.338	-134.723	-14.434	-25.232	-34.286

18 Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bei einer Betreuungsdauer von unter 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010146 Kindergarten Rosenstraße (Alter 3 - 6)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.133	153.000	147.180	143.580	143.580	143.580
	31400000 Zuweisungen vom Bund	433	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	158.700	153.000	147.180	143.580	143.580	143.580
	31481000 Spenden	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.909	80.000	81.411	81.411	81.411	81.411
	33216000 Kindergartengebühren	67.909	80.000	81.411	81.411	81.411	81.411
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.704	6.650	8.850	2.200	2.200	2.200
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	18.680	6.650	6.650	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.024	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	247.746	239.650	237.441	227.191	227.191	227.191
12	- Personalaufwendungen	-453.545	-445.543	-553.686	-575.833	-593.108	-610.902
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.761	-16.142	-12.540	-11.540	-11.540	-11.540
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.485	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.751	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-5.069	-5.800	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-490	-1.630	-1.360	-360	-360	-360
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-4.898	-5.112	-5.112	-5.112	-5.112	-5.112
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.067	-900	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-3.256	-595	-539	-3.427	-3.356	-3.256
	47110000 Abschreibungen	-644	-595	-539	-3.427	-3.356	-3.256
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-2.613	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.926	-8.900	-9.090	-2.440	-2.440	-2.440
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.733	-1.560	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-143	-200	-200	-200	-200	-200
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-490	-490	-490	-490	-490
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	-5.051	-6.650	-6.650	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-480.488	-471.181	-575.855	-593.240	-610.444	-628.138
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-232.742	-231.531	-338.414	-366.049	-383.253	-400.947
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.694	-335.651	-355.627	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-182.035	-196.233	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-152.616	-158.394	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.694	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-102	-81	-62	-5.245	-5.127	-5.013
	98110000 Kalk. Zinsen	-102	-81	-62	-5.245	-5.127	-5.013
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.796	-335.732	-355.689	-6.245	-6.127	-6.013
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.538	-567.263	-694.103	-372.294	-389.380	-406.960

72 Plätze für die Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren bei einer Betreuungsdauer von unter 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010155 Kinderkrippe Hasenberg (Alter 0 - 3)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.134	135.000	157.144	157.144	157.144	157.144
	31400000 Zuweisungen vom Bund	250	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	135.884	135.000	157.144	157.144	157.144	157.144
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	268	268	268	268	268	268
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	268	268	268	268	268	268
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.839	50.000	50.149	50.149	50.149	50.149
	33220000 Elternbeiträge Krippen	48.839	50.000	50.149	50.149	50.149	50.149
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.648	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.648	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482	0	900	900	900	900
	34810000 Erstattungen vom Land	306	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	176	0	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	192.372	192.268	214.462	214.462	214.462	214.462
12	- Personalaufwendungen	-150.000	-154.360	-168.154	-174.880	-180.126	-185.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.828	-12.120	-12.815	-11.315	-11.315	-11.315
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-973	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-220	-800	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.044	-800	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	-460	-55	-55	-55	-55
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.909	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-8.683	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	-847	-536	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
	47110000 Abschreibungen	-847	-536	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394	-440	-490	-490	-490	-490
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-305	-390	-390	-390	-390	-390
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-90	-50	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.069	-167.456	-182.528	-187.754	-193.000	-198.404
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.303	24.812	31.934	26.708	21.461	16.058
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-144	-88.833	-94.389	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-59.430	-62.651	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-28.403	-30.738	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-144	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-142	-52	-144	-116	-88	-60
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	49	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	-192	-52	-144	-116	-88	-60
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-286	-88.885	-94.533	-1.116	-1.088	-1.060
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.017	-64.073	-62.599	25.592	20.374	14.998

10 Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010156 Kindergarten Hasenberg (Alter 3 - 6)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.324	135.000	127.838	125.438	125.438	125.438
	31400000 Zuweisungen vom Bund	250	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	140.074	135.000	127.838	125.438	125.438	125.438
	31481000 Spenden	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.393	80.000	94.640	94.640	94.640	94.640
	33216000 Kindergartengebühren	91.393	80.000	94.640	94.640	94.640	94.640
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.896	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	20.896	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.652	6.650	14.200	2.800	2.800	2.800
	34810000 Erstattungen vom Land	3.412	0	0	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	11.240	6.650	11.400	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	267.265	241.650	256.678	242.878	242.878	242.878
12	- Personalaufwendungen	-441.686	-436.570	-531.174	-552.421	-568.994	-586.064
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.657	-34.015	-37.368	-34.468	-34.468	-34.468
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-723	-300	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.016	0	-2.900	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968
	42611000 Aus- und Fortbildung	-714	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-3.885	-3.600	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	-1.170	-255	-255	-255	-255
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-4.264	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-24.055	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen	-2.425	-1.926	-2.493	-2.493	-2.424	-2.306
	47110000 Abschreibungen	-2.425	-1.926	-2.493	-2.493	-2.424	-2.306
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.501	-9.150	-13.930	-2.530	-2.530	-2.530
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.234	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-260	-250	-280	-280	-280	-280
	44313000 Fernmeldegebühren	-7	-300	-300	-300	-300	-300
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0	-6.650	-11.400	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-480.268	-481.661	-584.965	-591.912	-608.416	-625.368
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-213.003	-240.011	-328.287	-349.034	-365.538	-382.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-335	-266.928	-290.840	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-161.703	-176.723	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-104.225	-113.117	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-335	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-529	-344	-437	-350	-265	-184
	98110000 Kalk. Zinsen	-529	-344	-437	-350	-265	-184
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-864	-267.272	-291.277	-1.350	-1.265	-1.184
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.867	-507.283	-619.564	-350.384	-366.803	-383.674

30 Plätze für die Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich sowie 15 Plätze bei einer Betreuungsdauer von unter 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010166 Kindertagheim (Alter 3 - 6)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.862	145.000	197.229	192.429	192.429	192.429
	31400000 Zuweisungen vom Bund	750	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	148.112	145.000	197.229	192.429	192.429	192.429
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813	0	1.393	1.393	1.393	1.393
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	813	0	1.393	1.393	1.393	1.393
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.903	110.000	122.117	122.117	122.117	122.117
	33216000 Kindergartengebühren	125.903	110.000	122.117	122.117	122.117	122.117
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.806	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	30.806	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.021	6.650	9.450	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	11.240	6.650	6.650	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.800	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	23.781	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	341.404	296.650	365.188	350.938	350.938	350.938
12	- Personalaufwendungen	-525.633	-646.983	-817.803	-850.212	-875.492	-901.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.910	-55.690	-48.428	-47.578	-47.578	-47.578
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-399	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.283	0	-850	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3.264	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-3.300	-4.800	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	-1.630	-310	-310	-310	-310
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-5.613	-8.760	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-38.051	-38.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Abschreibungen	-5.748	-4.041	-4.916	-7.827	-7.769	-7.608
	47110000 Abschreibungen	-5.748	-4.041	-4.916	-7.827	-7.769	-7.608
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.006	-8.405	-8.700	-2.050	-2.050	-2.050
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.108	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-390	-300	-400	-400	-400	-400
	44313000 Fernmeldegebühren	-508	-555	-550	-550	-550	-550
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0	-6.650	-6.650	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-585.297	-715.119	-879.847	-907.667	-932.889	-958.766
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-243.893	-418.469	-514.659	-556.729	-581.951	-607.828
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-460.830	-501.522	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-278.513	-301.278	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-181.317	-199.244	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-784	-634	-448	-369	-291	-219
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	268	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.052	-634	-448	-369	-291	-219
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-784	-461.464	-501.970	-1.369	-1.291	-1.219
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-244.678	-879.932	-1.016.629	-558.098	-583.242	-609.047

60 Plätze für die Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010175 Kinderkrippe Zedernweg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.607	0	116.863	116.863	116.863	116.863
	31410000 Zuweisungen vom Land	91.607	0	116.863	116.863	116.863	116.863
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.121	37.000	32.388	32.388	32.388	32.388
	33220000 Elternbeiträge Krippen	23.121	37.000	32.388	32.388	32.388	32.388
11	= Anteilige ordentliche Erträge	114.728	37.000	149.251	149.251	149.251	149.251
12	- Personalaufwendungen	-105.319	-122.037	-145.701	-151.529	-156.075	-160.757
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.276	-3.870	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-101	-300	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-28.185	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	42412000 Reinigung	-263	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-67	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-604	-600	-900	-900	-900	-900
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.313	-800	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-196	-610	-240	-240	-240	-240
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.500	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-47	-300	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-242	-118	-242	-242	-242	-242
	47110000 Abschreibungen	-242	-118	-242	-242	-242	-242
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588	0	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-442	0	-450	-450	-450	-450
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-147	0	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.426	-126.025	-150.683	-156.511	-161.057	-165.739
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.697	-89.025	-1.432	-7.260	-11.805	-16.488
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-53.439	-101.895	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-48.141	-54.848	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.298	-47.047	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-53.439	-101.895	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.697	-142.464	-103.327	-7.260	-11.805	-16.488

10 Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bei einer Betreuungsdauer von unter 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010185 Kinderkrippe Breitwiesenhaus

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.581	270.000	332.920	332.920	332.920	332.920
	31400000 Zuweisungen vom Bund	500	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	274.082	270.000	316.920	316.920	316.920	316.920
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.151	86.000	104.478	104.478	104.478	104.478
	33220000 Elternbeiträge Krippen	87.151	86.000	104.478	104.478	104.478	104.478
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.512	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.512	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.054	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	373.298	368.000	449.398	449.398	449.398	449.398
12	- Personalaufwendungen	-298.558	-309.403	-353.842	-367.995	-379.035	-390.406
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.814	-45.890	-51.848	-51.198	-51.198	-51.198
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.104	0	-650	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-35.328	-21.500	-27.968	-27.968	-27.968	-27.968
	42412000 Reinigung	-128	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-356	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.482	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-2.112	-1.600	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-490	-1.170	-310	-310	-310	-310
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-5.799	-5.920	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-10.016	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Abschreibungen	-4.017	-4.017	-3.522	-3.449	-3.230	-3.025
	47110000 Abschreibungen	-4.017	-4.017	-3.522	-3.449	-3.230	-3.025
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.848	-2.250	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.644	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-275	-150	-250	-250	-250	-250
	44313000 Fernmeldegebühren	-928	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-363.237	-361.560	-412.062	-425.493	-436.313	-447.479
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.061	6.440	37.336	23.905	13.085	1.919
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-163.363	-177.658	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-124.578	-132.898	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-37.785	-43.760	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	-817	-677	-554	-433	-320	-214
	98110000 Kalk. Zinsen	-817	-677	-554	-433	-320	-214
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-817	-164.040	-178.212	-1.433	-1.320	-1.214
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.244	-157.600	-140.876	22.473	11.765	705

20 Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010190 Förderung evang. Kindertageseinricht.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	468.807	455.000	522.696	522.696	522.696	522.696
	31400000 Zuweisungen vom Bund	1.133	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	467.674	455.000	522.696	522.696	522.696	522.696
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.084	0	1.858	1.858	1.858	1.858
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.084	0	1.858	1.858	1.858	1.858
11	= Anteilige ordentliche Erträge	469.891	455.000	524.553	524.553	524.553	524.553
12	- Personalaufwendungen	-1.346	-1.788	-2.196	-2.283	-2.352	-2.423
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-3.633	-1.359	-5.692	-5.692	-5.692	-5.673
	47110000 Abschreibungen	-2.503	-1.359	-4.562	-4.562	-4.562	-4.543
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.130	0	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
17	- Transferaufwendungen	-998.187	-1.100.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-998.187	-1.100.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.003.166	-1.103.447	-1.258.188	-1.258.276	-1.258.344	-1.258.396
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-533.275	-648.447	-733.634	-733.722	-733.791	-733.842
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-198.387	-225.107	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-105.062	-117.633	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-93.325	-107.474	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-198.387	-225.107	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-533.275	-846.834	-958.741	-733.722	-733.791	-733.842

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010191 Förderung kath. Kindertageseinricht.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.882	310.000	312.770	312.770	312.770	312.770
	31410000 Zuweisungen vom Land	318.882	310.000	312.770	312.770	312.770	312.770
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-512	512	512	512	512	512
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	-512	512	512	512	512	512
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.288	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	320.658	310.512	313.282	313.282	313.282	313.282
12	- Personalaufwendungen	-1.346	-1.788	-2.196	-2.283	-2.352	-2.423
15	- Abschreibungen	-3.304	-3.304	-3.283	-3.051	-3.051	-3.010
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-3.304	-3.304	-3.283	-3.051	-3.051	-3.010
17	- Transferaufwendungen	-822.588	-850.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-822.588	-850.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
	43185000 Zuw.und Zusch. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-827.238	-855.092	-955.478	-955.334	-955.403	-955.433
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-506.580	-544.580	-642.197	-642.052	-642.121	-642.151
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-84.620	-171.770	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-76.385	-89.195	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-8.235	-82.575	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-84.620	-171.770	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-506.580	-629.200	-813.967	-642.052	-642.121	-642.151

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010192 Förderung Montessori (Kinderhaus)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289.518	285.000	318.649	318.649	318.649	318.649
	31400000 Zuweisungen vom Bund	750	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	288.768	285.000	318.649	318.649	318.649	318.649
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135	0	232	232	232	232
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	135	0	232	232	232	232
11	= Anteilige ordentliche Erträge	289.653	285.000	318.880	318.880	318.880	318.880
12	- Personalaufwendungen	-897	-1.192	-1.464	-1.522	-1.568	-1.615
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433	-1.650	-450	-450	-450	-450
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-200	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-433	-450	-450	-450	-450	-450
15	- Abschreibungen	-2.246	-2.089	-2.258	-2.258	-1.425	-625
	47110000 Abschreibungen	-1.960	-1.803	-1.972	-1.972	-1.139	-339
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-286	-286	-286	-286	-286	-286
17	- Transferaufwendungen	-417.030	-500.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
	43185000 Zuw.und Zusch. übrige Bereiche	-400.530	-500.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-420.606	-504.981	-529.171	-529.230	-528.443	-527.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.952	-219.981	-210.291	-210.349	-209.563	-208.809
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-173.927	-176.689	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-52.376	-53.879	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-121.551	-122.810	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-173.927	-176.689	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.952	-393.908	-386.980	-210.349	-209.563	-208.809

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010193 Förderung sonstiger Träger

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.082	375.000	316.920	316.920	316.920	316.920
	31410000 Zuweisungen vom Land	274.082	375.000	316.920	316.920	316.920	316.920
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.723	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	276.804	380.000	323.920	323.920	323.920	323.920
12	- Personalaufwendungen	-897	-1.192	-1.464	-1.522	-1.568	-1.615
17	- Transferaufwendungen	-364.855	-420.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
	43184000 Zuweisungen und Zuschüsse	-364.855	-420.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.677	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-107.677	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-473.429	-501.192	-581.464	-581.522	-581.568	-581.615
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-196.625	-121.192	-257.543	-257.602	-257.648	-257.695
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.731	-52.611	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-40.934	-46.697	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.797	-5.914	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-45.731	-52.611	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-196.625	-166.923	-310.154	-257.602	-257.648	-257.695

43184000 Zuweisungen und Zuschüsse
 Zuschuss an Windelflitzer e.V. für Kinderkrippe

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650019999 Kindergartenfachberatung und -verwaltung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	1.000	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-361.961	-347.045	-398.948	-414.906	-427.353	-440.173
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.953	-43.100	-24.700	-40.700	-27.700	-27.700
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-300	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-571	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Datenverarbeitung	-9.942	-13.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-8.440	-27.000	-7.000	-23.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.897	-1.000	-950	-950	-950	-950
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-4.044	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-81	0	-50	-50	-50	-50
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-772	-1.000	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-385.811	-391.145	-424.598	-456.556	-456.003	-468.823
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-384.811	-391.145	-424.598	-456.556	-456.003	-468.823
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	394.145	427.598	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	394.145	427.598	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.305	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.305	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.305	391.145	424.598	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-387.116	0	0	-459.556	-459.003	-471.823

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports
421000000 Förderung des Sports

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.193	-4.279	-4.535	-4.717	-4.858	-5.004
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863	-500	-500	-500	-500	-500
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-863	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-545	-358	-991	-991	-970	-904
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-545	-358	-991	-991	-970	-904
17	- Transferaufwendungen	-34.213	-39.856	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-33.863	-37.606	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.250	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.814	-44.994	-44.027	-44.208	-44.328	-44.408
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.814	-44.994	-44.027	-44.208	-44.328	-44.408
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.603	-42.868	-37.349	-30.000	-30.000	-30.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-7.014	-6.497	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-854	-852	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-10.603	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.603	-42.868	-37.349	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.417	-87.862	-81.376	-74.208	-74.328	-74.408

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufteilung siehe Anlage 8

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder
4240 Bäder
424002000 Schwimmbhalle Gerlingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.196	250.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	33218000 Weitere Benutzungsgebühren	127.623	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	33218100 Eintrittsgelder Sauna	4.460	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	33218300 Eintrittsgelder Vereine, Sonst	38.113	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.548	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	5.548	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	175.744	250.000	227.000	227.000	227.000	227.000
12	- Personalaufwendungen	-296.924	-290.602	-323.849	-336.803	-346.907	-357.314
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.794	-20.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-3.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.698	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-666	0	-600	-600	-600	-600
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-4.061	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Datenverarbeitung	-277	-5.000	-500	-500	-500	-500
	42711100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-92	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-11.155	-10.038	-6.773	-4.210	-3.746	-3.669
	47110000 Abschreibungen	-11.155	-10.038	-6.773	-4.210	-3.746	-3.669
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.114	-550	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	0	0	-460	-460	-460	-460
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-108	-500	-500	-500	-500	-500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-50	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-2.006	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-317.986	-321.190	-352.182	-362.573	-372.213	-382.543
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.242	-71.190	-125.182	-135.573	-145.213	-155.543
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.596	6.000	11.600	0	0	0
	38113000 Erträge ILV Schwimmbhalle	11.596	6.000	11.600	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.087.152	-1.125.571	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-177.803	-185.064	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-907.349	-939.507	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-1.213	-861	-624	-477	-346	-218
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.213	-861	-624	-477	-346	-218
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.383	-1.082.013	-1.114.595	-1.477	-1.346	-1.218

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-131.859	-1.153.203	-1.239.777	-137.050	-146.559	-156.761

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241010100 Stadthalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.285	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	39.285	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	136	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	187	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.608	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.687	-34.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.147	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-15.961	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-13.270	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-19.260	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-17.977	-15.062	-21.761	-19.907	-15.887	-10.902
	47110000 Abschreibungen	-17.977	-15.062	-21.761	-19.907	-15.887	-10.902
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-148	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.813	-49.062	-80.761	-78.907	-74.887	-69.902
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.205	5.938	-40.761	-38.907	-34.887	-29.902
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-129	-780.102	-730.324	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-59.187	-56.986	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-718.915	-671.338	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-129	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	- kalkulatorische Kosten	-3.410	-2.613	-2.746	-2.049	-1.493	-1.112
	98110000 Kalk. Zinsen	-3.410	-2.613	-2.746	-2.049	-1.493	-1.112
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.539	-782.715	-733.070	-4.049	-3.493	-3.112
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.744	-776.777	-773.831	-42.957	-38.380	-33.013

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010200 **Jahnhalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147	147	147	147	147	147
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	147	147	147	147	147	147
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.942	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.942	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.113	25.147	4.147	4.147	4.147	4.147
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.278	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-653	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-5.776	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-9.849	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-6.309	-1.166	-9.030	-9.030	-8.899	-8.856
	47110000 Abschreibungen	-6.309	-1.166	-9.030	-9.030	-8.899	-8.856
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.586	-13.166	-26.030	-26.030	-25.899	-25.856
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.473	11.981	-21.883	-21.883	-21.752	-21.709
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-92	-218.879	-240.275	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-16.564	-18.710	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-201.315	-220.565	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-1.511	-189	-1.894	-1.583	-1.276	-972
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.553	-189	-1.894	-1.583	-1.276	-972
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.603	-219.068	-242.169	-2.583	-2.276	-1.972
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.077	-207.088	-264.052	-24.466	-24.029	-23.680

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010300 **Brückentorhalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350	500	350	350	350	350
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	350	500	350	350	350	350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	371	500	350	350	350	350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.190	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.868	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-7.321	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-1.978	-1.967	-1.599	-1.285	-850	-588
	47110000 Abschreibungen	-1.978	-1.967	-1.599	-1.285	-850	-588
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-267	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.439	-5.967	-14.799	-14.485	-14.050	-13.788
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.068	-5.467	-14.449	-14.135	-13.700	-13.438
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-633	-412.543	-414.558	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-29.874	-30.166	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-381.669	-383.892	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-633	-1.000	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-633	-412.543	-414.558	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.701	-418.010	-429.007	-14.635	-14.200	-13.938

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010400 **Markusgemeindehaus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.126	-30.825	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.079	-2.166	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-27.047	-28.659	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-29.126	-30.825	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-29.126	-30.825	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010600 **Turnhalle Breitwiesenschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.706	-1.000	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-4.706	-1.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-658	-658	-658	-658	-604	-461
	47110000 Abschreibungen	-658	-658	-658	-658	-604	-461
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.364	-1.658	-6.658	-8.658	-6.604	-6.461
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.364	-1.658	-6.658	-8.658	-6.604	-6.461
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-92.962	-101.570	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-6.754	-7.195	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-86.208	-94.375	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-92.962	-101.570	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.364	-94.620	-108.228	-8.658	-6.604	-6.461

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010700 **Aula Pestalozzischule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.661	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.661	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	255	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.916	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.916	5.800	1.500	1.500	1.500	1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.579	-31.493	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.197	-2.213	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-28.382	-29.280	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.579	-31.493	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.916	-24.779	-29.993	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241020100 **Sportplatz Schillerhöhe**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.229	-7.250	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.072	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42413000 Strom	-1.158	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-250	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.229	-7.250	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.229	-7.250	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.086	-6.067	-6.045	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-951	-924	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-116	-121	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.086	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.086	-6.067	-6.045	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.315	-13.317	-13.145	-12.100	-12.100	-12.100

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241020200 Sportzentrum Breitwiesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504	500	504	504	504	504
	34110000 Mieten und Pachten	504	500	504	504	504	504
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.608	1.604	1.608	1.608	1.608	1.608
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.956	-61.600	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-803	0	0	0	0	0
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	-27.421	-40.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-295	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-100	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	0	0
	42413000 Strom	-2.258	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-17.114	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42711000 Datenverarbeitung	-65	0	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	-209.998	-209.769	-209.769	-209.690	-208.824	-208.824
	47110000 Abschreibungen	-209.998	-209.769	-209.769	-209.690	-208.824	-208.824
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.139	0	-500	-500	-500	-500
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-460	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-679	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-259.092	-271.369	-263.469	-263.390	-262.524	-262.524
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-257.484	-269.765	-261.861	-261.782	-260.916	-260.916
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.451	-34.497	-33.618	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-21.833	-20.873	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.664	-2.745	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-7.451	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.451	-34.497	-33.618	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-264.935	-304.262	-295.479	-271.782	-270.916	-270.916

42111000 _____ Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 Unterhaltung der Sportstätten

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511002000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	38.884	52.849	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	38.884	38.884	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	0	13.965	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320	0	320	320	320	320
	33110000 Verwaltungsgebühren	320	0	320	320	320	320
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	927	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.307	38.884	53.169	320	320	320
12	- Personalaufwendungen	-184.956	-199.647	-197.339	-205.233	-211.390	-217.732
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.574	-534.000	-313.500	-308.500	-308.500	-303.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.075	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Datenverarbeitung	-58.501	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-17.407	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	-178.854	-250.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-890	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-68.092	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-25.000
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-1.756	-8.000	0	0	0	0
	42718000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-2.344	-2.344	-2.344	-2.344	0	0
	47110000 Abschreibungen	-2.344	-2.344	-2.344	-2.344	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.685	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-4.129	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-556	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-518.560	-737.991	-515.184	-518.077	-521.890	-523.232
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-517.253	-699.107	-462.015	-517.757	-521.570	-522.912
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.041	-108.361	-90.885	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-92.189	-75.987	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-11.172	-9.898	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.041	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.041	-108.361	-90.885	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-518.294	-807.468	-552.900	-522.757	-526.570	-527.912

42711000 Datenverarbeitung
 Zusätzliche AutoCAD + StadtCAD-Lizenzen
 Projektmanagementtool

Haushaltsplan 2024

42712000	Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen Starkregenrisikomanagement Sportstättenentwicklung
42713000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanverfahren „Bruhweg II“ Machbarkeitsstudie Wärmenetze 4.0 Neuaufstellung Flächennutzungsplan und Landschaftsplan Sonstige Bebauungsplanverfahren Juristische Beratung Planungsrecht Umsetzung INSPIRE/Xplan
42714000	Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw. Vermessung und Abmarkung
42716000	Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen Fortschreibung Lärmaktionsplan Umsetzung Mobilitätskonzept
42718000	Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen Fortführung Ökokonto der Stadt Gerlingen

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110090000 **Stadtsanierung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.835	50.000	0	0	0	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	17.835	50.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.835	50.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-56.272	-54.522	-69.066	-71.828	-73.983	-76.203
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.895	-211.000	-122.000	-61.500	-51.500	-51.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-22	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42911000 Vorbereitende Maßnahmen	-34.873	-200.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42912000 Ordnungsmaßnahmen	0	-10.000	-20.000	-10.000	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.167	-265.522	-191.066	-133.328	-125.483	-127.703
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.332	-215.522	-191.066	-133.328	-125.483	-127.703
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-256	-34.102	-28.679	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-30.413	-24.928	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.689	-3.251	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-256	0	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-256	-34.102	-28.679	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.588	-249.624	-219.745	-133.828	-125.983	-128.203

42911000 Vorbereitende Maßnahmen
Städtebauliche und Verfahrensbetreuung KE
Informelle Konzepte (z.B. Rahmenplan)
Querstraße

42912000 Ordnungsmaßnahmen
u. a. Umlegungsverfahren Querstraße

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
511108000 Umlegungsverfahren nach BauGB

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-30.371	-30.144	-34.125	-35.490	-36.555	-37.652
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-102.000	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-100.000	-50.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.372	-132.144	-86.125	-37.490	-38.555	-39.652
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.372	-132.144	-86.125	-37.490	-38.555	-39.652
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.825	-13.813	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-15.898	-12.221	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.927	-1.592	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.825	-13.813	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.372	-149.969	-99.938	-37.490	-38.555	-39.652

42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
Umlegungsverfahren „Bruhweg II“

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111110000 Vermessung, Gutachterausschuss

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.060	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.190	500	500	500	500	500
	33111000 Verwaltungsgebühren	25.870	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.060	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12	- Personalaufwendungen	-78.631	-65.738	-81.524	-84.785	-87.328	-89.948
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.297	-14.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-208	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-8	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-10.055	-8.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-27	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.238	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.941	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-297	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.166	-86.238	-106.524	-109.785	-112.328	-114.948
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.106	-60.738	-81.024	-84.285	-86.828	-89.448
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.405	-22.109	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-19.995	-19.566	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.410	-2.543	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.405	-22.109	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.106	-83.143	-103.133	-84.285	-86.828	-89.448

42711000 Datenverarbeitung
 u. a. Implementierung Bodenrichtwerte-Kaufpreissammlung in das städtische Geoinformationssystem

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210 **Bauordnung**
521000000 **Bauordnung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.888	154.000	154.000	154.000	204.000	254.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33112000 Gebühren Baugenehmigungen	216.984	150.000	150.000	150.000	200.000	250.000
	33113000 Sonstige Genehmigungen	4.054	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	2.334	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35610000 Bußgelder	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	225.222	155.500	159.500	159.500	209.500	259.500
12	- Personalaufwendungen	-352.210	-411.351	-389.854	-405.448	-417.611	-430.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.582	-30.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-95	0	-400	-400	-400	-400
	42611000 Aus- und Fortbildung	-7.349	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Datenverarbeitung	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.139	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-105	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-105	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.244	-3.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-7.180	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-450	-400	-500	-500	-500	-500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-2.535	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-13.079	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-384.141	-444.751	-438.754	-454.348	-466.511	-479.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.920	-289.251	-279.254	-294.848	-257.011	-219.540
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.376	-130.128	-137.123	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-114.353	-119.615	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-13.775	-15.508	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.376	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.376	-130.128	-137.123	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.296	-419.379	-416.377	-296.848	-259.011	-221.540

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310010100 Photovoltaikanlage Jugendmusikschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.460	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.460	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.460	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-590	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-625	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668
	47110000 Abschreibungen	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-572	0	-970	-970	-970	-970
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-390	0	-780	-780	-780	-780
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-182	0	-190	-190	-190	-190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.455	-17.668	-18.638	-18.638	-18.638	-18.638
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.005	-7.668	-8.638	-8.638	-8.638	-8.638
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.538	-1.610	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.371	-1.423	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-167	-187	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.538	-1.610	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.005	-9.206	-10.248	-8.638	-8.638	-8.638

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310010200 Photovoltaikanlage Schwimmhalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.285	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.285	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.285	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	-4.871	-4.871	-4.871	-4.871	-4.466	0
	47110000 Abschreibungen	-4.871	-4.871	-4.871	-4.871	-4.466	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512	0	-910	-910	-910	-910
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-390	0	-780	-780	-780	-780
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-122	0	-130	-130	-130	-130
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.384	-16.371	-16.281	-16.281	-15.876	-11.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.901	-371	-281	-281	125	4.590
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.425	-1.406	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.270	-1.243	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-155	-163	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.425	-1.406	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.901	-1.796	-1.687	-281	125	4.590

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310010300 Photovoltaikanlage Familienzentrum

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-26	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719
	47110000 Abschreibungen	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518	0	-980	-980	-980	-980
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-459	0	-920	-920	-920	-920
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-59	0	-60	-60	-60	-60
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.262	-9.719	-10.699	-10.699	-10.699	-10.699
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.482	-8.719	-9.699	-9.699	-9.699	-9.699
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-846	-924	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-754	-817	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-92	-107	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-846	-924	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.482	-9.565	-10.623	-9.699	-9.699	-9.699

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310010400 Photovoltaikanlage Turnhalle Breitwiesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.232	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-94	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-8.556	-8.556	-8.556	-8.556	-8.556	0
	47110000 Abschreibungen	-8.556	-8.556	-8.556	-8.556	-8.556	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	0	-95	-95	-95	-95
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-94	0	-95	-95	-95	-95
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.974	-17.056	-17.151	-17.151	-17.151	-8.595
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.974	944	849	849	849	9.405
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.484	-1.481	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.323	-1.309	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-161	-172	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.484	-1.481	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.974	-540	-632	849	849	9.405

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310010500 Photovoltaikanlage Breitwiesenschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.483	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.483	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.483	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-12.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
	47110000 Abschreibungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487	0	-880	-880	-880	-880
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-390	0	-780	-780	-780	-780
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-97	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.487	-25.500	-17.380	-17.380	-17.380	-9.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5	-15.500	-2.380	-2.380	-2.380	5.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.220	-1.501	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.979	-1.327	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-241	-174	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.220	-1.501	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5	-17.720	-3.881	-2.380	-2.380	5.620

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310010600 **Photovoltaikanlage Pestalozzi-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	-500	-500	-500	-500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-129	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	0	-114	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	-15	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-129	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	8.371	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310010700 PV-Anlage Sporthalle Breitwiesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	-500	-500	-500	-500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-216	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	0	-191	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	-25	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-216	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	17.284	17.500	17.500	17.500

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310010800 **PV-Anlage Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-259	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	0	-229	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	-30	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-259	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	36.741	37.000	37.000	37.000

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310030000 Konzessionsverträge und -abgaben (Strom)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.413	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	36510000 Gewinnanteile Beteiligungen	9.413	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	483.704	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	35110000 Konzessionsabgaben	483.704	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	493.117	507.500	509.000	509.000	509.000	509.000
12	- Personalaufwendungen	-3.404	-4.814	-5.395	-5.611	-5.779	-5.952
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	0	-50	-50	-50	-50
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3	0	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.407	-4.814	-5.445	-5.661	-5.829	-6.002
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.710	502.686	503.555	503.339	503.171	502.998
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.171	-1.267	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.045	-1.121	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-126	-146	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.171	-1.267	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.710	501.515	502.288	503.339	503.171	502.998

36510000 Gewinnanteile Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)
Ausschüttung hälftiger Jahresüberschuss nach Beschlussfassung in Verbandsversammlung

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung
5320 Gasversorgung
5320030000 Konzessionsverträge und -abgaben (Gas)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.442	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	35110000 Konzessionsabgaben	47.442	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.442	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	-3.404	-4.814	-5.395	-5.611	-5.779	-5.952
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	0	-50	-50	-50	-50
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3	0	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.407	-4.814	-5.445	-5.661	-5.829	-6.002
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.035	35.186	39.555	39.339	39.171	38.998
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.171	-1.267	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.045	-1.121	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-126	-146	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.171	-1.267	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.035	34.015	38.288	39.339	39.171	38.998

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**
5350010000 **Blockheizkraftwerk**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.780	265.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	198.780	265.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	198.780	265.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.378	-236.600	-216.800	-216.500	-216.500	-216.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-29.177	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-122.006	-190.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	42412000 Reinigung	0	-800	-800	-500	-500	-500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.178	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-12.016	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.043	-950	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-950	-950	-950	-950	-950
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-2.043	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.421	-237.550	-221.550	-221.250	-221.250	-221.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.359	27.450	-1.550	-1.250	-1.250	-1.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.972	-8.400	-11.000	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	-10.972	-8.400	-11.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.972	-8.400	-11.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.387	19.050	-12.550	-1.250	-1.250	-1.250

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung
5350 Kombinierte Versorgung
535002000 Energieversorgung Strohgäu (EVS)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	200.825	55.800	92.500	51.500	27.500	39.000
	36510000 Gewinnanteile Beteiligungen	200.825	55.800	92.500	51.500	27.500	39.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200.825	55.800	92.500	51.500	27.500	39.000
12	- Personalaufwendungen	-257	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-257	-3.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.567	52.300	90.300	49.300	25.300	36.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-305	-190	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-272	-168	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-33	-22	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-305	-190	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.567	51.995	90.110	49.300	25.300	36.800

Der Verpachtungsbetrieb gewerblicher Art „Energieversorgung Strohgäu“ bildet mit dem Bruttoregiebetrieb Schwimmhalle und dem Blockheizkraftwerk im Schulzentrum einen steuerlichen Querverbund.

In den Jahren 2021 und 2022 mussten die steuerlich relevanten Sachkonten aufgrund technischer Gründe noch auf einer gesonderten Kostenstelle (5350020090) dargestellt werden. Nun können alle Mittelsätze wieder auf dieser Kostenstelle dargestellt werden.

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**
5350020090 **Energieversorgung Strohgäu (Steuer)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.734	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.734	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.734	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.734	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.734	0	0	0	0	0

Aus technischen Gründen mussten die steuerlich relevanten Sachkonten des Verpachtungsbetriebs gewerblicher Art „Energieversorgung Strohgäu“ bisher auf einer gesonderten Kostenstelle dargestellt werden. Seit diesem Jahr können jedoch nun auch die steuerlich relevanten Sachkonten auf der Kostenstelle 5350020000 dargestellt werden. Daher finden sich die Mittelansätze nun dort.

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5360010000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	84.328
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	0	84.328
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	84.328
12	- Personalaufwendungen	-32.873	-32.223	-39.001	-40.561	-41.778	-43.031
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-25.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-11	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-500	-100	-100	-100	-100
	42711000 Datenverarbeitung	0	-400	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	-40.436	-39.988	-40.776	-40.776	-40.776	-134.473
	47110000 Abschreibungen	-40.436	-39.988	-40.776	-40.776	-40.776	-134.473
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.320	-98.111	-90.077	-91.637	-92.854	-187.805
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.320	-98.111	-90.077	-91.637	-92.854	-103.477
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-282	-15.464	-16.068	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-13.795	-14.217	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.669	-1.851	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-282	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-282	-15.464	-16.068	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.602	-113.575	-106.145	-91.637	-92.854	-103.477

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
538000000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229.065	219.450	206.978	202.313	192.160	185.162
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	57.434	57.434	57.434	57.434	57.142	57.142
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	171.631	162.015	149.543	144.879	135.017	128.020
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.905.239	3.085.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000
	33217000 Abwassergebühren	2.905.239	3.085.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	950	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.635	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	10.635	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.492	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	98.491	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.244.381	3.419.450	3.442.978	3.438.313	3.428.160	3.421.162
12	- Personalaufwendungen	-180.923	-218.503	-235.168	-244.575	-251.912	-259.469
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.749	-527.525	-521.225	-521.225	-521.225	-521.225
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-378.854	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-725	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.054	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-13.471	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-17	-25	-25	-25	-25	-25
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.676	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-184	-700	-700	-700	-700	-700
	42611000 Aus- und Fortbildung	-393	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Datenverarbeitung	-9.992	-11.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-103.992	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	-38.391	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-1.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-627.186	-630.323	-626.372	-644.529	-658.293	-676.672
	47110000 Abschreibungen	-546.022	-551.598	-545.220	-563.563	-578.233	-600.181
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-81.164	-78.725	-81.152	-80.965	-80.060	-76.491
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149.012	-1.246.200	-1.275.500	-1.300.500	-1.325.500	-1.350.500
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-708	-400	-500	-500	-500	-500
	44313000 Fernmeldegebühren	-4.403	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.100.000	-1.200.000	-1.225.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.300.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-43.901	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.507.870	-2.622.551	-2.658.265	-2.710.828	-2.756.930	-2.807.866
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	736.510	796.899	784.713	727.485	671.230	613.296
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	395.753	389.128	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	395.753	389.128	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.161	-38.700	-33.900	-25.000	-25.000	-25.000
	48110000 ILV Steuerung	-8.908	-13.700	-8.900	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-27.253	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	- kalkulatorische Kosten	-622.353	-688.394	-609.276	-611.515	-635.240	-652.342
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	157.505	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-779.858	-688.394	-609.276	-611.515	-635.240	-652.342
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-658.514	-331.341	-254.048	-636.515	-660.240	-677.342
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	77.996	465.558	530.665	90.970	10.990	-64.046

Die Abwassergebühren werden kostendeckend kalkuliert.

33217000 Abwassergebühren

Schmutzwassergebühren: 2,48 €/m³
Niederschlagswassergebühren: 0,55 €/m²
Gebühren für Grundwassereinleitungen: 0,85 €/m³

38110000 ILV Steuerung
Straßenentwässerungskostenanteil von 5410010100 48110000

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
5410010100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.210	26.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	26.210	26.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305.067	289.157	261.131	260.196	248.919	233.970
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	41.697	32.537	32.537	32.537	32.537	32.537
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	263.370	256.620	228.594	227.659	216.381	201.433
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.952	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	29.952	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.465	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.465	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	405.694	345.157	301.131	300.196	288.919	273.970
12	- Personalaufwendungen	-129.347	-140.393	-152.504	-158.604	-163.362	-168.263
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.104	-493.000	-505.400	-505.400	-505.400	-505.400
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-374.124	-300.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-134.901	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	-43.395	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-132	-500	-500	-500	-500	-500
	42212000 Unterhaltung Malerwerkstatt	-8.714	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.672	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-654	-200	-200	-200	-200	-200
	42412000 Reinigung	-162	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-869	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.243	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.598	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-199	-700	-700	-700	-700	-700
	42611000 Aus- und Fortbildung	-65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42711000 Datenverarbeitung	0	-600	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.446	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-34.930	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Abschreibungen	-730.799	-786.703	-678.232	-702.640	-706.844	-713.032
	47110000 Abschreibungen	-730.709	-786.703	-678.232	-702.640	-706.844	-713.032
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-90	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710	-4.300	-800	-800	-800	-800
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-710	-800	-800	-800	-800	-800
	44912000 Weitere zahlungswirksame Aufw.	0	-3.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.467.960	-1.424.396	-1.336.936	-1.367.444	-1.376.406	-1.387.495
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.062.266	-1.079.239	-1.035.805	-1.067.247	-1.087.488	-1.113.525
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-766.445	-1.375.929	-1.600.914	-1.010.000	-1.030.000	-1.060.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-589.526	-593.936	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-23.703	-26.978	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-766.445	-762.700	-980.000	-1.010.000	-1.030.000	-1.060.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-766.445	-1.375.929	-1.600.914	-1.010.000	-1.030.000	-1.060.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.828.711	-2.455.168	-2.636.719	-2.077.247	-2.117.488	-2.173.525

31410000 Zuweisungen vom Land
Zuweisungen nach § 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen und pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Genehmigungen und Sondernutzung

42122000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenbegleitgrün

42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen
Verkehrseinrichtung

48110000 ILV Steuerung
davon Straßenentwässerungskostenanteil nach 5380000000 38110000 (389.128 €)

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410010200 **Feldwege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	6.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-55.024	-54.658	-65.367	-67.981	-70.021	-72.121
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.134	-56.250	-70.750	-70.750	-70.750	-75.750
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-64.105	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-75.000
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-1.000	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-29	-250	-250	-250	-250	-250
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-5.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932
	47110000 Abschreibungen	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.090	-124.840	-150.049	-152.664	-154.703	-161.804
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.090	-118.840	-150.049	-152.664	-154.703	-161.804
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.296	-34.079	-32.734	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-21.482	-24.540	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.597	-3.194	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-7.296	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.296	-34.079	-32.734	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-140.386	-152.919	-182.783	-157.664	-159.703	-166.804

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
541002000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	327	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	545	487	487	487	371	371
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	545	487	487	487	371	371
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	817	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.688	487	2.487	2.487	2.371	2.371
12	- Personalaufwendungen	-11.975	-11.520	-15.084	-15.688	-16.158	-16.643
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.580	-376.700	-371.250	-341.250	-311.250	-311.250
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-17.723	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	42211000 Geräte und Ausstattung	-9.136	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-200	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-250	-250	-250	-250
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-148.543	-230.000	-200.000	-170.000	-140.000	-140.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-27.176	-30.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Abschreibungen	-22.670	-21.757	-22.800	-22.579	-22.074	-21.819
	47110000 Abschreibungen	-22.670	-21.757	-22.800	-22.579	-22.074	-21.819
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-237.224	-409.977	-409.134	-379.517	-349.483	-349.712
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-235.536	-409.490	-406.647	-377.030	-347.111	-347.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.502	-125.368	-104.023	-60.000	-60.000	-60.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-40.439	-38.914	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.929	-5.109	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-54.502	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.502	-125.368	-104.023	-60.000	-60.000	-60.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-290.037	-534.858	-510.670	-437.030	-407.111	-407.340

42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
 Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**
5430 **Landesstraßen**
5430010000 **Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.889	10.000	10.000	10.000	10.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	10.000	10.889	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.889	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-1.342	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-56.021	-45.616	-45.616	-45.616	-45.616	-45.616
	47110000 Abschreibungen	-952	-952	-952	-952	-952	-952
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-55.069	-44.664	-44.664	-44.664	-44.664	-44.664
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.363	-45.616	-45.616	-45.616	-45.616	-45.616
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.363	-34.727	-35.616	-35.616	-35.616	-35.616
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.972	-3.940	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-3.540	-3.482	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-432	-458	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.972	-3.940	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.363	-38.699	-39.556	-35.616	-35.616	-35.616

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	260	260	260	260	260
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	260	260	260	260	260	260
11	= Anteilige ordentliche Erträge	260	260	260	260	260	260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.453	-187.000	-168.000	-163.000	-163.000	-163.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.614	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.707	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.640	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-58.315	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.933	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-22.517	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	-31.727	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352
	47110000 Abschreibungen	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.805	-195.352	-176.352	-171.352	-171.352	-171.352
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-138.545	-195.092	-176.092	-171.092	-171.092	-171.092
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-466.892	-566.302	-710.503	-660.000	-680.000	-700.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-54.368	-62.310	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.634	-8.193	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-466.892	-505.300	-640.000	-660.000	-680.000	-700.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-466.892	-566.302	-710.503	-660.000	-680.000	-700.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-605.436	-761.394	-886.595	-831.092	-851.092	-871.092

42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen
u.a. Mülleimer, Hundetoiletten

42417000 Wartungs- und sonstige Kosten
u.a. Siloanlagen

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Streumaterial

42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
Leistungsvergütung an Unternehmen

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen
5460010100 Tiefgarage Stadthalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.150	72.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	33213000 Dauerparkausweise	21.746	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33214000 Parkentgelte	32.874	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33215000 Erhöhtes Parkentgelt	2.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.150	72.000	62.000	62.000	62.000	62.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.264	-2.560	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.669	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Datenverarbeitung	-595	-560	-650	-650	-650	-650
	42711100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-6.705	-6.049	-3.887	-3.614	-3.614	-3.614
	47110000 Abschreibungen	-6.705	-6.049	-3.887	-3.614	-3.614	-3.614
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453	0	-910	-910	-910	-910
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-453	0	-910	-910	-910	-910
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.423	-8.609	-7.447	-7.174	-7.174	-7.174
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.727	63.391	54.553	54.826	54.826	54.826
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.327	-499.234	-478.064	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-36.251	-34.112	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-461.983	-442.952	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-5.327	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-1.019	-807	-671	-545	-418	-292
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.019	-807	-671	-545	-418	-292
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.346	-500.041	-478.735	-1.545	-1.418	-1.292
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.381	-436.651	-424.183	53.281	53.407	53.534

33214000 Parkentgelte
einschließlich unentgeltliche Wertabgabe „gebührenfreier Samstag in städtischen Tiefgaragen“

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen
5460010200 Tiefgarage Schillerstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.847	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	33213000 Dauerparkausweise	16.524	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33213100 Dauerparkausweise (steuerfrei)	0	0	0	0	0	0
	33214000 Parkentgelte	16.453	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33215000 Erhöhtes Parkentgelt	3.870	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.847	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381	-1.400	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Datenverarbeitung	-381	-400	-450	-450	-450	-450
15	- Abschreibungen	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131
	47110000 Abschreibungen	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453	0	-910	-910	-910	-910
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-453	0	-910	-910	-910	-910
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.965	-3.531	-5.491	-5.491	-5.491	-5.491
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.882	48.469	36.509	36.509	36.509	36.509
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.713	-246.581	-176.993	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-17.853	-12.821	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-227.728	-163.172	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.713	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-525	-450	-376	-301	-227	-152
	98110000 Kalk. Zinsen	-525	-450	-376	-301	-227	-152
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.238	-247.031	-177.369	-1.301	-1.227	-1.152
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.644	-198.562	-140.860	35.208	35.282	35.357

33214000 Parkentgelte
einschließlich unentgeltliche Wertabgabe „gebührenfreier Samstag in städtischen Tiefgaragen“

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen
5460010300 Tiefgarage Träuble-Areal

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.402	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	33214000 Parkentgelte	4.901	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33215000 Erhöhtes Parkentgelt	1.500	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.402	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149	-175	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-149	-175	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
	47110000 Abschreibungen	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-453	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.040	-1.613	-1.638	-1.638	-1.638	-1.638
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.362	3.187	3.162	3.162	3.162	3.162
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-359	-37.327	-96.852	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.780	-6.920	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-33.547	-88.932	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-359	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-319	0	-218	-168	-117	-67
	98110000 Kalk. Zinsen	-319	0	-218	-168	-117	-67
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-678	-37.327	-97.070	-1.168	-1.117	-1.067
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.684	-34.140	-93.908	1.995	2.045	2.095

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460100000 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	683	683	683	683	683	683
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	683	683	683	683	683	683
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.920	25.920	27.120	27.920	28.420	28.920
	34110000 Mieten und Pachten	25.920	25.920	27.120	27.920	28.420	28.920
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.603	26.603	27.803	28.603	29.103	29.603
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585	-600	-600	-600	-600	-600
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-585	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766
	47110000 Abschreibungen	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.351	-12.366	-12.366	-12.366	-12.366	-12.366
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.252	14.237	15.437	16.237	16.737	17.237
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.942	-1.981	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.021	-1.008	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-921	-973	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.942	-1.981	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.252	12.295	13.456	16.237	16.737	17.237

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
547001000 ÖPNV (Stadtbahn, Stadtbus, Sammeltaxi)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.974	10.974	1.630	1.630	19.880	19.880
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.630	1.630	1.630	1.630	19.880	19.880
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	9.344	9.344	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.972	8.500	8.600	8.600	8.000	8.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.372	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	600	2.500	600	600	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.946	19.474	10.230	10.230	27.880	27.880
12	- Personalaufwendungen	-31.156	-49.717	-55.162	-57.369	-59.090	-60.862
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.316	-20.400	-25.900	-15.900	-15.900	-15.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.589	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42412000 Reinigung	-162	0	-500	-500	-500	-500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.282	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42611000 Aus- und Fortbildung	-7	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-13.275	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-29.742	-29.297	-16.077	-23.077	-67.202	-67.202
	47110000 Abschreibungen	-29.742	-29.297	-16.077	-23.077	-67.202	-67.202
17	- Transferaufwendungen	-20.437	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.437	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.278	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	44560000 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-35.278	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.929	-184.414	-172.140	-171.346	-217.192	-218.965
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-114.983	-164.940	-161.910	-161.116	-189.312	-191.085
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.063	-29.215	-28.674	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-24.275	-23.598	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.940	-3.076	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.063	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.063	-29.215	-28.674	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.046	-194.155	-190.584	-163.116	-191.312	-193.085

34611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Werbeeinnahmen Regiorad

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Wartehallen

42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
u.a. Erwerb von Stadtbushauptkarten, Mehrfahrtenkarten

43180000 Zuweisungen und Zuschüsse
Kostenbeteiligung der Stadt Gerlingen für den Stadtbus und für RegioRad Stuttgart

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**
5490 **öffentliche Toilettenanlagen**
5490000000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	132	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.614	-36.120	-31.720	-31.720	-31.720	-31.720
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.173	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42412000 Reinigung	-19.336	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42413000 Strom	-1.251	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-10	-20	-20	-20	-20	-20
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-258	-600	-700	-700	-700	-700
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	5.415	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	47110000 Abschreibungen	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.373	-37.880	-33.480	-33.480	-33.480	-33.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.242	-37.880	-33.480	-33.480	-33.480	-33.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.279	-4.664	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-3.081	-2.680	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.698	-1.484	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.279	-4.664	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.242	-43.159	-38.144	-33.980	-33.980	-33.980

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
551001000 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	71	71	71	71	71
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	71	71	71	71	71	71
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71	71	71	71	71	71
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.210	-189.850	-100.000	-110.000	-80.000	-90.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.712	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-59.430	-50.000	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-6.033	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-542	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-115.000	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000
	42711000 Datenverarbeitung	-6.493	-4.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-250	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-6.875	-4.785	-6.958	-6.661	-5.819	-4.977
	47110000 Abschreibungen	-6.875	-4.785	-6.958	-6.661	-5.819	-4.977
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.085	-194.635	-106.958	-116.661	-85.819	-94.977
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.014	-194.564	-106.886	-116.589	-85.748	-94.906
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-164.562	-169.135	-161.328	-140.000	-140.000	-140.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-25.966	-18.850	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.169	-2.478	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-164.562	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-164.562	-169.135	-161.328	-140.000	-140.000	-140.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-251.575	-363.699	-268.214	-256.589	-225.748	-234.906

42121000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
Baumpflegearbeiten

42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen
u.a. Bänke

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Befliegungen 2025 und 2027

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
551002000 Häckselplatz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.908	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.908	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.908	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.908	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.823	-33.483	-34.318	-30.000	-30.000	-30.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-3.104	-3.816	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-379	-502	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-35.823	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.823	-33.483	-34.318	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.731	-43.483	-54.318	-35.000	-35.000	-35.000

42121000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
Zaun- und Toranlage

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5510020100 Kinderspielplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	760	760	760	760	760	760
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	760	760	760	760	760	760
11	= Anteilige ordentliche Erträge	760	760	760	760	760	760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.105	-60.500	-59.000	-58.000	-58.000	-58.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-41.605	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-12.958	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-221	-3.000	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-449	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Datenverarbeitung	-1.799	-500	-1.500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-72	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-27.262	-23.449	-30.744	-30.646	-30.646	-57.594
	47110000 Abschreibungen	-27.262	-23.449	-30.744	-30.646	-30.646	-57.594
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.368	-83.949	-89.744	-88.646	-88.646	-115.594
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.608	-83.189	-88.984	-87.886	-87.886	-114.834
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-151.089	-162.782	-224.836	-213.402	-217.819	-220.134
	48110000 ILV Steuerung	0	-17.612	-22.102	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.149	-2.906	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-151.089	-143.021	-199.828	-213.402	-217.819	-220.134
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-151.089	-162.782	-224.836	-213.402	-217.819	-220.134
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-234.697	-245.971	-313.820	-301.288	-305.705	-334.968

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
5510020200 **Grillplatz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80	-1.500	-1.080	-80	-80	-80
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	-500	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	-500	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-80	0	-80	-80	-80	-80
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80	-1.500	-1.080	-80	-80	-80
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80	-1.500	-1.080	-80	-80	-80
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-643	-5.566	-3.352	-3.000	-3.000	-3.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-504	-311	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-62	-41	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-643	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-643	-5.566	-3.352	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-723	-7.066	-4.432	-3.080	-3.080	-3.080

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
552001000 Wasserbauliche Anlagen/Hochwasserschutz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.454	17.454	17.454	17.454	17.454	17.454
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	17.454	17.454	17.454	17.454	17.454	17.454
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.454	17.454	17.454	17.454	17.454	17.454
12	- Personalaufwendungen	-30.056	-29.753	-37.442	-38.939	-40.107	-41.311
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.430	-186.650	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-15.429	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-15.839	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.161	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-363	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-9	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42711000 Datenverarbeitung	-630	-650	-700	-700	-700	-700
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-88.154	-85.013	-78.818	-76.618	-76.618	-90.161
	47110000 Abschreibungen	-88.154	-85.013	-78.818	-76.618	-76.618	-90.161
17	- Transferaufwendungen	-16.768	-19.000	-23.500	-24.000	-25.000	-25.500
	43731000 Verbandsumlage Scheffzental	-16.768	-19.000	-23.500	-24.000	-25.000	-25.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-500	-320	-320	-320	-320
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-320	-500	-320	-320	-320	-320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.728	-320.916	-225.279	-225.078	-227.246	-242.492
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.275	-303.463	-207.826	-207.624	-209.792	-225.038
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.995	-89.067	-81.745	-50.000	-50.000	-50.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-34.829	-28.070	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.238	-3.675	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-18.995	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.995	-89.067	-81.745	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.270	-392.530	-289.571	-257.624	-259.792	-275.038

42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens
Umsetzung der Gewässerschau

42121000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
u.a. allgemeine Unterhaltung, Standsicherheitsüberprüfungen, Einstiegshilfen und Treppen der Hochwasserrückhaltebecken

43731000 Verbandsumlage Scheffzental
Betriebskostenumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Scheffzental
(Finanzierungsanteil Stadt Gerlingen: 50 %)

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
553000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	415.014	625.000	403.000	403.000	403.000	403.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.545	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	300.000	0	0	0	0
	33211000 Bestattungsgebühren	149.796	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	33212000 Grabberechtigungsgebühren	260.673	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.114	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	21.205	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.909	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	438.128	645.000	423.000	423.000	423.000	423.000
12	- Personalaufwendungen	-43.291	-42.856	-34.289	-35.661	-36.730	-37.832
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.118	-73.500	-64.750	-63.750	-64.750	-63.750
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.124	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-5.661	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.329	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-7.635	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.990	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-11.939	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.833	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.903	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-836	0	-1.250	-250	-1.250	-250
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-448	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Datenverarbeitung	-3.676	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-746	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-117.477	-111.095	-107.538	-105.713	-104.810	-104.405
	47110000 Abschreibungen	-117.293	-111.095	-107.538	-105.713	-104.810	-104.405
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-184	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-837	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-196	-300	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44313000 Fernmeldegebühren	-641	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.723	-228.551	-207.677	-206.223	-207.390	-207.088
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.406	416.449	215.323	216.777	215.610	215.912
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-314.000	-615.330	-620.428	-390.000	-400.000	-420.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-69.387	-67.281	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-195.943	-163.147	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112000 ILV Baubetriebshof	-314.000	-350.000	-390.000	-390.000	-400.000	-420.000
23	- kalkulatorische Kosten	-96.614	-103.021	-88.964	-85.264	-81.596	-77.942
	98110000 Kalk. Zinsen	-96.614	-103.021	-88.964	-85.264	-81.596	-77.942
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-410.614	-718.351	-709.392	-475.264	-481.596	-497.942
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-184.208	-301.902	-494.069	-258.488	-265.986	-282.030

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
Unterhaltung Stadtfriedhof

42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.
Unterhaltung Waldfriedhof

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
Pflege Ehrengräber

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
554000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.350	0	6.379	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	25.350	0	6.379	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	464	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.814	0	6.379	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-38.651	-46.847	-27.560	-28.662	-29.522	-30.408
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.898	-52.000	-11.524	-11.524	-11.524	-11.524
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-19.842	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-24	0	-24	-24	-24	-24
	42611000 Aus- und Fortbildung	-9	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-23	-41.000	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.564	-500	-500	-500	-500	-500
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-2.064	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.113	-99.347	-39.584	-40.686	-41.546	-42.432
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.299	-99.347	-33.205	-40.686	-41.546	-42.432
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.094	-36.392	-35.811	-15.000	-15.000	-15.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-19.086	-18.425	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.306	-2.386	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.094	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.094	-36.392	-35.811	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.393	-135.739	-69.016	-55.686	-56.546	-57.432

42121000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
Pfleßmaßnahmen Naturschutz

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Blumensamenaktion
Gelber Bändel

44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände
Landschaftserhaltungsverband

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
555000000 Forstwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.015	3.010	70.675	70.675	70.675	70.675
	31400000 Zuweisungen vom Bund	8.915	0	70.675	70.675	70.675	70.675
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	3.010	0	0	0	0
	31481000 Spenden	100	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	166	966	800	800	800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	500	166	966	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.426	197.489	261.600	261.600	261.600	261.600
	34110000 Mieten und Pachten	9.586	9.389	12.830	12.830	12.830	12.830
	34111000 Mieten und Pachten	1.770	1.600	1.770	1.770	1.770	1.770
	34211000 Erträge aus Verkauf	195.515	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	34212000 Erträge aus Verkauf-Brennholz	49.464	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34213000 Erträge aus Verkauf-Nebennutzungen	4.092	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	269.941	200.665	333.241	333.075	333.075	333.075
12	- Personalaufwendungen	-73.257	-126.065	-111.446	-115.904	-119.381	-122.962
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.899	-84.300	-100.420	-100.420	-100.420	-100.420
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-720	-1.000	-720	-720	-720	-720
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-16.728	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-100	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-448	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42413000 Strom	-285	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.495	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.113	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-299	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-40.138	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.979	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-694	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-4.780	-1.848	-6.619	-4.772	-4.772	-4.772
	47110000 Abschreibungen	-4.780	-1.848	-6.619	-4.772	-4.772	-4.772
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.050	-59.035	-75.781	-75.781	-75.781	-75.781
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-975	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.116	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.242	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-39.696	-47.000	-63.746	-63.746	-63.746	-63.746
	44911000 Aufwendungen AIB an CO Empfänger	-20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.986	-271.247	-294.266	-296.876	-300.353	-303.935

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.955	-70.582	38.975	36.199	32.722	29.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.215	-78.028	-91.780	-25.000	-25.000	-25.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-47.310	-59.098	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.718	-7.682	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-36.215	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.215	-78.028	-91.780	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.739	-148.610	-52.805	11.199	7.722	4.140

34110000	Mieten und Pachten Waldjagd
34110000	Mieten und Pachten Feldjagd
34211000	Erträge aus Verkauf Stammholzverkauf
34212000	Erträge aus Verkauf-Brennholz Brennholz-Verkauf
34213000	Erträge aus Verkauf-Nebennutzungen Flächenlos-Verkauf
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens Waldwege, Deponie, Walderlebnispfad, Verkehrssicherungspflicht
42710000	Verwaltungs-/Betriebsaufwand Holzfällung und Holzaufbereitung
42712000	Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen Waldkulturkosten
42713000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Wildschadenverhütungskosten
44510000	Erstattungen an das Land Forstverwaltungskostenbeitrag

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
561000000 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.350	0	6.500	72.000	3.000	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	25.350	0	6.500	12.000	3.000	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	60.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	464	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.814	0	6.500	72.000	3.000	0
12	- Personalaufwendungen	-38.651	-46.846	-27.560	-28.662	-29.522	-30.408
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.762	-71.000	-51.000	-51.000	-26.000	-26.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-9	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-5.753	-70.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000
17	- Transferaufwendungen	0	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.194	-13.550	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-2.064	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	0	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-106	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.023	-7.050	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.607	-140.896	-102.060	-103.162	-79.022	-79.908
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.794	-140.896	-95.560	-31.162	-76.022	-79.908
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.703	-24.912	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-21.146	-22.049	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.557	-2.863	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.703	-24.912	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.794	-164.599	-120.472	-31.162	-76.022	-79.908

42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.
Öffentlichkeitsarbeit
Klimaschutzmanagement
Prozessunterstützung LEA
Kommunale Wärmeplanung
Juristische Beratung

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Grüne Förderprogramme
Förderung PV-Balkonmodule

44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände
Ludwigsburger Energieagentur

44410000 Steuern, Verssicherungen, Schadensfälle
u. a. Umweltschadenversicherung, Bodenkaskoversicherung

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
5710030000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34110000 Mieten und Pachten	1.566	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.566	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	-18.072	-52.743	-59.881	-62.276	-64.145	-66.069
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.728	-67.300	-65.850	-75.850	-65.850	-65.850
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-143	0	0	-10.000	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-2.248	-1.000	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-21.987	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-350	-300	-350	-350	-350	-350
15	- Abschreibungen	-6.627	-6.627	-6.627	-6.627	-6.627	-6.627
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-6.627	-6.627	-6.627	-6.627	-6.627	-6.627
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.042	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-16.002	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-40	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.469	-143.670	-148.359	-160.754	-152.622	-154.546
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.903	-141.670	-146.859	-159.254	-151.122	-153.046
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.420	-39.065	-29.707	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-17.000	-26.289	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.065	-3.418	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-5.420	-20.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.420	-39.065	-29.707	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.323	-180.735	-176.566	-159.254	-151.122	-153.046

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Gerlinger Messe

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
Wirtschaftsförderung (insbesondere gebührenfreier Samstag in städtischen Tiefgaragen)

42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stadtmarketing

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710040000 **Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.016	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.016	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-90.287	-112.628	-121.861	-126.735	-130.537	-134.453
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.081	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-86.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-142	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-83.812	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42711000 Datenverarbeitung	-8.127	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61	0	-50	-50	-50	-50
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-61	0	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.429	-198.628	-208.411	-212.785	-216.587	-220.503
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-180.413	-196.628	-206.411	-210.785	-214.587	-218.503
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.705	-48.611	-54.842	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-38.914	-39.683	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.697	-5.159	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.705	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.705	-48.611	-54.842	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-182.118	-245.239	-261.253	-220.785	-224.587	-228.503

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
u.a. Kostenbeteiligung der Stadt Gerlingen am „Gerlinger Anzeiger“

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730060000 Wochenmarkt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34110000 Mieten und Pachten	4.180	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.180	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-8.156	-8.173	-2.283	-2.374	-2.446	-2.519
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.773	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42413000 Strom	-173	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-2.600	-2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.930	-11.873	-3.983	-4.074	-4.146	-4.219
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.750	-6.873	17	-74	-146	-219
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.229	-7.689	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.882	-2.380	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-347	-309	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.229	-7.689	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.750	-11.102	-7.672	-5.074	-5.146	-5.219

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730090200 Cafébar Schulstraße 13

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.140	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.140	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.140	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
15	- Abschreibungen	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
	47110000 Abschreibungen	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.121	-1.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-3.121	-1.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.799	-5.577	-8.677	-8.677	-8.677	-8.677
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.659	-1.427	-4.527	-4.527	-4.527	-4.527
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-486	-52.480	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-433	-4.297	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-53	-48.183	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-1.954	-1.825	-1.696	-1.568	-1.439	-1.310
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.954	-1.825	-1.696	-1.568	-1.439	-1.310
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.954	-2.311	-54.176	-1.568	-1.439	-1.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.613	-3.739	-58.704	-6.095	-5.966	-5.838

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730090300 Gaststätte Im Bonholz 12

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426	0	-100	-100	-100	-100
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-426	0	-100	-100	-100	-100
	42415000 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-426	0	-100	-100	-100	-100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-426	0	-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50.282	-3.995	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-3.589	-3.531	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-46.693	-464	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-50.282	-3.995	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-426	-50.282	-4.095	-100	-100	-100

Teilhaushalt III (TH03)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2024

TH03 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
611000000 **Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	57.138.758	46.917.092	49.922.953	50.003.619	51.165.504	52.320.158
	30110000 Grundsteuer A	11.335	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	30120000 Grundsteuer B	3.760.016	3.750.000	3.760.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	30130000 Gewerbesteuer	31.036.817	20.000.000	22.500.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.522.279	18.277.848	18.554.439	19.944.534	21.001.387	22.051.009
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.885.112	2.947.492	3.080.052	3.181.421	3.246.401	3.311.381
	30310000 Vergnügungssteuer	1.427.825	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	30320000 Hundesteuer	93.054	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	30510000 Familienleistungsausgleich	1.402.320	1.439.752	1.526.962	1.576.164	1.616.216	1.656.268
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.670.264	1.605.294	2.032.447	2.272.207	2.473.701	2.276.767
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.670.264	1.605.294	2.032.447	2.272.207	2.473.701	2.276.767
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	530.897	133.024	479.459	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	530.897	133.024	479.459	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.339.920	48.655.410	52.434.859	52.275.826	53.639.205	54.596.925
15	- Abschreibungen	-49.767	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-1	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-60	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-49.707	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-32.860.334	-23.053.087	-24.509.994	-24.851.049	-25.723.101	-26.640.613
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-6.646.256	-2.028.986	-2.282.608	-2.130.434	-2.130.434	-2.130.434
	43710000 FAG-Umlage an das Land	-15.837.719	-12.781.504	-12.342.164	-10.709.287	-10.053.611	-10.183.141
	43710010 FAG Inanspruchn. Rückstellungen	15.837.719	12.736.057	12.342.164	10.709.287	10.053.611	10.183.141
	43710020 FAG Neubildung Rückstellungen	-12.293.319	-9.527.520	-10.053.611	-10.183.141	-10.515.976	-10.876.115
	43720000 Kreisumlage	-15.773.869	-13.364.690	-13.237.500	-12.336.890	-11.929.407	-12.261.333
	43720010 Kreisumlage Inanspruchnahme Rückstellung	15.773.869	13.364.690	13.237.500	12.336.890	11.929.407	12.261.333
	43720020 Kreisumlage Neubildung Rückstellungen	-13.664.570	-11.249.922	-11.929.407	-12.261.333	-12.813.943	-13.375.867
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-256.189	-201.213	-244.368	-276.141	-262.748	-258.197
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.910.101	-23.053.087	-24.509.994	-24.851.049	-25.723.101	-26.640.613
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.429.819	25.602.323	27.924.865	27.424.777	27.916.104	27.956.312
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1.738.920	-1.727.301	-1.741.009	-1.758.419
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-1.738.920	-1.727.301	-1.741.009	-1.758.419
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.738.920	-1.727.301	-1.741.009	-1.758.419
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.429.819	25.602.323	26.185.945	25.697.476	26.175.095	26.197.893

Haushaltsplan 2024

30130000	Gewerbesteuer		
	Hebesatz seit 01.01.2022	345 v.H.	
30310000	Vergnügungssteuer		
	Steuersatz Bruttokasse seit 01.01.2021	22 v.H.	
30320000	Hundesteuer		
	Steuersatz Ersthund seit 01.01.2021	120 € / Jahr	
	Steuersatz weitere Hunde seit 01.01.2021	240€ / Jahr	

Haushaltsplan 2024

TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	171.146	62.500	40.100	15.100	15.100	15.100
	36150000 Zinsertrag öffentl. Unternehmen	35.644	8.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	36160000 Zinserträge von der KSK, BW und KfW	130.855	50.000	25.000	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.766	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	36180000 Zinserträge aus Darlehen Priv.	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	171.146	62.500	40.100	15.100	15.100	15.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-88.564	-71.000	-500.000	-610.000	-817.000	-908.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-65.463	-71.000	-500.000	-610.000	-817.000	-908.000
	45920000 Verwarentgelte bei Kreditinstituten	-23.085	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-16	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.564	-71.000	-500.000	-610.000	-817.000	-908.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.582	-8.500	-459.900	-594.900	-801.900	-892.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	1.744.453	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.744.453	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.744.453	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.582	1.735.953	-459.900	-594.900	-801.900	-892.900

Teilhaushalt I (TH01)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.686.798	2.536.063	2.608.533	0	2.485.833	2.356.833	2.310.342
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.072.523	-17.920.010	-18.452.219	0	-17.913.802	-17.851.725	-18.115.801
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.385.725	-15.383.947	-15.843.686	0	-15.427.969	-15.494.892	-15.805.459
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	205.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.519	650.000	650.000	0	0	3.000.000	5.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.519	670.000	855.000	0	0	3.000.000	5.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.014	0	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.539	-1.145.000	-1.850.000	-2.500.000	-1.805.000	-2.550.000	-2.000.000
					davon			
					2025	-1.000.000		
					2026	-1.500.000		
					2027	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-432.471	-295.000	-548.000	0	-208.000	-178.000	-168.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-60.928	-292.000	-138.000	0	-242.000	-432.000	-232.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-659.951	-1.732.000	-2.606.000	-2.500.000	-2.305.000	-3.210.000	-2.450.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-654.432	-1.062.000	-1.751.000	-2.500.000	-2.305.000	-210.000	2.550.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.040.157	-16.445.947	-17.594.686	-2.500.000	-17.732.969	-15.704.892	-13.255.459

Teilhaushalt II (TH02)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlignen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.158.457	13.527.931	14.188.274	0	14.034.446	13.981.446	14.033.446
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.604.873	-23.027.145	-24.542.531	0	-24.732.877	-25.009.758	-25.486.492
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.446.416	-9.499.214	-10.354.257	0	-10.698.431	-11.028.313	-11.453.046
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.387.442	54.000	2.272.400	0	3.661.555	3.726.555	2.885.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387.442	74.000	2.302.400	0	3.691.555	3.756.555	2.915.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.492	-250.000	-5.090.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.109.568	-7.228.833	-4.711.833	-10.600.000	-15.080.283	-10.863.950	-6.955.000
					davon			
					2025	-7.100.000		
					2026	-2.500.000		
					2027	-1.000.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500.015	-1.484.500	-677.500	0	-569.500	-435.500	-298.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-295.286	-463.171	-766.591	0	-981.926	-1.252.200	-789.608
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.349	-56.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.055.709	-9.483.004	-11.250.924	-10.600.000	-16.636.709	-12.556.650	-8.048.108
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.668.268	-9.409.004	-8.948.524	-10.600.000	-12.945.154	-8.800.095	-5.133.108
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.114.683	-18.908.218	-19.302.781	-10.600.000	-23.643.585	-19.828.408	-16.586.154

Teilhaushalt III (TH03)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	60.943.087	48.584.886	51.995.500	0	52.290.926	53.654.305	54.612.025
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.602.597	-28.447.393	-28.606.640	0	-26.062.752	-25.193.200	-25.741.105
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.340.490	20.137.493	23.388.860	0	26.228.174	28.461.105	28.870.920
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.220.490	20.137.493	23.388.860	0	26.228.174	28.461.105	28.870.920

Teilhaushalt I (TH01)

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
1120 **Organisation und EDV**
1120030000 **EDV**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200301100 EDV-Anlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-74.304	-45.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-74.304	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-45.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-19.132	-260.000	-65.000	0	-70.000	-300.000	-70.000	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	-19.132	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-260.000	-65.000	0	-70.000	-300.000	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-93.436	-305.000	-85.000	0	-85.000	-315.000	-85.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-93.436	-305.000	-85.000	0	-85.000	-315.000	-85.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-93.436	-305.000	-85.000	0	-85.000	-315.000	-85.000	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200301200 Maßnahmen zur Erhöhung IT-Sicherheit												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-20.000	-60.000	0	-160.000	-120.000	-150.000	-120.000
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	-60.000	0	-160.000	-120.000	-150.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-60.000	0	-160.000	-120.000	-150.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-60.000	0	-160.000	-120.000	-150.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-60.000	0	-160.000	-120.000	-150.000	-120.000

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
1120050000 TK-Anlage

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200501100 TK- Anlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.862	-106.862	-114.862	-81.271	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-99.859	-99.859	-99.859	-81.271	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-65.003	-7.003	-15.003	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-137	-137	-137	0	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	-137	-137	-137	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.999	-106.999	-114.999	-81.271	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.999	-106.999	-114.999	-81.271	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-164.999	-106.999	-114.999	-81.271	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201001 Sanierungsprogramm Pestalozzi												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.640.000	0	-390.000	0	-390.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.640.000	0	-390.000	0	-390.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.640.000	0	-390.000	0	-390.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.640.000	0	-390.000	0	-390.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.640.000	0	-390.000	0	-390.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Mittelfristiges Sanierungsprogramm

711240250001 Sanierungsgebiet "Umbau Altes Rathaus"												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.109.053	-9.053	-109.053	-9.053	-100.000	-500.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0
								davon 2025 -1.000.000 2026 -1.500.000 2027 0				
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-9.053	-9.053	-9.053	-9.053	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.100.000	0	-100.000	0	-100.000	-500.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.109.053	-9.053	-109.053	-9.053	-100.000	-500.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.109.053	-9.053	-109.053	-9.053	-100.000	-500.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.109.053	-9.053	-109.053	-9.053	-100.000	-500.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0

Generalsanierung

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240250002 Renovierung Wohnung Zedernweg 3												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
711240260001 Diverse Sanierungsmaßn. Brückentorhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715.000	0	-385.000	0	-385.000	-50.000	0	-180.000	-100.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-715.000	0	-385.000	0	-385.000	-50.000	0	-180.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715.000	0	-385.000	0	-385.000	-50.000	0	-180.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-715.000	0	-385.000	0	-385.000	-50.000	0	-180.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-715.000	0	-385.000	0	-385.000	-50.000	0	-180.000	-100.000	0	0

2024: Elektrosanierung 1. Bauabschnitt

2025: Elektrosanierung 2. Bauabschnitt

2026: Elektrosanierung 3. Bauabschnitt

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280001 Sanierung Waldfriedhofsgebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-1.500.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-1.500.000
711240280002 Sanierung Hirsch Areal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.120.000	0	0	0	0	-20.000	0	-100.000	-500.000	-1.500.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.120.000	0	0	0	0	-20.000	0	-100.000	-500.000	-1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.120.000	0	0	0	0	-20.000	0	-100.000	-500.000	-1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.120.000	0	0	0	0	-20.000	0	-100.000	-500.000	-1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.120.000	0	0	0	0	-20.000	0	-100.000	-500.000	-1.500.000	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280003 Sanierung Stadtkämmerei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	-50.000	0	-50.000	-320.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-370.000	0	-50.000	0	-50.000	-320.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.000	0	-50.000	0	-50.000	-320.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000	0	-50.000	0	-50.000	-320.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-370.000	0	-50.000	0	-50.000	-320.000	0	0	0	0	0
711240280004 Brandschutzmaßnahmen Sitzungssaal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240299001 Ausbau PV-Anlagen an Kommunalen Gebäuden												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.278	-6.278	-6.278	-6.278	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	-6.278	-6.278	-6.278	-6.278	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.006.278	-6.278	-6.278	-6.278	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.006.278	-6.278	-6.278	-6.278	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.006.278	-6.278	-6.278	-6.278	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
711240299002 Ausstattungsgegenstände Schulen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711248001000 Ausstattungsgegenstände Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-51.519	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	-35.452	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-16.066	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.948	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	-3.948	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.467	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.467	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-55.467	0	0	0	0	0	0	0
711248001100 Ausstattungsgegenstände Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.495	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	-3.942	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.552	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.495	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.495	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.495	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711248501000 Klimatisierung Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-80.604	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	-80.604	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.604	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.604	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-80.604	-40.000	0	0	0	0	0	0
711249031000 Mittelspannungsanlage Breitwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.018	-84.018	-84.018	-2.554	0	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	-84.018	-84.018	-84.018	-2.554	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.018	-84.018	-84.018	-2.554	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.018	-84.018	-84.018	-2.554	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-84.018	-84.018	-84.018	-2.554	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249802000 Breitbandnetz Stadtverwaltung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.744	-8.744	-8.744	-8.744	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	-8.744	-8.744	-8.744	-8.744	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.744	-8.744	-38.744	-8.744	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.744	-8.744	-38.744	-8.744	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.744	-8.744	-38.744	-8.744	-30.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249999100 Ausstattungsgegenstände AGM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.607	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-17.607	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-22.461	-12.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	210000 Lizenzen	0	0	0	-21.248	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	-1.212	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-12.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.067	-24.000	-23.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.067	-24.000	-23.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.067	-24.000	-23.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124029 Energiemanagement

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240290001 Revitalisierung Mittelspannungsanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.878	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	-4.878	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.878	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.878	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.878	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240290002 Nahwärmeleitung Rathaus - VHS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000	0	0	0	0	185.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	185.000	0	0	0	0	185.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	185.000	0	0	0	0	185.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	0	0	0	0	-430.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-430.000	0	0	0	0	-430.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0	0	-430.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	0	0	0	-245.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-430.000	0	0	0	0	-430.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125000000 Baubetriebshof

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001100 Ausstattungsgegenstände Baubetriebshof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.700	0	-50.000	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-50.000	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.700	0	-50.000	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.700	0	-50.000	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.700	0	-50.000	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000

u.a. Container, Schwerlastregale, Akkusicherheitsladeschränke

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002100 Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges BBH												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.519	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	5.519	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.519	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-248.488	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	-248.488	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-41.298	-180.000	-410.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-15.056	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-26.242	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-180.000	-410.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-289.786	-180.000	-410.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-284.267	-180.000	-410.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-289.786	-180.000	-410.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Kleinlastwagen, Hochgrasaufsitzrasenmäher

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250005000 Überdachung Hofbereich/ Stellfläche BBH												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126000000 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000001 Beschaffung Digitale Schaukästen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-5.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001100 Allgemeiner Grundstücksverkehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	670.000	670.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.488.990	0	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	1110000 Grünflächen	0	0	0	-13.273	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	-1.475.718	0	0	0	0	0	0	0
	2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.488.990	0	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.488.990	670.000	600.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.488.990	0	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalt II (TH02)

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
1222 **Einwohnerwesen**
1222010000 **Einwohnerwesen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220100001 Self-service Terminal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz
1260000000 Brandschutz

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001100 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	17.400	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	17.400	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	17.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.017	-155.000	-83.000	0	-22.000	-22.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-14.017	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-155.000	-83.000	0	-22.000	-22.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.017	-155.000	-83.000	0	-22.000	-22.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.017	-155.000	-65.600	0	-22.000	-22.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.017	-155.000	-83.000	0	-22.000	-22.000	-10.000	-10.000

2024: u.a. Notstromaggregat (58.000€)

2025: Atemschutzgeräte (12.000€)

2026: Atemschutzgeräte (12.000€)

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
									1	2	3	4
71260002100 Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges FFW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-650.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-650.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-650.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-650.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-650.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

2024: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (150.000 €)

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600003000 Erweiterung Feuerwehrrätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
6	= Summe Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.163	-4.163	-4.163	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	-4.163	-4.163	-4.163	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.200.000
								davon 2025 -200.000 2026 0 2027 0				
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.500.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.504.163	-4.163	-104.163	-2.800	-100.000	0	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.414.163	-4.163	-104.163	-2.800	-100.000	0	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.504.163	-4.163	-104.163	-2.800	-100.000	0	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.200.000

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**
1280 **Katastrophenschutz**
1280000000 **Katastrophenschutz**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000001 Sirenen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0

Eine Sirene Waldsiedlung und eine Sirene Breitwiesen

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
211001 Grundschulen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001 Neubau Mensa												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-5.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0
								davon 2025 -1.500.000 2026 -2.500.000 2027 -1.000.000				
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-5.200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-5.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-5.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-5.000.000	-1.500.000	-1.500.000	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-5.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
2110010201 **Pestalozzi-Schule**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101210100 Ausstattungsgegenstände Pestalozzi												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.528	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-7.528	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.528	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.528	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.528	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
2110010301 **Waldschule**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101310100 Ausstattungsgegenstände Waldschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.480	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-3.480	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.480	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.480	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.480	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen u Schulverbünde
2110040101 Realschule

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100402000 Sanierung Realschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.721.200			0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.721.200			0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.850.500			2.225.700	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	3.850.500			2.225.700	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	8.571.700			2.225.700	0	1.200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.004.254			-9.435.936	-4.600.000	-500.000	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-9.123.716			-9.123.716	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-312.220			-312.220	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-27.568.318			0	-4.600.000	-500.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.412			-11.412	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.412			-11.412	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.015.666			-9.447.348	-4.600.000	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.443.966			-7.221.648	-4.600.000	700.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.015.666			-9.447.348	-4.600.000	-500.000	0	0	0	0	0

721100404100 DigitalPakt Realschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-699	-699	-699	-699	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	-9.381	-9.381	-9.381	-9.381	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.784	-3.784	-3.784	-3.784	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.784	-3.784	-3.784	-3.784	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.864	-13.864	-13.864	-13.864	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.864	-13.864	-13.864	-13.864	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.864	-13.864	-13.864	-13.864	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
2520 Kommunale Museen
2520000000 Stadtmuseum

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200002000 Sanierungsgebiet "Stadtmuseum"												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.285.538	-85.538	-245.538	-37.359	-160.000	-40.000	-100.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000
								davon 2025 -100.000 2026 0 2027 0				
	9610000 Anlagen im Bau	-42.330	-42.330	-42.330	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-37.359	-37.359	-37.359	-37.359	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.205.849	-5.849	-165.849	0	-160.000	-40.000	-100.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.285.538	-85.538	-245.538	-37.359	-160.000	-40.000	-100.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.285.538	-85.538	-245.538	-37.359	-160.000	-40.000	-100.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.285.538	-85.538	-245.538	-37.359	-160.000	-40.000	-100.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000

Sanierung des Bestandsgebäudes - ISEK-Maßnahme 5.27

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB27 **VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen**
2720 **Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**
2720000000 **Stadtbücherei**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200001100 Ausstattungsgegenstände Stadtbücherei												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	34.597	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	34.597	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	34.597	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-40.995	-15.000	-32.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-40.995	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	-32.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.995	-16.500	-32.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.397	-16.500	-32.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.995	-16.500	-32.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810010000 Kulturförderung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100001 Trinkbrunnen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.000	45.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	4.000	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	4.000	45.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-26.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**
3140070000 **Soziale Einrichtungen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400701001 Flüchtlingsunterkunft												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800.000	0	0	0	0	-50.000	-4.750.000	-4.750.000	0	0	0
								davon 2025 -4.750.000 2026 0 2027 0				
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.800.000	0	0	0	0	-50.000	-4.750.000	-4.750.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800.000	0	0	0	0	-50.000	-4.750.000	-4.750.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800.000	0	0	0	0	-50.000	-4.750.000	-3.750.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.800.000	0	0	0	0	-50.000	-4.750.000	-4.750.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180000000 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73180000001 Vereinsförderung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-6.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-6.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620040100 **Förderung Jugendhaus B15**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200401001 Beschaffung Fahrzeug Jugendhaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500101 Förderung von Kindern 0 bis 6-Jährige

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002 Einbau Kinderkrippe Zedernweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101005 Fassade und Fenster Kiha Rosenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
736500101006 Teilsanierung Kindertagheim, Zedernweg 1												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0

Dachsanierung

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110000 Ausstattungsgegenstände Waldsiedlung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.108	0	-12.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-3.108	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.108	0	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.108	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.108	0	-12.000	0	0	0	0	0
736500120100 Ausstattungsgegenstände Bruhweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.930	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	13.930	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	13.930	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.791	0	-2.500	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-9.791	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.791	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.139	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.791	0	-2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
									1	2	3	4
736500130100 Ausstattungsgegenstände Malvenweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.281	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	9.281	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	9.281	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.528	0	-7.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-6.528	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.528	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.754	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.528	0	-7.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500171000 Erweiterung Petruskindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	70.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	70.000	70.000	70.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	70.000	70.000	70.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-128.724	-128.724	-128.724	-80.651	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	-48.073	-48.073	-48.073	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	-80.651	-80.651	-80.651	-80.651	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671.793	-646.793	-646.793	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-205	-205	-205	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-671.588	-646.588	-646.588	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.517	-775.517	-775.517	-80.651	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-730.517	-705.517	-705.517	-73.651	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-800.517	-775.517	-775.517	-80.651	0	-25.000	0	0	0	0	0

Erweiterung der Krippe um 5 zusätzliche Betreuungsplätze

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500199001 Ausstattung Kindertageseinrichtungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
736501190400 Förderung evang. Kindertageseinrichtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.930	13.930	13.930	13.930	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	13.930	13.930	13.930	13.930	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.930	13.930	13.930	13.930	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.982	-19.982	-19.982	-9.791	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.982	-19.982	-19.982	-9.791	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.670	0	-10.000	0	-10.000	-22.670	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-32.670	0	-10.000	0	-10.000	-22.670	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.652	-19.982	-29.982	-9.791	-10.000	-22.670	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.721	-6.051	-16.051	4.139	-10.000	-22.670	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-52.652	-19.982	-29.982	-9.791	-10.000	-22.670	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501191400 Förderung kath. Kindertageseinrichtungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.010	-2.010	-2.010	4.649	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	4.649	4.649	4.649	4.649	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	-6.659	-6.659	-6.659	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	-2.010	-2.010	-2.010	4.649	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.661	-6.661	-6.661	-3.264	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.661	-6.661	-6.661	-3.264	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.830	26.170	11.170	0	-15.000	-35.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-23.830	26.170	11.170	0	-15.000	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.490	19.510	4.510	-3.264	-15.000	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.500	17.500	2.500	1.385	-15.000	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.490	19.510	4.510	-3.264	-15.000	-35.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**
4210 **Förderung des Sports**
4210000000 **Förderung des Sports**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100001400 Investitionszuschüsse an Vereine												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-15.442	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	-15.442	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.442	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.442	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.442	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
4240 **Bäder**
4240020000 **Schwimmhalle Gerlingen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200001 Ausstattungsgegenstände Schwimmhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-45.000	0	-20.000	-8.000	-8.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-45.000	0	-20.000	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	-20.000	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	-20.000	-8.000	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-45.000	0	-20.000	-8.000	-8.000	0

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010100 **Stadthalle**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110100 Ausstattungsgegenstände Stadthalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.482	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	1.482	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-34.862	-10.000	-8.000	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-34.862	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-8.000	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.381	-10.000	-8.000	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.381	-10.000	-8.000	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-33.381	-10.000	-8.000	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010200 **Jahnhalle**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120100 Ausstattungsgegenstände Jahnhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.482	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.482	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-69.886	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-69.886	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.367	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.367	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-71.367	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010300 **Brückentorhalle**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410130100 Ausstattungsgegenstände Brückentorhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010700 **Aula Pestalozzischule**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410170100 Ausstattungsgegenstände Aula Pestalozzi												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241010900 Sporthalle Breitwiesen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410191000 Neubau Sporthalle Breitwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.640.973			-3.640.973	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-3.640.973			-3.640.973	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.321.503			0	0	-95.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto				0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau				0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-9.236.234			0	0	-95.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-85.269			0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-207.492			-207.492	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-13.711			-13.711	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-193.781			-193.781	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.032			-1.032	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	250000 DV-Software	-1.032			-1.032	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.171.000			-3.849.498	0	-95.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.171.000			-3.849.498	0	-95.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.171.000			-3.849.498	0	-95.000	0	0	0	0	0

2024: Sonnenschutz

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241020200 Sportzentrum Breitwiesen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410220000 Kunstrasenspielfeld Breitwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.101.636	-2.096.636	-2.096.636	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-422.564	-422.564	-422.564	0	0	0	0	0	0	0	0
	78721000 Spielfeld	-1.679.073	-1.674.073	-1.674.073	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.754	-78.754	-78.754	0	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	-71.643	-71.643	-71.643	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-7.110	-7.110	-7.110	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.180.390	-2.175.390	-2.175.390	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.180.390	-2.175.390	-2.175.390	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.180.390	-2.175.390	-2.175.390	0	0	0	0	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

5110020000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
									1	2	3	4
751100200001 Archäologische Untersuchungen Bruhweg II												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.214.247	-2.214.247	-2.214.247	-1.514.122	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-2.214.247	-2.214.247	-2.214.247	-1.514.122	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.214.247	-2.214.247	-2.214.247	-1.514.122	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.214.247	-2.214.247	-2.214.247	-1.514.122	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.214.247	-2.214.247	-2.214.247	-1.514.122	0	0	0	0	0	0	0
751100200002 Erschließung Bruhweg II												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.680.000	0	-100.000	0	-100.000	-580.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-1.500.000	-500.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-7.680.000	0	-100.000	0	-100.000	-580.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-1.500.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.680.000	0	-100.000	0	-100.000	-580.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-1.500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.680.000	0	-100.000	0	-100.000	-580.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-1.500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.680.000	0	-100.000	0	-100.000	-580.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-1.500.000	-500.000

Erschließungsträgerschaft, Erschließungsplanung, Umsetzung Umstufung, Freianlagenbau, Erschließungsanlagen

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110802100 Baulandumlegung Bruhweg II												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-250.000	-5.090.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-250.000	-5.090.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	-5.090.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	-5.090.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	-5.090.000	0	0	0	0	0

Nachzahlungen der Vorwegregelungen (3 Mio. €), Entschädigungsnachzahlungen für Verpflichtungserklärung (90.000 €), möglicher Grunderwerb (2 Mio. €)

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
5210 Bauordnung
5210000000 Bauordnung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100001100 Ausstattungsgegenstände Bauordnung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.349	-17.349	-17.349	-17.349	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-17.349	-17.349	-17.349	-17.349	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-81.290	-1.290	-56.290	0	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-81.290	-1.290	-56.290	0	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.639	-18.639	-73.639	-17.349	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.639	-18.639	-73.639	-17.349	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-98.639	-18.639	-73.639	-17.349	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Digitalisierung baurechtlicher Verfahren

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5360010000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruk.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100001 Breitbandausbau Graue Flecken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.373.110	0	0	0	0	0	0	1.686.555	1.686.555	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.373.110	0	0	0	0	0	0	1.686.555	1.686.555	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.373.110	0	0	0	0	0	0	1.686.555	1.686.555	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.747.900	0	0	0	0	-10.000	0	-1.863.950	-1.873.950	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.747.900	0	0	0	0	-10.000	0	-1.863.950	-1.873.950	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.747.900	0	0	0	0	-10.000	0	-1.863.950	-1.873.950	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.790	0	0	0	0	-10.000	0	-177.395	-187.395	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.747.900	0	0	0	0	-10.000	0	-1.863.950	-1.873.950	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600102000 Mitverlegung von Leerrohren												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.006	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	-7.006	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-25.000	0	-35.000	-25.000	-20.000	-20.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-25.000	0	-35.000	-25.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.006	-50.000	-25.000	0	-35.000	-25.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.006	-50.000	-15.000	0	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.006	-50.000	-25.000	0	-35.000	-25.000	-20.000	-20.000

u.a. FTTH-Ausbau (Glasfaserausbau)
ISEK-Maßnahme 11.6

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380000000 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001 Bauwerkinstandsetzung aller RÜB u. RRB												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.938.326	-348.326	-1.248.326	-348.326	-900.000	-300.000	-550.000	-750.000	0	-430.000	-210.000
								davon 2025 -550.000 2026 0 2027 0				
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-348.326	-348.326	-348.326	-348.326	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-2.590.000	0	-900.000	0	-900.000	-300.000	-550.000	-750.000	0	-430.000	-210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.938.326	-348.326	-1.248.326	-348.326	-900.000	-300.000	-550.000	-750.000	0	-430.000	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.938.326	-348.326	-1.248.326	-348.326	-900.000	-300.000	-550.000	-750.000	0	-430.000	-210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.938.326	-348.326	-1.248.326	-348.326	-900.000	-300.000	-550.000	-750.000	0	-430.000	-210.000

2024: Regenrückhaltebecken Brückentor
2025 – 2028 ff: alle weiteren Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002 Mischwasserkanal Bachstraße (östl. Teil)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	-10.000	0	-10.000	-150.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-160.000	0	-10.000	0	-10.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-10.000	0	-10.000	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-10.000	0	-10.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.000	0	-10.000	0	-10.000	-150.000	0	0	0	0	0
753800000003 Kanal Akazienweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-350.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-395.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-395.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-350.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800004100 Ausstattungsgegenstände Abwasserbes.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3420000 Abwasserbauwerke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800006400 Investitionen Gruppenklärwerk Ditzingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-205.040	-255.600	-484.740	0	-790.200	-982.638	-757.458	-558.882
	18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	0	0	0	-205.040	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	-255.600	-484.740	0	-790.200	-982.638	-757.458	-558.882
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-205.040	-255.600	-484.740	0	-790.200	-982.638	-757.458	-558.882
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-205.040	-255.600	-484.740	0	-790.200	-982.638	-757.458	-558.882
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-205.040	-255.600	-484.740	0	-790.200	-982.638	-757.458	-558.882

18% Finanzierungsanteil der Stadt Gerlingen an den Investitionskosten des Gruppenklärwerks

753800008000 Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP)												
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800009000 Hausanschlüsse												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-53.153	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	-53.153	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.153	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.153	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-53.153	-20.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800104100 Regenüberlaufbecken Blumenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-342	-342	-342	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-342	-342	-342	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.342	-342	-342	0	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.342	-342	-342	0	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-530.342	-342	-342	0	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000

Die Erweiterung auf der Grundlage des Allgemeinen Kanalisationsplans wurde in die mittelfristige Finanzplanung verschoben.

753800825000 Schmutzwasserkanal Am Gerlinger Tor												
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
		1	2	3	4	5	6	7	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801050000 Schmutzwasserkanal Fritz-von-Graevenitz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.562	-5.562	-5.562	0	0	0	0	0	-5.000	-15.000	-50.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-75.562	-5.562	-5.562	0	0	0	0	0	-5.000	-15.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.818	-7.818	-7.818	-2.256	0	0	0	0	-5.000	-15.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.818	-7.818	-7.818	-2.256	0	0	0	0	-5.000	-15.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.818	-7.818	-7.818	-2.256	0	0	0	0	-5.000	-15.000	-50.000
753801051000 Regenwasserkanal Fritz-von-Graevenitz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-15.000	-50.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-15.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.256	-2.256	-2.256	-2.256	0	0	0	0	-5.000	-15.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.256	-2.256	-2.256	-2.256	0	0	0	0	-5.000	-15.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-72.256	-2.256	-2.256	-2.256	0	0	0	0	-5.000	-15.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801356000 Mischwasserkanal Maximilian-Kolbe-Platz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.865	-93.865	-93.865	-88.221	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-93.728	-93.728	-93.728	-88.221	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-137	-137	-137	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.865	-93.865	-93.865	-88.221	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.865	-93.865	-93.865	-88.221	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-93.865	-93.865	-93.865	-88.221	0	0	0	0	0	0	0
753801375000 Mischwasserkanal Missenharterweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.141	-22.141	-22.141	-16.935	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-22.141	-22.141	-22.141	-16.935	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.141	-22.141	-22.141	-16.935	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.141	-22.141	-22.141	-16.935	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.141	-22.141	-22.141	-16.935	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801430000 Mischwasserkanal Richthofenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.308	-4.308	-4.308	-29	0	0	0	-5.000	-15.000	-320.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-4.308	-4.308	-4.308	-29	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-340.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-15.000	-320.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.308	-4.308	-4.308	-29	0	0	0	-5.000	-15.000	-320.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.308	-4.308	-4.308	-29	0	0	0	-5.000	-15.000	-320.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-344.308	-4.308	-4.308	-29	0	0	0	-5.000	-15.000	-320.000	0

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
5410010100 Straßen, Wege, Plätze

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100003100 Ausstattungsgegenstände Straßen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101003 Drosselweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-240.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-240.000
754100101004 Hirschstraße, Bereich neue Reihenhäuser												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101005 Diverse Erweiterungen o. Änderungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-407	-407	-407	-407	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-407	-407	-407	-407	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	-15.000	0	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-115.000	0	-15.000	0	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.407	-407	-15.407	-407	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.407	-407	-15.407	-407	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-115.407	-407	-15.407	-407	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
754100101006 Stützwand Steingrübenweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.332	-11.332	-11.332	-11.332	0	0	0	0	0	0	0
	3210000 Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche	-11.332	-11.332	-11.332	-11.332	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.332	-11.332	-11.332	-11.332	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.332	-11.332	-11.332	-11.332	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.332	-11.332	-11.332	-11.332	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101007 Neugestaltung Pflanzbeete Hauptstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-96.608	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-96.608	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-96.608	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-96.608	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-96.608	0	0	0	0	0	0	0
754100101009 Orientierungsbeschilderung Schulzentrum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101010 Stützmauern Grimmle und Teuremertalweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-100.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-110.000	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-100.000	0	0
754100101011 Beim unteren Tor												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-20.000	0	-20.000	-180.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	0	-20.000	0	-20.000	-180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-20.000	0	-20.000	-180.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-20.000	0	-20.000	-180.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	-20.000	0	-20.000	-180.000	0	0	0	0	0

Mit Fahrbahndeckensanierung in der Jakobstraße

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101012 Obertorstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-180.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-180.000
754100101015 Maßnahmen aus Mobilitätskonzept												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	-100.000	0	-100.000	-110.000	0	-120.000	-170.000	-200.000	-200.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-900.000	0	-100.000	0	-100.000	-110.000	0	-120.000	-170.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	-100.000	0	-100.000	-110.000	0	-120.000	-170.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	-100.000	0	-100.000	-110.000	0	-120.000	-170.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-900.000	0	-100.000	0	-100.000	-110.000	0	-120.000	-170.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101018 Sanierung Seedammbrücke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-200.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-200.000	0	0	0
754100815000 Akazienweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.000	0	-20.000	0	-20.000	-8.000	0	-15.000	-300.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-343.000	0	-20.000	0	-20.000	-8.000	0	-15.000	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.000	0	-20.000	0	-20.000	-8.000	0	-15.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.000	0	-20.000	0	-20.000	-8.000	0	-15.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-343.000	0	-20.000	0	-20.000	-8.000	0	-15.000	-300.000	0	0

Zusammen mit Zedernweg

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100820000 Treppenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.295	-45.295	-45.295	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-45.295	-45.295	-45.295	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000	0	-50.000	0	-50.000	-55.000	0	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-335.000	0	-50.000	0	-50.000	-55.000	0	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.295	-45.295	-95.295	0	-50.000	-55.000	0	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.295	-45.295	-95.295	0	-50.000	-55.000	0	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-380.295	-45.295	-95.295	0	-50.000	-55.000	0	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
754100846000 Bachstraße (östlicher Teil)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.440	-20.000	-550.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-9.440	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-550.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.440	-20.000	-550.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.440	-20.000	-550.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.440	-20.000	-550.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100930000 Budapester Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
754100945000 Christophstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.902	-9.902	-24.902	-6.948	-15.000	-250.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-9.902	-9.902	-9.902	-6.948	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-265.000	0	-15.000	0	-15.000	-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.902	-9.902	-24.902	-6.948	-15.000	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.902	-9.902	-24.902	-6.948	-15.000	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-274.902	-9.902	-24.902	-6.948	-15.000	-250.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100955000 Dieselstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	0	-30.000	0	-30.000	-20.000	0	-40.000	-400.000	-150.000	-600.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.240.000	0	-30.000	0	-30.000	-20.000	0	-40.000	-400.000	-150.000	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240.000	0	-30.000	0	-30.000	-20.000	0	-40.000	-400.000	-150.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.240.000	0	-30.000	0	-30.000	-20.000	0	-40.000	-400.000	-150.000	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.240.000	0	-30.000	0	-30.000	-20.000	0	-40.000	-400.000	-150.000	-600.000

Umstufung Landesstraße und damit notwendige Sanierung

754101000000 Erlenweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.562	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	-1.562	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.562	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.562	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.562	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030000 Fichtenweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.598	-8.598	-8.598	-8.598	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-8.598	-8.598	-8.598	-8.598	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.598	-8.598	-8.598	-8.598	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.598	-8.598	-8.598	-8.598	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.598	-8.598	-8.598	-8.598	0	0	0	0	0	0	0

Zusammen mit DEA Ulmenweg

754101050000 Fritz-von-Graevenitz-Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-167.825	-167.825	-167.825	-48.836	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-167.825	-167.825	-167.825	-48.836	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799.043	-109.043	-129.043	0	-20.000	-15.000	0	-200.000	-5.000	-30.000	-420.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-799.043	-109.043	-129.043	0	-20.000	-15.000	0	-200.000	-5.000	-30.000	-420.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-966.868	-276.868	-296.868	-48.836	-20.000	-15.000	0	-200.000	-5.000	-30.000	-420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-966.868	-276.868	-296.868	-48.836	-20.000	-15.000	0	-200.000	-5.000	-30.000	-420.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-966.868	-276.868	-296.868	-48.836	-20.000	-15.000	0	-200.000	-5.000	-30.000	-420.000

2026 – 2027 ff.:

Weitere Sanierung mit Einmündung Studentenallee

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101251000 Platz Am alten Schulhaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-346.120	-346.120	-346.120	-298.595	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-346.120	-346.120	-346.120	-298.595	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.249	-43.249	-43.249	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-43.249	-43.249	-43.249	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.368	-389.368	-389.368	-298.595	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.368	-389.368	-389.368	-298.595	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-389.368	-389.368	-389.368	-298.595	0	0	0	0	0	0	0

ISEK-Maßnahme 5.5

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101277000 Kelterplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.070	-63.070	-63.070	-11.950	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-63.070	-63.070	-63.070	-11.950	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.462	-14.462	-44.462	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-44.462	-14.462	-44.462	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.532	-77.532	-107.532	-11.950	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.532	-77.532	-107.532	-11.950	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-107.532	-77.532	-107.532	-11.950	-30.000	0	0	0	0	0	0
754101295000 Krumbachtal (Gehweg oberer Bereich)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101356000 Maximilian-Kolbe-Platz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.435	-193.435	-193.435	-169.133	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	4.107	4.107	4.107	4.107	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-188.394	-188.394	-188.394	-173.240	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-9.148	-9.148	-9.148	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.435	-193.435	-193.435	-169.133	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.435	-193.435	-193.435	-169.133	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-193.435	-193.435	-193.435	-169.133	0	0	0	0	0	0	0

ISEK-Maßnahme 5.10

754101375000 Missenharterweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.323	-327.323	-327.323	-298.313	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-327.323	-327.323	-327.323	-298.313	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.323	-327.323	-327.323	-298.313	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.323	-327.323	-327.323	-298.313	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-327.323	-327.323	-327.323	-298.313	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
									1	2	3	4
754101390000 Nanetteweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	0	-15.000	0	-15.000	-20.000	0	-350.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-385.000	0	-15.000	0	-15.000	-20.000	0	-350.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.000	0	-15.000	0	-15.000	-20.000	0	-350.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.000	0	-15.000	0	-15.000	-20.000	0	-350.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-385.000	0	-15.000	0	-15.000	-20.000	0	-350.000	0	0	0

Zusammen mit Sanierung und Platzumgestaltung Fritz-von-Graevenitz-Straße

754101410000 Stützmauer Panoramastraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-334.208	-334.208	-334.208	-334.208	0	0	0	0	0	0	0
	3210000 Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche	-334.208	-334.208	-334.208	-334.208	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.914	-447.914	-447.914	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-447.914	-447.914	-447.914	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-812.122	-782.122	-782.122	-334.208	0	0	0	0	0	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-812.122	-782.122	-782.122	-334.208	0	0	0	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-812.122	-782.122	-782.122	-334.208	0	0	0	0	0	-30.000	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101424000 Rathausplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-955.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	-130.000	-800.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-955.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	-130.000	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-955.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	-130.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-955.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	-130.000	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-955.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	-130.000	-800.000
754101430000 Richthofenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.704	-9.204	-9.204	0	0	0	0	-22.500	-20.000	-560.000	0
	9610000 Anlagen im Bau	-3.042	-3.042	-3.042	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-608.663	-6.163	-6.163	0	0	0	0	-22.500	-20.000	-560.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-611.704	-9.204	-9.204	0	0	0	0	-22.500	-20.000	-560.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.704	-9.204	-9.204	0	0	0	0	-22.500	-20.000	-560.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-611.704	-9.204	-9.204	0	0	0	0	-22.500	-20.000	-560.000	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101500000 Schulstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-300.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-340.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-340.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-300.000	0	0	0
754101525000 Studentenallee												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	-10.000	0	-10.000	-20.000	0	-150.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-180.000	0	-10.000	0	-10.000	-20.000	0	-150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-10.000	0	-10.000	-20.000	0	-150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-10.000	0	-10.000	-20.000	0	-150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	0	-10.000	0	-10.000	-20.000	0	-150.000	0	0	0

Zusammen mit Nanetteweg und Fritz-von-Graevenitz-Straße

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101530000 Talstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.575	-51.575	-51.575	0	0	0	0	0	0	0	0
	3210000 Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche	-51.575	-51.575	-51.575	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.575	-51.575	-51.575	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.575	-51.575	-51.575	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.575	-51.575	-51.575	0	0	0	0	0	0	0	0
754101550000 Ulmenweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.110	-12.110	-12.110	-11.301	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-12.110	-12.110	-12.110	-11.301	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.110	-12.110	-12.110	-11.301	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.110	-12.110	-12.110	-11.301	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.110	-12.110	-12.110	-11.301	0	0	0	0	0	0	0

Zusammen mit Fichtenweg und Grenzweg

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101575000 Weilimdorfer Straße (bis Feuerwehr)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
754101576000 Weilimdorfer Straße (ab Feuerwehr)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-450.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-450.000

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101595000 Zedernweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.000	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	-15.000	-350.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-395.000	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	-15.000	-350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.000	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	-15.000	-350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.000	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	-15.000	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-395.000	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	-15.000	-350.000	0	0

Zusammen mit Akazienweg

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410010200 **Feldwege**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100102001 Feldwegsanieerungsprogramm												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-730.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-730.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-730.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
5410020000 Straßenbeleuchtung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001 LED Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	50.000	0	50.000	80.000	0	75.000	40.000	35.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	280.000	0	50.000	0	50.000	80.000	0	75.000	40.000	35.000	0
6	= Summe Einzahlungen	280.000	0	50.000	0	50.000	80.000	0	75.000	40.000	35.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300.000	0	-300.000	0	-300.000	-150.000	0	-425.000	-225.000	-200.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-1.300.000	0	-300.000	0	-300.000	-150.000	0	-425.000	-225.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	-300.000	0	-300.000	-150.000	0	-425.000	-225.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.020.000	0	-250.000	0	-250.000	-70.000	0	-350.000	-185.000	-165.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.300.000	0	-300.000	0	-300.000	-150.000	0	-425.000	-225.000	-200.000	0

Umrüstung alter Leuchten in LED Technik
Förderung durch Klimaschutzinitiative Bund

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102999000 Straßensanierungen Straßenbeleuchtung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.241	-35.241	-35.241	-35.241	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-35.241	-35.241	-35.241	-35.241	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	-30.000	0	-30.000	-40.000	0	-40.000	-70.000	-40.000	-40.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-260.000	0	-30.000	0	-30.000	-40.000	0	-40.000	-70.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.241	-35.241	-65.241	-35.241	-30.000	-40.000	0	-40.000	-70.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.241	-35.241	-65.241	-35.241	-30.000	-40.000	0	-40.000	-70.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-295.241	-35.241	-65.241	-35.241	-30.000	-40.000	0	-40.000	-70.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
546001 **Tiefgaragen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600101001 Sanierungsgebiet "TG Stadthalle"												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
754600120100 Ausstattungsgegenstände TG Schillerstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.755	-19.755	-27.755	0	-8.000	-5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-32.755	-19.755	-27.755	0	-8.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.755	-19.755	-27.755	0	-8.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.755	-19.755	-27.755	0	-8.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.755	-19.755	-27.755	0	-8.000	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470010000 ÖPNV (Stadtbus, AST, Stadtbahn)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700004000 Umbau Bushaltestellen barrierefrei												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.000	0	0	0	0	380.000	0	350.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	730.000	0	0	0	0	380.000	0	350.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	730.000	0	0	0	0	380.000	0	350.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.676.477	-176.477	-226.477	-161.720	-50.000	-750.000	0	-700.000	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-176.477	-176.477	-176.477	-161.720	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.500.000	0	-50.000	0	-50.000	-750.000	0	-700.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.676.477	-176.477	-226.477	-161.720	-50.000	-750.000	0	-700.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-946.477	-176.477	-226.477	-161.720	-50.000	-370.000	0	-350.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.676.477	-176.477	-226.477	-161.720	-50.000	-750.000	0	-700.000	0	0	0

Bis zu 25 Bushaltestellen 2022-2025
ISEK-Maßnahme 9.3

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700005000 Bushaltestelle Breitwiesenhaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.999	-88.999	-88.999	-86.363	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-88.999	-88.999	-88.999	-86.363	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.999	-88.999	-88.999	-86.363	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.999	-88.999	-88.999	-86.363	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-88.999	-88.999	-88.999	-86.363	0	0	0	0	0	0	0

ISEK-Maßnahme 9.7

754700006000 Bushaltestelle Ditzinger Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.948	-16.948	-16.948	-16.948	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-16.948	-16.948	-16.948	-16.948	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.957	-51.957	-51.957	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-51.957	-51.957	-51.957	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.905	-68.905	-68.905	-16.948	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.905	-68.905	-68.905	-16.948	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-68.905	-68.905	-68.905	-16.948	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700007000 Bushaltestelle Hofwiesenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.089	-6.089	-6.089	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-6.089	-6.089	-6.089	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.185	-9.185	-9.185	-3.096	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.185	-9.185	-9.185	-3.096	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.185	-9.185	-9.185	-3.096	0	0	0	0	0	0	0
754700100001 Neubau Bushaltestellen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5510010000 Grün- und Parkanlagen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101100 Anlage von Grünanlagen (allgemein)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.211	0	0	0	0	0	0	0
	1120000 Grünflächen Aufwuchs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	-4.211	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.211	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.211	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.211	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100212000 Treffpunkt für Jugendliche												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.253	-51.253	-51.253	-51.253	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-51.253	-51.253	-51.253	-51.253	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.253	-51.253	-51.253	-51.253	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.253	-51.253	-51.253	-51.253	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.253	-51.253	-51.253	-51.253	0	0	0	0	0	0	0

ISEK-Maßnahme 6.2

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100003 Sanierung Spielplätze												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.000	0	-150.000	0	-150.000	0	0	-20.000	-100.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-270.000	0	-150.000	0	-150.000	0	0	-20.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000	0	-150.000	0	-150.000	0	0	-20.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.000	0	-150.000	0	-150.000	0	0	-20.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-270.000	0	-150.000	0	-150.000	0	0	-20.000	-100.000	0	0
755100100004 Spielplatz Fisch Berta												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100211100 Ersatz Spielgeräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-20.396	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	-20.396	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.396	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.396	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.396	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
755100214100 Spielplatz Ritterburg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.071	-8.071	-8.071	-8.071	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-8.071	-8.071	-8.071	-8.071	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.071	-8.071	-38.071	-8.071	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.071	-8.071	-38.071	-8.071	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.071	-8.071	-38.071	-8.071	-30.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100215000 Spielplatz Anna Conda / Obere Ringstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.208	-25.208	-25.208	-25.208	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-25.208	-25.208	-25.208	-25.208	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.208	-25.208	-25.208	-25.208	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.208	-25.208	-25.208	-25.208	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.208	-25.208	-25.208	-25.208	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520010000 Wasserbauliche Anlagen und kom. Gewässer

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001400 Hochwasserschutz Scheffzentel												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.294	-31.294	-31.294	-6.982	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-31.294	-31.294	-31.294	-6.982	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-768.683	-38.683	-188.683	0	-150.000	-200.000	0	-150.000	-230.000	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-768.683	-38.683	-188.683	0	-150.000	-200.000	0	-150.000	-230.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-799.977	-69.977	-219.977	-6.982	-150.000	-200.000	0	-150.000	-230.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-799.977	-69.977	-219.977	-6.982	-150.000	-200.000	0	-150.000	-230.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-799.977	-69.977	-219.977	-6.982	-150.000	-200.000	0	-150.000	-230.000	0	0

50% Finanzierungsanteil an den Investitionskosten für den Hochwasserschutz im Scheffzentel

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200004000 Hochwasserschutz Herdweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
755200005000 Hochwasserschutz Ringstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	800.000	300.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	800.000	300.000
6	= Summe Einzahlungen	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	800.000	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.398.325	-63.325	-78.325	-63.325	-15.000	-30.000	0	-40.000	-700.000	-1.150.000	-400.000
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-63.325	-63.325	-63.325	-63.325	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-2.335.000	0	-15.000	0	-15.000	-30.000	0	-40.000	-700.000	-1.150.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.398.325	-63.325	-78.325	-63.325	-15.000	-30.000	0	-40.000	-700.000	-1.150.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-848.325	-63.325	-78.325	-63.325	-15.000	-30.000	0	-40.000	-250.000	-350.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.398.325	-63.325	-78.325	-63.325	-15.000	-30.000	0	-40.000	-700.000	-1.150.000	-400.000

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200008000 Hochwasserrückhaltebecken -gesammelt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.381	-40.381	-40.381	-34.083	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	-40.381	-40.381	-40.381	-34.083	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.381	-40.381	-40.381	-34.083	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.381	-40.381	-40.381	-34.083	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.381	-40.381	-40.381	-34.083	0	0	0	0	0	0	0
755200100002 Erweiterung HRB Tatastraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-15.000	-180.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-15.000	-180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-15.000	-180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-15.000	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	-15.000	-180.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
									1	2	3	4
755200100003 Hochwasserschutz Krummbachtal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000001 Stadtfriedhof Friedhofsentwicklung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-30.000	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001000 Stadtfriedhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-788	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	-788	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.008	-200.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	788	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-23.796	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.796	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.796	-200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.796	-200.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001100 Stadtfriedhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-788	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-788	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.648	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	6210000 Maschinen	0	0	0	-252	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.397	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.436	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.436	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.436	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
755300002000 Waldfriedhof Wege												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.103	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	-5.103	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.103	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.103	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.103	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300002100 Waldfriedhof Friedhofsentwicklung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0
755300002200 Waldfriedhof Ausstattungsgegenstände												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540000000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400001000 Renaturierung 'Aischbach'												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.000	-24.000	-74.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-74.000	-24.000	-74.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.000	-24.000	-74.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.000	-24.000	-74.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.000	-24.000	-74.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000002 Waldumbau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	101.500	101.500	101.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	101.500	101.500	101.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	101.500	101.500	101.500	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.499	0	-33.833	0	-33.833	-33.833	0	-33.833	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-101.499	0	-33.833	0	-33.833	-33.833	0	-33.833	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.499	0	-33.833	0	-33.833	-33.833	0	-33.833	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1	101.500	67.667	0	-33.833	-33.833	0	-33.833	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-101.499	0	-33.833	0	-33.833	-33.833	0	-33.833	0	0	0
75550000003 Waldwegekonzept												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710030000 **Wirtschaftsförderung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100301400 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-20.871	-17.981	0	-35.526	-33.362	-25.950	0
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	0	0	0	0	-20.871	-17.981	0	-35.526	-33.362	-25.950	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.871	-17.981	0	-35.526	-33.362	-25.950	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.871	-17.981	0	-35.526	-33.362	-25.950	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.871	-17.981	0	-35.526	-33.362	-25.950	0

STELLENPLAN

für das

Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

- I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
- II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
- II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

- I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
- II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung (nachrichtlich)
- III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
- IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil D: Nachrichtlich

- I. Ehrenbeamte
- II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
(Mitarbeiter in der Altersteilzeit/Elternzeit/Beurlaubung)

Anlage der Stellenvermerke für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024, darunter				Zahl der Stellen 2023		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
hoeherer Dienst	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Aufwandsentschädigung für HAL gem. § 19 LBesG-BW
	A13/H	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Aufwandsentschädigung für Standesbeamte gem. § 19 LBesG-BW
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
gehobener Dienst	A13/G	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,89	
	A12	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,50	
	A11	22,09	0,00	0,00	5,23	21,70	16,32	9 Stellen Teilzeit nach § 69 LGB
	A10/G	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,50	1 Stelle Teilzeit gemäß § 69 LBG Aufwandsentschädigung für Standesbeamte gem. § 19 LBesG-BW
	Summe	32,59	0,00	0,00	5,23	32,20	24,21	
mittlerer Dienst	A10/M	2,00	0,00	0,00	0,60	5,00	1,90	2 Stellen Teilzeit gemäß § 69 LBG
	A9	3,00	0,00	0,00	0,80	3,00	1,80	2 Stellen Teilzeit gemäß § 69 LBG
	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
	Summe	5,00	0,00	0,00	1,40	8,00	4,10	
Insgesamt		43,59	0,00	0,00	6,63	46,20	34,31	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024,				Zahl der Stellen 2023		Erläuterungen
		insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	30.06.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B2	(0,03)	0,00	0,00	0,00	(0,03)	0,00	
hoeherer Dienst	A14	(0,04)	0,00	0,04	0,00	(0,04)	0,00	
gehobener Dienst	A12	(0,15)	0,00	0,15	0,00	(0,15)	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nur nachrichtlich
Insgesamt AI + All		43,59	0,00	0,00	6,63	46,20	34,31	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, z.B. Aufwandsentschädigung
			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	2,00	2,00	2,00	
	E12	2,80	2,80	2,80	
	E11	11,15	9,05	9,55	BP an 0,5 Stellen
	E10	4,40	5,40	4,91	KW an 1,0 Stellen
	E09C	6,29	9,85	8,23	KW an 0,94 Stellen
	E09B	11,05	8,10	7,10	KW an 1,0 Stellen, Aufwandsentschädigung für Standesbeamte
	E09A	1,00	1,00	1,00	
	E08	10,00	10,00	9,50	
	E07	8,85	7,40	7,45	KW an 1,35 Stellen
	E06	45,18	44,47	43,76	KW an 1,95 Stellen, BP an 1,0 Stellen
	E05	21,38	21,28	16,63	
	E04	1,50	2,75	2,85	
	E03	10,61	11,11	10,80	
	E02UE	2,00	2,00	2,00	
	E02	14,53	14,28	13,34	KW an 0,35 Stellen, BP an 0,68 Stellen
E01	0,75	0,75	1,49		
Zwischensumme		153,48	152,24	143,40	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	5,00	5,00	5,00	
	S13	6,00	6,00	5,96	
	S12	8,75	8,25	8,70	
	S11B	0,00	0,38	0,00	
	S09	5,00	6,00	4,20	
	S08B	5,00	0,00	0,00	
	S08A	77,92	91,33	77,78	KW an 1,38 Stellen
	S04	1,54	1,54	1,55	
	S03	0,20	0,20	0,00	
	S02	11,01	9,45	7,80	
Zwischensumme		120,42	128,15	110,99	
Insgesamt		273,90	280,39	254,40	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, z.B. Aufwandsentschädigung
			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E12	0,20	0,20	0,20	
	E11	0,50	0,00	0,00	
	E10	0,00	0,50	0,50	
	E09A	1,00	1,00	1,10	
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E06	1,75	1,75	1,00	
	E05	0,50	0,50	0,50	
Zwischensumme		4,95	4,95	4,30	
Insgesamt		4,95	4,95	4,30	
Insgesamt BI + BII		278,85	285,34	258,70	
Insgesamt AI + BI		317,49	326,59	288,71	
Insgesamt AII + BII		4,95	4,95	4,30	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		322,44	331,54	293,01	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		hoeherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Summe	
		B4	B2	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M		A9
11.10.00.00.00	Steuerung der Stadt und der städtischen Beteiligungen	1,00	1,00	0,15								2,15
11.11.00.00.00	Kommunale Gremienarbeit			0,21				1,20*				1,41
11.13.00.00.00	Stabsstelle Rechnungsprüfung					0,20				1,00*		1,20
11.14.01.00.00	Zentrale Funktionen und Umlagen			0,03		0,12		0,07*	2,00			2,22
11.14.06.00.00	Repräsentation und Städtepartnerschaften			0,22				0,70				0,92
11.14.10.00.00	Bürgerschaftliches Engagement			0,04				0,15				0,19
11.20.03.00.00	EDV						0,98	2,76*				3,74
11.21.01.00.00	Personalwesen und Organisation			0,14		0,93		3,23*				4,30
11.22.01.00.00	Haushalts- und Finanzwesen			0,50		0,30	1,00	5,55*	0,40	1,00*	0,90*	9,65
11.22.03.00.00	Stiftungen					0,10					0,10*	0,20
11.23.05.00.00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			0,02								0,02
11.24.02.99.99	Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung				0,50			0,50				1,00
11.25.00.00.00	Baubetriebshof						1,00					1,00
11.26.00.00.00	Zentrale Dienstleistungen						0,02	0,09*				0,11
11.26.01.00.00	Vergabestelle							0,75				0,75
11.32.00.00.00	Abgabenwesen			0,01		0,35						0,36
11.33.00.00.00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung			0,08	0,50			0,50				1,08
12.10.00.00.00	Wahlen				0,05							0,05
12.20.00.00.00	Ordnungswesen				0,31	0,02	0,40	0,90			0,14*	1,77
12.21.00.00.00	Verkehrswesen					0,30					1,80*	2,10
12.22.01.00.00	Einwohnerwesen (einschließlich Bürgerbüro)				0,28							0,28
12.22.04.00.00	Wirtschaftliche Hilfen							1,45*				1,45
12.23.00.00.00	Personenstandswesen				0,30							0,30
12.60.00.00.00	Brandschutz			0,08				0,20				0,28
12.80.00.00.00	Katastrophenschutz							0,10				0,10
21.10.01.01.01	Breitwiesenschule							0,18*				0,18
21.10.01.02.01	Pestalozzi-Schule							0,18*				0,18
21.10.04.01.01	Realschule							0,18*				0,18
21.10.06.01.01	Robert-Bosch-Gymnasium							0,18*				0,18

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		hoeherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Summe	
		B4	B2	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M		A9
25.20.00.00.00	Stadtmuseum			0,02				0,01			0,03	
25.21.00.00.00	Stadtarchiv			0,02							0,02	
26.10.00.00.00	Theater und Konzerte							0,20			0,20	
26.20.04.00.00	Förderung der Musik							0,05			0,05	
26.30.00.00.00	Jugendmusikschule							0,02			0,02	
27.10.00.00.00	Volkshochschule							0,01			0,01	
27.20.00.00.00	Stadtbücherei			0,02				0,01			0,03	
28.10.01.00.00	Kulturförderung (ohne Musikförderung)			0,01				0,20			0,21	
28.10.02.00.00	Eigene Kulturprojekte (Kunstaussstellung)			0,02				0,15			0,17	
36.50.01.01.90	Förderung der evangelischen Kindergärten							0,04*			0,04	
36.50.01.01.91	Förderung der katholischen Kindergärten							0,04*			0,04	
36.50.01.01.92	Förderung Kiga Montessori (Familientreff e.V)							0,03*			0,03	
36.50.01.01.93	Förderung sonstiger Träger							0,03*			0,03	
36.50.01.99.99	Fachberatung und Verwaltung Kindertageseinrichtungen							0,18*			0,18	
42.10.00.00.00	Sportförderung			0,01							0,01	
42.40.02.00.00	Schwimmhalle Gerlingen			0,04							0,04	
52.10.00.00.00	Bauordnung					0,61	1,00	0,80*			2,41	
53.10.03.00.00	Konzessionsverträge und -abgaben (Strom)			0,05							0,05	
53.20.03.00.00	Konzessionsverträge und -abgaben (Gas)			0,05							0,05	
54.70.01.00.00	ÖPNV (Stadtbus, AST, Stadtbahn)					0,07	0,60			0,06*	0,73	
55.30.00.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,05						0,05	
55.50.00.00.00	Forstwirtschaft			0,06				0,40*			0,46	
57.10.03.00.00	Wirtschaftsförderung und Marketing			0,02				0,80*	0,10		0,92	
57.10.04.00.00	Öffentlichkeitsarbeit			0,20				0,30			0,50	
57.30.06.00.00	Wochenmärkte				0,02						0,02	
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	5,00	22,09	2,50	2,00	3,00	43,59
davon Leerstellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	0,60	0,80	6,63

* Stelle mit Leerstellenanteil

II. Beamte**Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahl-	hD	gD	Summe
		beamte B2	A14	A12	
53.30.01.00.00	Bereitstellung und Lieferung Trinkwasser	0,03	0,04	0,15	0,22
Gesamtsumme		0,03	0,04	0,15	0,22

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVOD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe					
		E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S15	S14	S13	S12	S09		S08B	S08A	S04	S03	S02
11.10.00.00.00	Steuerung der Stadt und der städtischen Beteiligungen								1,90		1,00																	2,90
11.11.00.00.00	Kommunale Gremienarbeit					0,17				0,33	0,21																	0,70
11.14.01.00.00	Zentrale Funktionen und Umlagen																						1,00					1,00
11.14.06.00.00	Repräsentation und Städtepartnerschaften					0,17				0,33																		0,49
11.14.10.00.00	Bürgerschaftliches Engagement	0,06				0,24				0,04										0,18								0,52
11.20.03.00.00	EDV				0,80		2,00				0,50																	3,30
11.20.05.00.00	TK-Anlage				0,20		0,50			0,10																		0,80
11.21.01.00.00	Personalwesen und Organisation						0,70		1,00	1,35		1,00																4,05
11.21.06.00.00	Freiwillige soziale Leistungen															0,68												0,68
11.22.01.00.00	Haushalts- und Finanzwesen									1,00	1,54																	2,54
11.22.03.00.00	Stiftungen	0,11																										0,11
11.23.05.00.00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen										0,15																	0,15
11.24.01.00.01	Stadtbauamt allgemein	0,21		0,30	0,30	1,44																						2,25
11.24.02.99.98	Hausmeisterpool		0,05			0,20			1,00		3,50	5,93	0,50			3,42												14,60
11.24.02.99.99	Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		0,95	1,40	1,70	3,30	0,20				2,70																	10,25
11.25.00.00.00	Baubetriebshof	0,10					1,00	1,00	4,00	0,55	11,30	12,00	1,00	8,00	2,00													40,95
11.26.00.00.00	Zentrale Dienstleistungen										1,51	0,50		1,23														3,24
11.32.00.00.00	Abgabenwesen										2,25																	2,25
11.33.00.00.00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung										0,08																	0,08
12.10.00.00.00	Wahlen						0,05		0,05		0,10																	0,20
12.20.00.00.00	Ordnungswesen						0,10		0,05		0,70	0,20																1,05
12.21.00.00.00	Verkehrswesen								0,05	0,06	1,61					0,15												1,87
12.22.01.00.00	Einwohnerwesen (einschließlich Bürgerbüro)						0,90		0,90		2,04																	3,84
12.22.04.00.00	Wirtschaftliche Hilfen	0,10									0,70																	0,80
12.23.00.00.00	Personenstandswesen						1,00				0,15																	1,15
12.25.01.00.00	Sozialversicherungsangelegenheiten										0,50																	0,50
12.60.00.00.00	Brandschutz										1,35																	1,35
21.10.01.01.01	Breitwiesenschule	0,04					0,13				0,68																	0,85
21.10.01.01.03	Kernzeitbetreuung Breitwiesenschule														1,74							0,85	0,50		5,40			8,49
21.10.01.02.01	Pestalozzi-Schule	0,04					0,13				0,63												0,54		3,71			5,04
21.10.01.02.03	Kernzeitbetreuung Pestalozzi-Schule																							1,25				1,25
21.10.01.03.03	Kernzeitbetreuung Waldschule														0,49								0,50	0,20	0,65			1,84
21.10.04.01.01	Realschule	0,04					0,13				0,73								0,25									1,14
21.10.06.01.01	Robert-Bosch-Gymnasium	0,04					0,13			1,00									0,25									1,42
25.20.00.00.00	Stadtmuseum				0,65						0,67						0,75											2,06
25.21.00.00.00	Stadtarchiv										1,35																	1,35
26.10.00.00.00	Theater und Konzerte									0,10																		0,10
26.20.04.00.00	Förderung der Musik									0,05																		0,05
27.20.00.00.00	Stadtbücherei				0,75		1,25				0,75	1,25																4,00
28.10.01.00.00	Kulturförderung (ohne Musikförderung)									0,05																		0,05
28.10.02.00.00	Eigene Kulturprojekte (Kunstausstellung)					0,02				0,04																		0,05
31.40.05.01.00	Obdachlosenunterkunft										0,12									0,10								0,22
31.40.09.01.00	Familienzentrum (offener Bereich)																			0,14								0,14
31.80.00.00.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,13								0,20										1,08								1,41
31.80.10.00.00	Betreuung & Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbew.	0,03																		3,00								3,03
36.20.01.00.00	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtung	0,11								0,54								1,13		0,38			0,05					2,20
36.20.02.00.00	Jugendsozialarbeit und Jugendsozialarbeit an Schulen nach SBG VIII	0,03								0,03										1,90								1,93
36.20.04.01.00	Jugendhaus B15	0,04																0,70		1,29			0,05					2,07
36.20.04.03.00	Sommerfreizeit									0,06								0,17		0,19								0,41
36.20.04.04.00	Mensa Schulzentrum										0,90		0,38		0,83													2,11
36.50.01.01.15	Kinderkrippe Waldsiedlung (Alter 0-3)										0,18				0,18								2,54					2,72
36.50.01.01.16	KindergartenWaldsiedlung (Alter 3-6)										0,41				0,41				1,00		1,00		6,24					8,65
36.50.01.01.25	Kinderkrippe Bruhweg (Alter 0-3)										0,34				0,34				1,00				4,17					5,51
36.50.01.01.26	Kindergarten Bruhweg (Alter 3-6)										0,64				0,64			1,00				12,49						14,13
36.50.01.01.35	Kinderkrippe Malvenweg (Alter 0-3)										0,46				0,46				1,00				6,84					8,30
36.50.01.01.36	Kindergarten Malvenweg (Alter 3-6)										1,14				1,14			1,00				14,42						16,56
36.50.01.01.45	Kinderkrippe Rosenstraße (Alter 0-3)																					1,00						4,52
36.50.01.01.46	Kindergarten Rosenstraße (Alter 3-6)																	1,00		1,00			4,87					6,87

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst							Summe				
		E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S15	S14	S13	S12	S09	S08B		S08A	S04	S03	S02
36.50.01.01.55	Kinderkrippe Hasenbergstraße (Alter 0 - 3)														0,14								2,54					2,68
36.50.01.01.56	Kindergarten Hasenbergstraße (Alter 3 - 6)														0,29					1,00		1,00		4,21				6,50
36.50.01.01.66	Kindertagesheim (Alter 3 - 6)														0,62					1,00		1,00	1,00	7,68				11,30
36.50.01.01.75	Kinderkrippe Zedernweg (Alter 0 - 3)																					1,00	1,26				2,26	
36.50.01.01.85	Kinderkrippe Breitwiesenhaus (Alter 0 - 3)															0,21						2,00	3,50				5,71	
36.50.01.99.99	Fachberatung und Verwaltung Kindertageseinrichtungen	0,24	1,00							0,90				1,00								2,00	1,69				6,83	
42.10.00.00.00	Sportförderung									0,05																	0,05	
42.40.02.00.00	Schwimmhalle Gerlingen							1,00	0,01	2,40							2,80										6,21	
51.10.02.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung	0,20		2,35						0,40																	2,95	
51.10.09.00.00	Stadtsanierung	0,17		0,80						0,06																	1,03	
51.11.08.00.00	Umliegungsverfahren nach BauBG u.sonst. Ordn.mafnahmen			0,41						0,05	0,04																0,50	
51.11.11.00.00	Vermessung und Gutachterausschuss			0,54						0,45																	0,99	
52.10.00.00.00	Bauordnung			1,25			0,75	0,05	0,69	0,94																	3,68	
53.60.01.00.00	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur		0,10	0,20						0,10																	0,52	
53.80.00.00.00	Abwasserbeseitigung	0,05	0,25	0,55			1,18			0,69	0,50																3,22	
54.10.01.01.00	Straßen, Wege, Plätze	0,10	0,29	1,06			0,38			0,15																	1,98	
54.10.01.02.00	Feldwege	0,03	0,04	0,56			0,16			0,11																	0,90	
54.10.02.00.00	Straßenbeleuchtung		0,04				0,06			0,11																	0,22	
55.20.01.00.00	Wasserbauliche Anlagen & kommunale Gewässer		0,08	0,23			0,12			0,08																	0,50	
55.30.00.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,65																	0,65	
55.40.00.00.00	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	0,07		0,75						0,06																	0,88	
55.50.00.00.00	Forstwirtschaft									0,50	1,50																2,00	
56.10.00.00.00	Umweltschutzmaßnahmen	0,07		0,75						0,06																	0,88	
57.10.03.00.00	Wirtschaftsförderung und Marketing					0,09	0,02			0,03																	0,14	
57.10.04.00.00	Öffentlichkeitsarbeit					0,68	0,08			0,38																	1,13	
57.30.06.00.00	Wochenmärkte									0,10																	0,10	
Gesamtsumme		2,00	2,80	11,15	4,40	6,29	11,05	1,00	10,00	8,85	45,18	21,38	1,50	10,61	2,00	14,53	0,75	5,00	0,00	6,00	8,75	5,00	5,00	77,92	1,54	0,20	11,01	273,90

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnu

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA					Summe	
		E12	E11	E09A	E08	E06		E05
53.30.01.00.00	Bereitstellung und Lieferung Trinkwasser	0,20	0,50	1,00	1,00	1,75	0,50	4,95
Gesamtsumme		0,20	0,50	1,00	1,00	1,75	0,50	4,95

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Stadtarchiv	Ehrenbeamter	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
(Vor)Praktikanten (BKPR)	freiwillige Praktik.vergütung	3,00	3,00	3,00	
Anerkennungspraktikanten (AP)	Praktikantenvergütung	5,00	5,00	2,00	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	7,00	7,00	4,64	
BA Sozialpädagogik (Bachelor)	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Bundesfreiwilligendienst	Festgehalt	4,00	4,00	4,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	7,00	6,00	2,00	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergütung	12,25	11,25	11,25	
Praxisintegrierte Ausbildung soz.päd. Assistenz (PIA)	Ausbildungsvergütung	4,00	1,00	1,00	
Einführungspraktikanten (gehobener Verwaltungsdienst)	Dienstanfängerbezüge	3,00	3,00	0,00	
Summe		47,25	42,25	28,89	

Beschäftigte in Elternzeit	jeweilige Entgeltgruppe	16	23	--	
Beurlaubte Beschäftigte	jeweilige Entgeltgruppe	3	3	--	
Beschäftigte in Altersteilzeit	jeweilige Entgeltgruppe	8	9	8	

Anlage der Stellenvermerke für das Haushaltsjahr 2024

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Bei KU: Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nach KU	Stelle-Nr.	Anmerkungen
Beschäftigte						
1	0,50	KW	EG 11		122.010.08	Beauftragter für klimaneutrale Kommunalverwaltung, KW zum 31.12.2026 (11.24.02.99.99)
1	1,00	KW	E 10	---	121.025.16	Klimaschutzbeauftragte/r, , KW zum 31.03.2026 0,5 Naturschutzrechtliche Maßnahmen (55.40.00.00.00); 0,5 Räumliche Planung und Entwicklung (56.10.00.00.00)
2	0,94	KW	E 9c	---	122.010.11 122.010.16	0,5 KW zum 31.01.2025, Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung (11.24.02.99.99) 0,439 KW 30.11.2025, Stadtbauamt (11.24.01.00.01)
1	1,00	KW	E 09b		121.020.15	1,00 KW zum 31.12.2024, Abwasserbeseitigung (53.80.00.00.00) und Straßen, Wege, Plätze (54.10.01.01.00)
2	1,35	KU KW	E 07	1 Stelle: E 06 ---	113.1.210.01 111.010.21	1,00 KU zum 31.03.2024, Robert-Bosch-Gymnasium (21.10.06.01.01) 0,35 KW zum 31.10.2024, Personalwesen und Organisation (11.21.01.00.00) ATZ
5	2,95	KW KW KW BP KW	E 06	---	100.000.15 111.030.10 122.012.21 121.030.05 111.050.06	1,00 KW zum 31.10.2034, Steuerung (11.10.00.00.00) ATZ 0,35 KW zum 30.06.2024 Stadtarchiv (25.21.00.00.00) ATZ 0,50 KW zum 30.04.2025 Hausmeisterpool (11.24.02.99.98) 1,00 BP zum 30.11.2028 Baubetriebshof (11.25.00.00.00) 0,1 KW zum 30.04.2025 Stadtmuseum (25.20.00.00.00) ATZ
2	1,03	KW BP	E 02	---	122.014.06 121.030.15	0,35 KW zum 31.07.2025 Hausmeisterpool (11.24.02.99.98) ATZ 0,68 BP zum 30.09.2027 Baubetriebshof (11.25.00.00.00)
2	1,38	KW	S 08a	---	199.000.15 113.172.011	1,00 KW zum 08.07.2024 Zentrale Funktionen (11.14.01.00.00), PR-Freistellung 0,38 KW zum 28.02.2025 Kinderkrippe Rosenstraße (36.50.01.01.45), ATZ
Summe	10,15					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.300.356				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	25.371.413				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	30.671.769				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	-				
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)	-				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *	-12.255.356	-3.458.607	-4.093.380	-1.056.785	-2.740.693
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende **	18.416.413	14.957.806	10.864.426	9.807.641	7.066.948
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	294.175	294.175	294.175	294.175	294.175
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel ***	18.122.238	14.663.631	10.570.251	9.513.466	6.772.773
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.619.106	1.450.759	1.441.840	1.398.036	1.389.103

* Im Jahr 2023 handelt es sich um die voraussichtlich tats. liquiden Mittel zum Jahresende 2023.

** Die Eigenmittel beinhalten neben dem Zahlungsmittelbestand insbesondere Festgeldanlagen sowie eine im Jahr 2019 abgeschlossene Rentenversicherung.

*** Die Stadt Gerlingen hat eine Sonderzahlung an den KVBW in Höhe von 7,5 Mio. € geleistet. Diese Sonderzahlung ist nicht Teil der Liquidität, sondern wird als ARAP bilanziert.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	3.345		0	0	0
2023	620	620	0	0	0
2024	13.100	0	8.100	4.000	1.000
Summe:		0	8.100	4.000	1.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	10.500.000	12.000.000	7.500.000

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen*	37.742.812	34.100.200
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.728.595	34.085.983
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.217	14.217
2. Zweckgebundene Rücklagen	294.175	294.175
Rücklagen gesamt	38.036.987	34.394.375

* Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 leitet sich ab aus dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2022 und der Prognose im Haushaltsplan 2023.

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	151.079,61	41.179,14
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen*	139.658,95	70.158,95
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen**	46.868.373,85	43.271.727,85
Rückstellungen gesamt	47.159.112,41	43.383.065,94

* Auf Grund des Saldierungsverbots dürfen nur für Kostenüberdeckungen Rückstellungen gebildet werden. Die Kostenunterdeckungen bei den Schmutzwassergebühren aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 240.364,76 € bleiben daher bei der Bildung der Gebührenüberschussrückstellungen unberücksichtigt. Lediglich für die Kostenüberdeckung bei den Niederschlagswassergebühren aus den Jahren, 2020, 2021 und 2022 in Höhe von 139.658,95 € muss eine Rückstellung gebildet werden, da diese innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung ausgeglichen werden muss.

** Im Bereich der Wahrrückstellungen werden ausschließlich Rückstellungen für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage gebildet. Dabei wird der gesamte Aufwand der voraussichtlich abzuführenden FAG- und Kreisumlage für das nächste und das übernächste Haushaltsjahr berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2024 wird die entsprechende Bilanzposition weiter abgeschmolzen, da in hohem Maße Rückstellungen ergebnisverbessernd aufgelöst, aber nur in vergleichsweise geringer Höhe neu gebildet werden.

**Anlage 5
zum Haushaltsplan 2024**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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	2.213	12.441
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	6.955	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	9.168	12.441

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (siehe auch Wirtschaftsplan des Städtischen Wasserwerks)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.919	7.402
2.3 Kassenkredite		0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.919	7.402

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.132	19.843
3.3 Kassenkredite	6.955	-1.786
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	15.087	18.057
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-2.400	-2.400
3. Konsolidierte Gesamtschulden	12.687	15.657

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Zinssatz	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
100	Landesbank Baden- Württemberg	02.05.2011 3.500.000,00	1.312.500,00	0,00	49.875,00	4,00%	175.000,00	0,00	1.137.500,00
115	KfW Bankengruppe	03.05.2013 1.850.000,00	900.623,00	0,00	27.737,88	3,21%	97.372,00	0,00	803.251,00
Summe Stadt Gerlingen		5.350.000,00	2.213.123,00	0,00	77.612,88		272.372,00	0,00	1.940.751,00

Anlage 6 zum Haushaltsplan 2024

Budgetregelungen der Stadt Gerlingen

Stand: Haushaltsjahr 2024

Das neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) sieht in den §§ 4 und 20 GemHVO eine umfassende Budgetierung vor, welche die Ressourcenverantwortung dezentralisieren, die Bewirtschaftung des Haushaltsplans flexibilisieren und die Verantwortlichkeit der Stadtverwaltung stärken soll.

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), welche jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen ist.

In § 20 GemHVO ist geregelt, dass Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind. Allerdings kann anhand der in § 2 Abs. 2 bis 4 festgelegten Regelungen durch Bestimmungen im Haushalt von dieser Grundregel abgewichen werden.

Für die Stadt Gerlingen werden die Budgets auf der Ebene der Teilhaushalte ausdrücklich aufgehoben. Somit bildet jedes einzelne Produkt den finanziellen Spielraum für die bewirtschaftende Stelle ab.

Weiterhin werden folgende fachbereichsbezogenen Budgets für die unterjährige finanzielle Steuerung festgelegt.

Budgets im Ergebnishaushalt

Folgende Kontengruppen/Konten werden zu eigenen Budgets erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO)

Die Personal- und die Personalnebenaufwendungen sind quer durch den Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Weiterhin werden die Konten der Zeile 14 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ 42110000 bis 42912000 derselben bewirtschaftenden Stelle quer durch den Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Im Bereich der Steuern und Versicherungen werden alle Aufwandskonten mit den Ziffern 4441* mit derselben bewirtschaftenden Stelle werden quer durch den Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die bilanziellen Abschreibungen (Konten 47*) stellen ein eigenes Budget dar und werden quer durch den Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Innerhalb der jeweiligen Kostenstelle der Stiftungen (1122030000), der städtischen Unterkünfte (1124025089, 1124028021, 1124028022, 1124028023, 1124028026), des Baubetriebshofs (1125000000) und der Abwasserbeseitigung (5380000000) werden alle zahlungswirksamen Aufwands- und Ertragskonten für gegenseitig

deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon sind die Aufwandskonten, welche sich in einem der oben genannten Querbudgets befinden.

Budgetierung der Breitwiesenschule, der Pestalozzi-Schule, der Außenstelle Waldschule, der Realschule und des Robert-Bosch-Gymnasiums

Den Schulleitungen der Gerlinger Schulen wird jedes Jahr ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zweck erhalten alle Schulleitungen und deren Stellvertretungen eine externe Bewirtschaftungsbefugnis im Sinne von § 53 Abs. 2 GemO. Der Budgetumfang ergibt sich aus der Anzahl der Schüler im jeweiligen Schuljahr und einem prozentualen Anteil an den Sachkostenbeiträgen nach der Schullastenverordnung.

Die prozentualen Anteile an den Sachkostenbeiträgen betragen an den einzelnen Schulen:

Breitwiesenschule	21,00 %	des Sachkostenbeitrags für Hauptschulen
Pestalozzi-Schule	21,00 %	des Sachkostenbeitrags für Hauptschulen
Waldschule	21,00 %	des Sachkostenbeitrags für Hauptschulen
Realschule	28,25 %	des Sachkostenbeitrags für Hauptschulen
Robert-Bosch-Gymnasium	28,25 %	des Sachkostenbeitrags für Gymnasien

Die im Haushaltsplan in die jeweiligen Budgets aufgenommenen Ertrags- und Aufwandskontierungen finden sich sowohl im Folgenden als auch in den Erläuterungstexten unter der jeweiligen Kostenstelle wieder und werden am Jahresende im Abgleich zu den Planzahlen saldiert. Der sich daraus ergebende rechnerische Überschuss oder Fehlbetrag wird in voller Höhe in das Folgejahr übertragen und erhöht oder verringert das jeweilige Budget.

Ertrags- und Aufwandskonten im Schulbudget:

34610000, 42211000, 42310000, 42711000, 42712000, 42714000, 42715000, 42740000, 42750000, 42751000, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 45990000, 48112000

Die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes ist kostenpflichtig, d.h., die über die interne Leistungsverrechnung auf dem Sachkonto 48112000 gebuchten Aufträge fließen als Aufwand bzw. Kosten in die Budgetabrechnung in voller Höhe ein.

Die Anordnungsbefugnis wird ausdrücklich nicht auf die Budgetverantwortlichen übertragen und erfolgt durch die Leitung des Amtes für Jugend, Familie und Senioren.

Möbelbudget Schulen

Das Möbelbudget der Schulen wird über den Investitionsauftrag 711240299002 - Ausstattungsgegenstände Schulen- abgebildet. Die Gelder werden vom Amt für

Gebäudemanagement nach Rücksprache mit dem Amt für Jugend, Familie und Senioren bewirtschaftet.

Möbelbudget Kindertageseinrichtungen

Das Möbelbudget der Kindertageseinrichtungen wird über den Investitionsauftrag 736500199001 - Ausstattung Kindertageseinrichtungen - abgebildet. Die Gelder werden vom Amt für Jugend, Familie und Senioren bewirtschaftet.

Budgetierung des Stadtmuseums und der Stadtbücherei

Der Leitung des Stadtmuseums und der Leitung der Stadtbücherei wird jedes Jahr ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zweck erhalten die Leitungen in Abstimmung mit der Hauptamtsleitung eine dementsprechende Bewirtschaftungsbefugnis im Sinne der §§ 42 und 44 der Gemeindeordnung. Der Budgetumfang wird jedes Jahr unter Berücksichtigung der „betrieblichen Anforderungen“ und der jeweiligen finanziellen Rahmenbedingungen - vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushaltplan - zwischen der Hauptamtsleitung und der Kämmereiamtsleitung abgestimmt.

Die im Haushaltsplan in die jeweiligen Budgets aufgenommenen Ertrags- und Aufwandskontierungen finden sich sowohl im Folgenden als auch in den Erläuterungstexten unter der jeweiligen Kostenstelle wieder und werden am Jahresende im Abgleich zu den Planzahlen saldiert. Der sich daraus ergebende rechnerische Überschuss oder Fehlbetrag wird in voller Höhe in das Folgejahr übertragen und erhöht oder verringert das jeweilige Budget.

Ertrags- und Aufwandskontierungen im Budget des Stadtmuseums und der Stadtbücherei:

31470000, 342100000, 346100000, 42710000, 42711000, 42712000, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 45990000, 48112000.

Die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes ist kostenpflichtig, d.h., die über die interne Leistungsverrechnung auf dem Sachkonto 48112000 gebuchten Aufträge fließen als Aufwand bzw. Kosten in die Budgetabrechnung in voller Höhe ein.

Die Anordnungsbefugnis wird ausdrücklich nicht auf die Budgetverantwortlichen übertragen und erfolgt durch die Leitung des Hauptamtes.

Regelungen für Finanztransfers innerhalb von Budgets

Für Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets gibt es die Instrumente der Zweckbindung, der echten und unechten Deckungsfähigkeit sowie der Übertragbarkeit (§§ 18 – 21 GemHVO).

Deckungsfähigkeiten gemäß § 20 GemHVO

Gemäß § 20 GemHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt eines Budgets ohne förmliches üpl./apl.-Genehmigungsverfahren gegenseitig oder einseitig deckungsfähig. Damit können auf den einzelnen Konten Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen geleistet werden, wenn an anderer Stelle Wenigeraufwendungen/Wenigerauszahlungen zu verzeichnen sind.

Mittelverschiebungen, die aufgrund haushaltsrechtlicher Vorgaben notwendig werden (z.B. Verbuchung im Ergebnishaushalt statt wie in der Planung vorgesehen im Finanzhaushalt) sind quer durch den Haushalt im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit möglich. Mittelverschiebungen vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt sind nur zulässig, wenn die betroffenen Maßnahmen nicht kreditfinanziert sind.

Zahlungswirksame Aufwandskonten eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zugunsten der Kostenart 78* der Produktgruppen derselben bewirtschaftenden Stelle im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Zweckbindung

Gemäß § 19 GemHVO wird festgelegt, dass bestimmte Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden können. Hierdurch kann bei solchen Fällen auf das förmliche Genehmigungsverfahren nach den Vorschriften des § 84 GemO verzichtet werden.

Im Ergebnishaushalt wird innerhalb eines Budgets prinzipiell die unechte Deckungsfähigkeit (=Mehrerträge zur Verwendung von Mehraufwendungen) zugelassen.

Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (z.B. zweckgebundene Spende, Zuschüsse und Förderungen).

Übertragungen gemäß § 21 GemHVO

Von der Möglichkeit Mittel des Finanzhaushalts in das Folgejahr zu übertragen, wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen Gebrauch gemacht.

Im Ergebnishaushalt werden unter anderem die Schulbudgets sowie die Budgets des Stadtmuseums und der Stadtbücherei für übertragbar erklärt.

Außerdem werden 50% der verbliebenen Mittel des Aufwandskontos 42712000 unter der Kostenstelle 1121060000 (Freiwillige soziale Leistungen) sowie verbliebene Mittel des Ertragskontos 34612000 der Kostenstelle 1114100000 (Bürgerschaftliches Engagement) für übertragbar erklärt.

Des Weiteren werden die verbliebenen Mittel der Ertragskonten 31480000, 31810000, 34813000 quer über den Haushalt für übertragbar erklärt.

Weiterhin werden Spenden, welche im laufenden Haushaltsjahr nicht ihrer zweckmäßigen Bestimmung zugeführt werden können, für übertragbar erklärt.

**Beitragsleistungen und Zuschüsse
an Körperschaften, Vereine und Gesellschaften im
Haushaltsjahr 2024**

Produkt	Name des Beitragsempfängers	jährl.Beitrag/ Zuschuss €
Produktbereich 11 Innere Verwaltung		
11.11.00.00.00	Dachverband der Jugendgemeinderäte Ba.-Württ. e.V. , Sersheim	85
11.14.01.00.00	Gemeindetag Baden-Württemberg, Stuttgart	13.804
	Städtetag Baden-Württemberg	10.705
	Deutscher Städtetag (Mitgl.Beitrag Städtegruppe B)	500
	Rat der Gemeinden Europas, Köln	505
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln	1.100
	Europa-Union, Kreisverband Ludwigsburg	100
	Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg	130
	Deutsch-Britische Gesellschaft e. V., Berlin	77
	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.	50
	KAV Kommunaler Arbeitgeberverband BW, Stuttgart	1.830
	Verein der Freunde der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Stuttgart	13
11.22.01.00.00	Fachverband der Kommunalen Kassenverwalter e.V., Lüdge	80
11.24.02.99.99	VHW Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung e. V., Berlin	260
	Haus & Grund Gerlingen	37
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		
12.23.00.00.00	Fachverband der Standesbeamten B.W., e.V.	110
12.60.00.00.00	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg	1.650
	Feuerwehr Kameradschaftskasse	1.534
Produktbereich 25 Museen und Archiv		
25.20.00.00.00	Museumsverband Baden-Württbg e.V., Müllheim	60
	Kunststiftung Baden-Württemberg gGmbH	250
	Deutscher Museumsbund e.V.	130

25.21.00.00.00	Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e.V.	25
	Württembergischer Geschichts- u. Altertumsverein, Stuttgart	25
	Historischer Verein für Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V.	20
	Deutsche Schillergesellschaft e.V., Marbach	200
	Schwäbischer Heimatbund e.V., Stuttgart	90
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen		
26.20.04.00.00	Kammerchor Cantabile Zuschuss pro Kopf+Sockelbeitrag+Chorleiterpauschale	927
	Chorvereinigung Gerlingen e.V. Zuschuss pro Kopf+Sockelbeitrag+Chorleiterpauschale	1.179
	Kammerorchester Gerlingen	9.000
	Männergesangverein Gerlingen 1862 e.V. Zuschuss pro Kopf+Sockelbeitrag+Chorleiterpauschale	870
	Musikverein Stadtkapelle Jugendkapelle Gerlingen e.V. Zuschuss pro Kopf+Sockelbeitrag+Ausbilderpauschale+Dirigent	6.850
	Zitherclub Heimatklang Gerlingen	318
26.30.00.00.00	Jugendmusikschule Gerlingen e.V.	379.301
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
27.10.00.00.00	Volkshochschule Gerlingen e.V.	241.902
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege		
28.10.01.00.00	Pädagogisches Kulturelles Centrum Ehemalige Synagoge, Freudental e.V.	60
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Stuttgart	102
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Ortsgruppe Gerlingen	300
	Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Gerlingen	204
	Naturschutzbund Deutschland (NABU), Ortsgruppe Gerlingen	158
	Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn e.V., Gerlingen	260
	Verein für Heimatpflege Gerlingen e.V.	1.025
	Obst-, Wein- und Gartenbauverein, Gerlingen	155
	Kleintierzüchterverein Z 53 - Gerlingen e.V.	100

Produktbereich 29 Förderung der Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften		
29.10.00.00.00	CVJM - Christlicher Verein junger Menschen e.V., Gerlingen	155
	CVJM Gerlingen, Posaunenchor	155
	CVJM Gerlingen, Posaunenchor Jungbläser	105
	Evangelische Kirchengemeinde Petrus+Lukas, Kirchenchor Gerlingen	105
	Evangelische Kirchengemeinde Petrus+Lukas, Mesnerbesoldung	93
	Evangelische Kirchengemeinde Petrus+Lukas Posaunenchor der Lukaskirchengemeinde	105
	Katholische Kirchengemeinde, Gerlingen Kirchenchor	105
	Kolpingsfamilie Gerlingen	155
	Türkisch Islamischer Kulturverein / Islamisches Kulturzentrum Gerlingen e.V.	500
Produktbereich 31 Soziale Hilfen		
31.40.01.01.00	Bürgertreff Gerlingen e.V.	10.000
31.60.01.00.00	Arbeiterwohlfahrt Gerlingen	1.025
	Deutsches Rotes Kreuz e.V., Ortsverein Gerlingen	1.025
	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Kreisverband Ludwigsburg	153
	Lebenshilfe Leonberg e.V.	128
	Selbsthilfe der Kriegsblinden in BW e.V., Stuttgart	51
	Gegen Vergessen Für Demokratie e.V., Berlin	80
	AMSEL Kontaktgruppe Korntal Ratenzahlung 12 x 153,43 €	1.841
	AMSEL Gruppe Leonberg Ratenzahlung 4 x 153,50 €	614
	Deutscher Kinderschutzbund, Orts- und Kreisverband Ludwigsburg e.V., Ludwigsburg	30
	Hospizdienst Gerlingen e.V.	100
31.80.00.00.00	Kreissenorenrat Ludwigsburg e.V.	30
31.80.00.00.00	Alzheimer Gesellschaft BW	200
	Evangelische Kirchengemeinde Petrus+Lukas für Altenfeier	256
	Katholische Kirchengemeinde Gerlingen für Altenfeier	205
	Hebammerei Gerlingen Natalie Baumann	5.733

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.20.01.00.00	Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit Baden-Württemberg e.V.	130
36.20.04.01.00	Jugendhausträgerverein Gerlingen e.V.	14.400
36.20.04.02.00	Trägerverein Jugendtreff Gerlingen e.V. Jugendcafe Konfus	1.000
36.50.01.01.90	Ev. Kirchengemeinde Gerlingen, für Betrieb und Unterhaltung der Kindergärten	1.250.000
36.50.01.01.91	Kath. Kirchengemeinde Gerlingen, für Betrieb und Unterhaltung der Kindergärten	950.000
36.50.01.01.92	Familientreff e.V. für den Betrieb Montessori-Kindergarten	525.000
36.50.01.01.93	Windelflitzer Leonberg e.V. für den Betrieb Kinderkrippe	470.000
Produktbereich 42 Sport und Bäder		
42.10.00.00.00	MSC Gerlingen e.V. im ACV (Motorsportclub)	244
	FC Gerlingen e.V. Zuschuss + Platzpflege	11.656
	Bosch- Radsportgruppe	246
	Viva- Bowling Bso Stuttgart e.V.	256
	Kultur- und Sportgemeinde Gerlingen e.V.	8.010
	Bridgeclub Gerlingen e.V.	500
	Radsportverein Gerlingen e.V.	420
	Ski-Club Gerlingen e.V.	1.226
	Contacter Karnevalsgesellschaft Gerlingen e.V.	2.209
	Froher Faschingsclub Gerlingen e.V.	460
	Bowling- Sportverein Gerlingen	182
	Schachklub "e4" Gerlingen e.V. Sockelbeitrag 410 € + Mitglieder	586
	Sportfahrerclub Württemberg e.V. im ADAC Gerlingen-Ditzingen	248
	Tennisclub Gerlingen e.V. Sockelbeitrag+pro Kopf + Platzpflege	5.396
	Budokan Gerlingen e.V.	342
	Schützenverein Gerlingen e.V.	216
	Versehrtensportgruppe des Kreises Leonberg e.V.	174
	Reha- und Gesundheitssportverein Gerlingen e.V.	252
	Fun Point Gerlingen Squash-Club e.V.	220
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Ditzingen	410
Schwimmverein Gerlingen e.V.	1.558	

42.40.02.00.00	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	460
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55.40.00.00.00	LEV Landschafts-Erhaltungsverband des Landkreises LBG. E.V.	500
55.50.00.00.00	Forstkammer Baden-Württemberg Waldbesitzer e.V.	756
	Verein für Forstliche Standortkunde und Forstpflanzenzüchtung e.V.	20
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.	84
	PEFC Deutschland e.V.	136
Produktbereich 56 Umweltschutz		
56.10.00.00.00	LEA Energieagentur Ludwigsburg e.V.	6.000
	Solaroffensive	2.000
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus		
57.10.03.00.00	Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V., Stadtverwaltung, Sitz derzeit Waiblingen	14.871
	Stuttgarter Historische Straßenbahnen e.V.	190
	Dt.Verkehrswacht, Vaihingen/Enz e.V. "Stromberg- Strohgäu", Verkehrsübungsplatz, Vaihingen/ Enz	25
	Mein Gerlingen – Stadtmarketing e. V. Mitgliedsbeitrag	900
	Mein Gerlingen – Stadtmarketing e. V. Jahreszuschuss	35.000

Anlage 8 zum Haushaltsplan 2024

Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs-, Service- und Mitwirkungsleistungen bei der Stadt Gerlingen

Der gesetzlichen Vorgabe aus § 14 GemHVO entsprechend sollen für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen Kosten- und Leistungsrechnungen geführt werden, die als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung dienen sollen.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen unterscheidet hiernach nicht mehr dezidiert zwischen kostenrechnenden Einrichtungen - für die auch in der Kameralistik teilweise Kosten- und Leistungsrechnungen geführt wurden - und sonstigem Verwaltungsvermögen, d.h., die Verpflichtung zur Führung von Kosten- und Leistungsrechnungen soll in der Zukunft auf die gesamte Verwaltung bzw. alle Verwaltungszweige ausgeweitet werden.

Im Hinblick auf den erheblichen Personalaufwand, der mit der flächendeckenden Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung in allen Fachbereichen verbunden wäre, wird allerdings im Zuge der Umstellung auf die Kommunale Doppik zunächst nur die Verrechnung von Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs-, Service- und Mitwirkungsleistungen vorgenommen. Aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität wird dabei auf die Darstellung iterativer Leistungsbeziehungen verzichtet, d.h., die Interne Leistungsverrechnung erfolgt „stufenweise“ in mehreren Abschnitten.

Im ersten Schritt - auch unterjährig - werden die vom Baubetriebshof erbrachten Leistungen intern verrechnet. Der Baubetriebshof wird seit mehr als fünfzehn Jahren als kostenrechnende Einrichtung geführt, so dass das bisherige System in den Grundzügen unverändert beibehalten werden kann. Die Erträge und Aufwendungen des Baubetriebshofes finden sich ab dem 01.01.2017 unter der Produktgruppe 11.25.00.00.00. Der Aufwand, der für andere städtische Einrichtungen anfällt, wird weiterhin erfasst und im Rahmen interner Leistungsverrechnungen auf den entsprechenden „empfangenden“ Produktsachkonten verbucht. Eine Budgetierung wurde in der Vergangenheit nur in wenigen Bereichen eingeführt (z.B. Stadtmuseum, Stadtbücherei), so dass die beauftragenden Dienststellen in aller Regel nicht an den Haushaltsplan 2024 gebunden sind bei der Beauftragung des Baubetriebshofs. Eine Mittelprüfung erfolgt dementsprechend, wie in der Kameralistik, nicht. Betriebswirtschaftliche Zielvorgabe an den Baubetriebshof ist die volle Kostendeckung. Im Haushaltsjahr 2024 müsste der Baubetriebshof hiernach 3.485.328 € über interne Rechnungsstellungen vereinnahmen, um den eigenen laufenden Aufwand zu decken.

Im zweiten Schritt erfolgt die Weiterverrechnung der Gebäudekosten auf die Dienstleistungen der Stadt, d.h., die im Teilhaushalt 1 unter dem Produkt 11.24.02 („Gebäudebewirtschaftung“) nachgewiesenen gebäudebezogenen Aufwendungen werden vollumfänglich auf die „externen“ Produkte im Teilhaushalt 2 verrechnet. Die Belastung der „Gebäudenutzer“ erfolgt dabei in aller Regel auf der Grundlage von Flächen- bzw. Nutzungsschlüsseln, um eine verursachungsgerechte Verteilung dieses sehr großen Kostenblocks zu ermöglichen. Lediglich das Rathausgebäude wird - aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung - mit einem pauschalen Maßstab verrechnet. Außerdem erfolgt bereits seit dem Haushaltsjahr 2019 eine differenziertere Verrechnung der

allgemeinen Gebäudekosten, indem zwischen den öffentlichen Einrichtungen - Produkt 11.24.02.99.98 - und dem gesamten Liegenschaftsbestand - Produkt 11.24.02.99.99 - unterschieden wird.

An dieser Stelle soll der Vollständigkeit halber ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass das Unterprodukt 11.24.02.50 „Wohn- und Geschäftsgebäude“ der Gliederungsvorgabe aus der Verwaltungsvorschrift über den Produkt- und Kontenrahmen entsprechend im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ abgebildet wird, gleichwohl es sich offensichtlich um kein internes Produkt, sondern per se um eine freiwillige Aufgabe der Stadt Gerlingen handelt, die an Einwohnerinnen und Einwohner gerichtet ist. In der Konsequenz wird das vorgenannte Unterprodukt nicht auf den Teilhaushalt 2 weiterberechnet, d.h., die diesbezüglichen Gebäudeaufwendungen verbleiben in voller Höhe im Teilhaushalt 1.

Im dritten Schritt werden - mit Ausnahme der Produkte bzw. Produktgruppen 11.14.06.00.00 „Repräsentation, Städtepartnerschaften“, 11.14.10.00.00 „Bürgerschaftliches Engagement“, 11.22.03.00.00 „Stiftungen“, 11.32.00.00.00 „Abgabenwesen“ und 11.33.00.00.00 „Grundstücksmanagement“ sowie dem Unterprodukt 11.24.02.50 „Wohn- und Geschäftsgebäude“ - die Aufwendungen der verbliebenen „internen“ Produkte im Teilhaushalt 1 auf den Teilhaushalt 2 mit einem pauschalen Verrechnungsschlüssel weiterverrechnet.

Bei diesen „aufzulösenden“ Produktgruppen und Produkten handelt es sich um

11.10.00.00.00	Steuerung der Stadt und der städtischen Beteiligungen
11.11.00.00.00	Kommunale Gremienarbeit
11.13.00.00.00	Stabstelle Rechnungsprüfung
11.14.01.00.00	Zentrale Funktionen
11.20.03.00.00	EDV
11.20.05.00.00	TK-Anlage
11.21.01.00.00	Personalwesen und Organisation
11.21.06.00.00	Freiwillige soziale Leistungen (Sozialwerk)
11.22.01.00.00	Haushalts- und Finanzverwaltung
11.23.05.00.00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.26.00.00.00	Zentrale Dienstleistungen

Das anteilige ordentliche (negative) Ergebnis auf den o.g. Produkten bzw. Produktgruppen wird zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Sachkonten 40, 41, 42, 44 und 47) und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter/innen in den Produktbereichen 12 - 57 verteilt. Mit dieser von der Gemeindeprüfungsanstalt akzeptierten Vorgehensweise wird u.a. der Vorgabe aus § 16 Abs. 5 GemHVO, interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen, Genüge getan. Nach der Verrechnung der Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs-, Service- und Mitwirkungsleistungen sind alle diesbezüglichen (ungedeckten) Aufwendungen vom Teilhaushalt 1 auf den Teilhaushalt 2 weiterverrechnet, so dass sich zukünftig u.a. aussagekräftige Kostendeckungsgrade im Bereich der Dienstleistungen der Stadt ermitteln und der politischen Entscheidungsfindung zu Grunde legen lassen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.861.343	3.492.793-	3.642.612-	4.137.137-	4.590.076-	5.162.783-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	94,45	176,80-	184,75-	209,62-	232,34-	261,06-
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,50	94,96	95,07	94,40	93,92	93,30
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	25.936.671	25.454.949	27.426.556	27.405.427	27.895.754	27.935.462
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.316,05	1.288,47	1.391,08	1.388,60	1.412,01	1.412,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,84	36,71	37,14	37,10	36,94	36,24
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	24.075.328-	28.947.741-	31.069.168-	31.542.564-	32.485.830-	33.098.245-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.221,60-	1.465,26-	1.575,84-	1.598,23-	1.644,35-	1.673,66-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,34	41,74	42,07	42,70	43,02	42,94
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	11.069	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.872.412	3.492.793-	3.642.612-	4.137.137-	4.590.076-	5.162.783-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.477.484	4.745.668-	2.809.083-	101.774	1.937.900	1.612.415
Betrag je Einwohner	EUR/EW	125,71	240,21-	142,48-	5,16	98,09	81,53
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	272.372-	273.000-	450.000-	945.000-	1.484.590-	1.770.000-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.205.112	5.018.668-	3.259.083-	843.226-	453.310	157.585-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	111,89	254,03-	165,30-	42,73-	22,95	7,97-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	1.619.106-	1.496.666-	1.450.759-	1.441.840-	1.398.036-	1.389.103-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	30.671.769	19.645.596	14.957.806	10.864.426	9.807.641	7.066.948
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	175.177.280					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	137.340.293					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,45					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,56					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	92,94					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.485.495					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	126,12					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	137.130	273.000-	10.050.000	11.055.000	6.015.410	1.770.000-

Anlage 10
zum Haushaltsplan 2024

Kalkulatorische Verzinsung der kostenrechnenden Einrichtungen		2024	2025	2026	2027
Sachkonto: 98110000		3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €
	<u>Produkt</u>				
Kindertageseinrichtungen: Waldsiedlung	11.24.02.40.10	18.223,50	17.711,11	17.199,89	16.691,00
	36.50.01.01.15	256,84	230,20	203,56	176,92
	36.50.01.01.16	592,66	483,53	374,89	274,01
		19.073,00	18.424,84	17.778,34	17.141,93
Bruhweg	11.24.02.40.20	80.310,81	78.374,66	76.446,63	74.518,58
	36.50.01.01.25	154,61	117,03	88,77	76,42
	36.50.01.01.26	247,66	206,71	168,04	132,75
		80.713,08	78.698,40	76.703,44	74.727,75
Malvenweg	11.24.02.40.30	165.823,17	161.597,41	157.373,49	153.153,24
	36.50.01.01.35	235,19	58,69	23,48	15,87
	36.50.01.01.36	774,01	440,83	242,33	157,96
		166.832,37	162.096,93	157.639,30	153.327,07
Rosenstraße	11.24.02.40.40	43.619,40	42.521,51	41.423,62	40.325,75
	36.50.01.01.45	288,35	262,76	238,67	216,07
	36.50.01.01.46	62,00	5.244,57	5.127,12	5.013,14
		43.969,75	48.028,84	46.789,41	45.554,96
Hasenberg	11.24.02.40.50	10.035,32	9.688,91	9.342,48	9.004,10
	36.50.01.01.55	143,85	115,83	87,78	59,73
	36.50.01.01.56	437,27	350,01	265,17	184,44
		10.616,44	10.154,75	9.695,43	9.248,27
Kindertagheim	11.24.02.40.60	21.421,00	20.586,21	19.752,70	18.919,19
	36.50.01.01.66	448,37	368,84	291,27	219,43
		21.869,37	20.955,05	20.043,97	19.138,62
Kindergarten St. Franziskus	11.24.02.40.70	26.048,38	25.210,72	24.373,06	23.535,39
		26.048,38	25.210,72	24.373,06	23.535,39
Kinderkrippe Zedernweg	11.24.02.40.75	9.639,93	9.209,26	8.778,59	8.347,92
		9.639,93	9.209,26	8.778,59	8.347,92
Kinderkrippe Breitwiesenhaus	36.50.01.01.85	553,51	432,79	319,75	213,90
		553,51	432,79	319,75	213,90
Stadthalle	11.24.02.60.01	161.268,34	159.343,26	157.320,42	155.297,58
	42.41.01.01.00	2.746,25	2.049,49	1.493,48	1.111,93
		164.014,59	161.392,75	158.813,90	156.409,51
Jahnhalle	11.24.02.60.02	4.343,75	3.705,50	3.093,99	2.482,48
	42.41.01.02.00	1.893,71	1.582,81	1.276,48	971,68
		6.237,46	5.288,31	4.370,47	3.454,16
Schwimmhalle	11.24.02.60.12	103.504,79	101.567,67	99.789,05	98.174,56
	42.40.02.00.00	624,40	477,06	345,95	217,54
		104.129,19	102.044,73	100.135,00	98.392,10
Tiefgarage Stadthalle	11.24.02.70.01	67.186,39	64.378,40	61.570,43	58.762,45
	54.60.01.01.00	671,39	544,88	418,36	291,86
		67.857,78	64.923,28	61.988,79	59.054,31
Tiefgarage Schillerstraße	11.24.02.70.02	31.644,15	30.281,60	28.919,05	27.556,50
	54.60.01.02.00	375,75	301,16	226,57	151,99
		32.019,90	30.582,76	29.145,62	27.708,49
Tiefgarage Träuble-Areal	11.24.02.70.04	24.712,11	24.193,12	23.674,11	23.155,11
	54.60.01.03.00	218,03	167,71	117,40	67,09
		24.930,14	24.360,83	23.791,51	23.222,20

Kalkulatorische Verzinsung der kostenrechnenden Einrichtungen		2024	2025	2026	2027
Sachkonto: 98110000		3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €
Feuerwehr	11.24.02.80.03	38.246,74	36.533,27	34.819,82	33.106,37
	12.60.00.00.00	30.486,78	25.837,38	21.272,13	17.252,14
		68.733,52	62.370,65	56.091,95	50.358,51
Abwasserbeseitigung	53.80.00.00.00	609.276,00	611.514,88	635.239,60	652.342,32
		609.276,00	611.514,88	635.239,60	652.342,32
Städt. Baubetriebshof	11.24.02.80.08	46.893,59	45.055,76	43.285,33	41.546,99
	11.25.00.00.00	12.983,23	9.383,00	6.591,69	4.351,15
		59.876,82	54.438,76	49.877,02	45.898,14
Bestattungswesen	11.24.02.80.15	9.669,88	9.413,48	9.157,08	8.900,69
	11.24.02.80.16	7.521,52	6.749,86	5.978,20	5.206,54
	55.30.00.00.00	88.964,32	85.264,38	81.596,06	77.941,86
		106.155,72	101.427,72	96.731,34	92.049,09
Obdachlosenunterkünfte: Siemensstraße 40 Siemensstraße 38+38A Weilimdorfer Straße 103+105	11.24.02.80.21	3.670,15	3.670,15	3.670,15	3.670,15
	11.24.02.80.22	13.540,35	13.540,35	13.540,35	13.540,35
	11.24.02.80.23	28.727,89	27.244,85	25.761,81	24.278,77
		45.938,39	44.455,35	42.972,31	41.489,27
Cafébar Schulstraße 13	11.24.02.80.19	5.887,98	5.690,78	5.493,58	5.296,38
	57.30.09.02.00	1.696,34	1.567,63	1.438,92	1.310,21
		7.584,32	7.258,41	6.932,50	6.606,59
Summe		1.615.451,21	1.584.489,20	1.571.268,14	1.553.114,99

**Stadt Gerlingen
Kreis Ludwigsburg**

Wirtschaftsplan

des

Städtischen Wasserwerks Gerlingen

für das Geschäftsjahr 2024

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk Gerlingen“ für das Geschäftsjahr 2024

Auf Grund von §§ 12 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz) hat der Gemeinderat am 31. Januar 2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen €

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.728.361
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.699.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	28.761
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	28.761

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.695.340
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.275.839
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	419.501
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.405.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.385.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 965.499

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.285.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	802.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.483.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	517.501

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.285.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 5 Gebührensätze

Der Wasserzins wurde mit Satzung vom 13.12.2023 ab dem 01.01.2024 auf 2,28 €/ m³ Wasser, zzgl. Mehrwertsteuer, festgesetzt.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Geschäftsjahr 2024 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Gerlingen, den 31. Januar 2024

Stefan Altenberger

Erster Betriebsleiter des Städtischen Wasserwerks

Wirtschaftsplan des städtischen Wasserwerks

Organisationsform und Buchführung des Städtischen Wasserwerks

Das Städtische Wasserwerk wird als Eigenbetrieb geführt. In den Jahren 2009 bis 2011 erfolgte der Umstieg vom betriebskameralistischen zum doppelten Buchungsstil nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden seither in der „neuen“ Darstellungsform aufgestellt. Zum 01.01.2023 erfolgte eine weitere Novellierung des Eigenbetriebsrechts. Da das Wasserwerk Gerlingen bereits die Variante nach dem NKHR Recht gewählt hat, ändern sich nur die Namen der Bestandteile des Planwerks. Der Ergebnishaushalt wird dadurch zum Erfolgsplan und der Finanzhaushalt zum Liquiditätsplan.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Investitionsprogramm und dem Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung. Der Erfolgsplan ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Das Investitionsprogramm beinhaltet die für das Wirtschaftsjahr geplanten Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Bereich. Der Liquiditätsplan enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätsslage.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Das Wirtschaftsjahr 2022 schloss mit einem voraussichtlichen Jahresverlust in Höhe von insgesamt 386.329,18 € ab. Ursächlich für dieses Rechnungsergebnis gegenüber der Planung 2022 – welche einen Überschuss von 195 € auswies – waren insbesondere Rückgänge beim Wasserverkauf um 116.498 €, bei den Kostenersätzen um 88.182 € und bei den sonstigen Einnahmen um 16.366 €. Bei den Aufwendungen sind 23.114 € höhere Personalkosten entstanden als geplant. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren um 117.993 € höher (hierunter fallen Unterhaltungsmaßnahmen am Wassernetz und Energiekosten), die Abschreibungen wegen gestiegener Investitionskosten um 62.093 € höher und die Zinsen stiegen um 18.332 €. Lediglich bei den Transfer- und sonstigen Aufwendungen konnte eine Wenigerausgabe erzielt werden. Der Ausgleich des Defizits wird aus der Rücklage (Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis) entnommen.

Ausblick auf das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 ging von einem ausgeglichenen Gesamtergebnis aus. Aufgrund der stark steigenden Aufwendungen für den Wasserbezug und die hohen Energie- und Baukosten ist jedoch auch für 2023 mit einem Defizit im Ergebnis zu rechnen.

Wirtschaftsplan 2024

Der Erfolgsplan 2024 enthält Erträge in Höhe von 2.728.361 € und Aufwendungen in Höhe von 2.699.600 € und geht somit von einem Überschuss von 28.761 € aus. Bei den Aufwendungen wurden die bisher bekannten Preiserhöhungen beim Wasserbezug und im Energie- und Bausektor berücksichtigt. Bei den Investitionen sind die Leitungserneuerungen in der Regel parallel zu den Straßenmaßnahmen im städtischen Haushalt eingeplant. Für das Jahr 2024 ist neben Leistungsmaßnahmen der Bau einer Photovoltaikmaßnahme vorgesehen.

Der Liquiditätsplan 2024 benötigt zur Finanzierung der investiven Bautätigkeiten und zur Umschuldung eines Darlehens der Stadt Gerlingen in Höhe von 600.000 € Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt in Höhe von 2.285.000 €.

Durch die steuerliche Zusammenfassung des Städtischen Wasserwerks mit dem Betrieb gewerblicher Art „Tiefgaragen“ (Stadhalle, Schillerstraße, Träuble-Areal) muss der Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk Gerlingen“ keine Körperschaftsteuer an das Finanzamt entrichten.

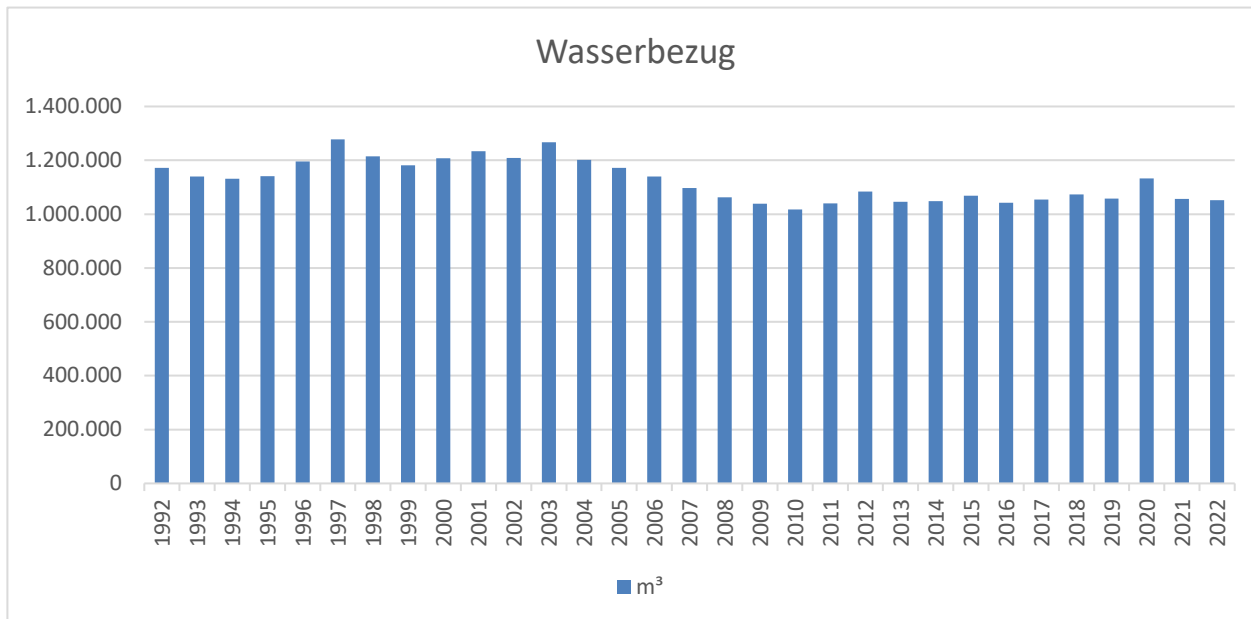
Als Bezugsquote stehen der Stadt Gerlingen unverändert 70 l/s zur Verfügung – jährlich 2.207.520 m³ Wasser. Im Jahr 2022 wurde die Bezugsquote mit ca. 47,67 v.H. beansprucht. Der Wasserbezug von der Bodenseewasserversorgung, der Wasserverkauf und der Wasserverlust haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Wasserbezug (m ³)	Bezogene Quote (v.H.)	Wasserabgabe an Verbraucher (m ³)	Kaufpreis einschl. MwSt. (€)	Umgerechn. m ³ -Preis einschl. MwSt. (ct/m ³)	Wasserverlust v.H.
2000	1.207.231	54,69	1.074.613	462.777	38,33	10,88
2001	1.233.201	55,86	1.077.404	452.464	36,69	12,63
2002	1.208.415	54,74	1.065.686	449.087	37,16	11,81
2003	1.267.509	57,41	1.114.782	464.141	36,62	12,05
2004	1.201.703	54,28	1.079.466	459.239	38,22	10,45
2005	1.166.872	52,85	1.048.219	426.149	36,52	10,51
2006	1.136.266	51,47	1.082.940	417.836	36,77	5,04
2007	1.093.779	49,55	1.017.194	427.181	39,06	7,32
2008	1.062.415	48,13	1.009.576	433.760	40,83	5,34
2009	1.038.715	47,05	1.009.207	470.718	45,32	2,90
2010	1.017.351	46,01	954.545	473.539	46,55	6,17
2011	1.039.992	47,11	981.594	480.530	46,21	5,62
2012	1.084.468	49,13	1.027.917	498.064	45,93	5,21
2013	1.045.823	47,38	1.001.703	533.688	51,03	4,22
2014	1.048.133	47,48	986.523	564.948	53,90	5,29
2015	1.068.806	48,42	1.037.088	621.132	58,11	2,97
2016	1.042.890	47,24	1.005.433	613.826	58,86	3,59
2017	1.053.796	47,74	1.038.655	631.096	59,89	1,44
2018	1.073.704	48,64	1.040.331	646.199	60,18	3,11
2019	1.057.323	47,90	1.032.135	684.064	66,28	2,38
2020	1.132.253	51,29	1.029.874	665.092	64,58	9,04
2021	1.056.339	47,85	1.077.831	775.129	71,92	-2,03*
2022	1.052.386	47,67	990.799	791.557	79,89	5,85

*) Da der Verbrauch aufgrund der SAP-Umstellung im Jahr 2020 nur geschätzt werden konnte, kam es zu einem scheinbar erhöhten Wasserverlust und dafür in 2021 rechnerisch zu einem negativen Wasserverlust. Im Gesamtzeitraum der beiden Jahre ergibt sich aber ein durchschnittlicher Wasserverlust von 3,51 %, welcher den Vorjahren entspricht.

Frischwasser von der „Netze BW“ wird momentan nicht bezogen. Im Hinblick auf die erforderliche Redundanz wurde im Jahr 2023 eine Anbindung an das Wasserversorgungsnetz der Stadt Stuttgart im Ulmenweg errichtet und in Betrieb genommen.

Das gesamte Stadtgebiet ist in 7 Messbereiche aufgeteilt. Somit kann der Wasserverlust in den jeweiligen Bereichen umfassend überwacht und vorhandene Rohrbrüche können noch besser lokalisiert werden. Die Anzahl der entdeckten Rohrbrüche hat sich in den letzten Jahren auf einem leicht überdurchschnittlichen Niveau bewegt. Um den Wasserverlust weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau zu stabilisieren, soll auch im Jahr 2024 in nicht unerheblichem Umfang in das Wasserleitungsnetz investiert werden.



Die Bezugsquote von 70 l/s wurde in den Jahren 2000 bis 2021 durchschnittlich mit knapp über 50 v.H. genutzt, Im Jahr 2022 sank sie auf 47,67 v.H. Hierbei ist anzumerken, dass die Bezugsquote in dieser Höhe insbesondere für die Abdeckung von Spitzenverbrauchszeiten benötigt wird und daher auch unter diesem Gesichtspunkt kein teilweiser Verkauf angestrebt wird.

Für den laufenden Wasserbezug erhebt der Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung im Jahr 2024 - gemäß der erfolgten Beschlussfassung in der Verbandsversammlung vom 14.11.2023 - folgende Abschlagszahlungen:

- zur Deckung der festen Kosten jährlich 5.100 € (2023: 4.500 €) je l/s Beteiligungsquote.
- zur Deckung der Betriebs- und Verwaltungskosten 22,7 ct (2023: 21,4 ct) je m³.
- zur Deckung der Förderkosten 26,5 ct (2023: 26,60 ct) je m³.
- Wasserentnahmeentgelt unverändert 10,20 ct je m³.

Die Hauptgründe für die erforderlich werdende Erhöhung der Wassergebühren von 2,05 €/m³ auf 2,28 €/m³, zzgl. Mehrwertsteuer liegen in der erneuten Erhöhung der Bezugspreise der Bodenseewasserversorgung und der gestiegenen Finanzierungskosten. Die variable Umlage der Bodenseewasserversorgung steigt von 0,5620 € auf 0,5940 € (+5,7 %), die Festkostenumlage steigt von 4.500 € je l/s auf 5.100 € je l/s (+13,3 %). Die prozentuale Steigerung des Wasserpreises der Stadt Gerlingen beträgt 11,2 %. Die Kostensteigerungen der Bodenseewasserversorgung basieren neben den normalen Kostensteigerungen wie beispielsweise Tarifanpassungen und Energiekosten, auch auf den Kosten für das Projekt Zukunftsquelle.

Das Investitionsprogramm 2024 sieht Auszahlungen in Höhe von 1.385.000,00 € vor:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2024
753300001600	Beiträge und ähnliche Entgelte	-20.000,00
753300100008	Schachterneuerungen im Rohrnetz	100.000,00
753300301000	Behältersanierung Schillerhöhe	10.000,00
753300303000	Behältersanierung Bopser / Lerchenweg	20.000,00
753300304000	Behältersanierung Stöckach	25.000,00
753300701000	Wasserzähler	15.000,00
753300703000	Hausanschlüsse Neubau	15.000,00
753300813001	Brunnen Hausen (Nähe Aischbach)	100.000,00
753300815000	Akazienweg	20.000,00
753300845000	Beim unteren Tor	130.000,00
753300846000	Bachstraße (östlicher Teil)	270.000,00
753300945000	Christophstr. zw. Ditz.- und Schillerstr	250.000,00
753301050000	Fritz-von-Graevenitz-Straße	10.000,00
753301390000	Nanetteweg	20.000,00
753301500000	Schulstraße (zw. Kirch- und Querstraße)	15.000,00
753301525000	Studentenallee	10.000,00
753301590000	Wolfschlucht	15.000,00
753301595000	Zedernweg, Wasserleitung	20.000,00
753301597000	Kameraüberwachung Wasserbehälter	25.000,00
753301598000	Photovoltaikanlage HB Schillerhöhe	310.000,00
753301599000	Leerrohr HB Stöckach -Solitudestr.	25.000,00
		1.385.000,00

Neben den üblichen Leitungserneuerungen, Behältersanierungen und Schachterneuerungen ist im Jahr 2024 der Bau einer Photovoltaikanlage beim Hochbehälter Schillerhöhe geplant. Die Photovoltaikanlage soll den Strombezug für die Wasserversorgung senken. Weiter ist geplant die Wasserbehälter zusätzlich zu den bestehenden Sicherheitsmaßnahmen mit einer Kameraüberwachung auszustatten.

Die Einzahlungen des Investitionsprogramms betragen voraussichtlich 20.000 € aus Wasserversorgungsbeiträgen. Im Gesamtfinanzplan sind darüber hinaus Kreditaufnahmen in Höhe von 2.285.000 € und Kredittilgungen mit 802.000 € vorgesehen. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.483.000 €. Der saldierte Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt einen Überschuss von 517.501 €.



Stefan Altenberger
Betriebsleiter



Matthias Britsch
kaufmännischer Betriebsleiter



Stephan Kimmerling
technischer Betriebsleiter

Erfolgsplan

ORGA

EBT Wasserwerk

Ifd · Nr ·	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.948,02	32.847	33.021	33.521	34.000	34.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	31.948,02	32.847	33.021	33.521	34.000	34.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.783.502,31	2.260.551	2.508.895	2.601.946	2.659.030	2.780.562
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.783.502,31	2.260.551	2.508.895	2.601.946	2.659.030	2.780.562
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.472,66	9.500	11.445	11.644	11.847	12.054
		34110000 Mieten und Pachten	8.032,66	9.500	11.445	11.644	11.847	12.054
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.440,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	142.318,11	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	142.317,72	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	0,25	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,14	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.967.241,10	2.502.898	2.728.361	2.822.111	2.879.877	3.002.116
12	-	Personalaufwendungen	353.105,67-	354.863-	330.685-	302.600-	305.196-	314.352-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.093,43-	716.700-	730.800-	745.800-	742.300-	742.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.313,82-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	12.085,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	33.153,66-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	545.744,33-	500.000-	500.000-	525.000-	525.000-	525.000-
		42124000 Aufwand f. Wasseruhren	41.767,86-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	19.918,17-	6.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	461,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	21.644,67-	50.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42412000 Reinigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42414000 Abgaben und Versicherungen	2.623,45-	2.400-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42510010 Fuhrpark LB-GE 400	2.916,83-	2.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42510020 Fuhrpark LB-GE 401	193,85-	200-	300-	300-	300-	300-
		42510030 Fuhrpark Citroen N.N.	0,00	600-	0	0	0	0
		42510040 LB-GE 2306; Citroen E-Jumpy Transporter	0,00	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.855,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	4.714,10-	15.000-	5.000-	5.000-	1.500-	1.500-
		42711000 Datenverarbeitung	12.628,56-	800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd · Nr ·	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.870,39-	54.476-	151.804-	196.589-	199.831-	242.914-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	18,00-	100-	50-	50-	50-	50-
17	- Transferaufwendungen	739.300,73-	934.000-	1.010.000-	1.035.000-	1.050.000-	1.100.000-
	43136000 Aufwand Bodenseewasserversor.	739.300,73-	934.000-	1.010.000-	1.035.000-	1.050.000-	1.100.000-
18	- Sonstige Aufwendungen	36.545,22-	56.600-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	133,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311000 Bücher und Zeitschriften	6.887,42-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44312000 Postgebühren	0,00	3.100-	0	0	0	0
	44313000 Femmeldegebühren	4.044,23-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	2.991,18-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.414,93-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.564,81-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44520100 Erstattung Baubetriebshof	7.508,80-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.353.570,28-	2.502.898-	2.699.600-	2.793.351-	2.849.877-	2.972.116-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	386.329,18-	0	28.760	28.760	30.000	30.000

Liquiditätsplan

ORGA

EBT Wasserwerk

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.970.359,10	2.260.551	2.508.895	0	2.601.946	2.659.030	2.780.562
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.472,66	9.500	11.445	0	11.644	11.847	12.054
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	172.619,95	200.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.152.451,71	2.470.051	2.695.340	0	2.788.590	2.845.877	2.967.616
10	-	Personalauszahlungen	353.105,67-	354.863-	330.685-	0	302.600-	305.196-	314.352-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756.167,83-	716.700-	730.800-	0	745.800-	742.300-	742.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.836,10-	64.576-	161.854-	0	206.639-	209.881-	252.964-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	707.652,92-	934.000-	1.010.000-	0	1.035.000-	1.050.000-	1.100.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	42.750,58-	56.600-	42.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.895.513,10-	2.126.740-	2.275.839-	0	2.332.539-	2.349.877-	2.452.116-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	256.938,61	343.311	419.501	0	456.051	496.000	515.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.687,00	12.900	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.069,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.756,30	32.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.224,02-	898.500-	1.405.000-	0	710.000-	540.000-	770.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.928,96-	32.000-	0	0	0	0	45.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.152,98-	930.500-	1.405.000-	0	710.000-	540.000-	815.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	688.396,68-	897.600-	1.385.000-	0	690.000-	520.000-	795.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	431.458,07-	554.289-	965.499-	0	233.949-	24.000-	279.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	900.000	2.285.000	0	690.000	500.000	600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.759,66-	100.416-	802.000-	0	367.500-	418.250-	467.750-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	902.240,34	799.584	1.483.000	0	322.500	81.750	132.250
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	470.782,27	245.295	517.501	0	88.551	57.750	147.250-

Investitionsplan

TH01 Wasserversorgung
 5330 Wasserversorgung
 5330 Wasserversorgung
 5330000000 Wasserwerk

If d. Nr ·	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
753300001600: Beiträge und ähnliche Entgelte												
	+ Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.069,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.069,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	0	0	4.069,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300004100: Erwerb von immateriellen Vermögensgütern												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermö- gen	0	0	0	2.084,71-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.084,71-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	0	0	2.084,71-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.084,71-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
753300100007: Mühlstraße - Lammstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-
753300100008: Schächterneuerungen im Rohrnetz												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
753300302000: Behältersanierung Panoramastraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300303000: Behältersanierung Bopser / Lerchenweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.264-	21.264-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.415-	166.415-	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.680-	187.680-	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	237.680-	187.680-	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	237.680-	187.680-	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
753300304000: Behältersanierung Stöckach												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	45.000-	25.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	45.000-	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	45.000-	25.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	45.000-	25.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
753300701000: Wasserzähler												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
753300703000: Hausanschlüsse Neubau												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	423,42	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	423,42	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	32.403,38-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.403,38-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.979,96-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.403,38-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
753300813001: Brunnen Hausen (Nähe Aischbach)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	85.000-	100.000-	0	30.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	85.000-	100.000-	0	30.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	85.000-	100.000-	0	30.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0	0,00	85.000-	100.000-	0	30.000-	0	0	0
753300815000: Akazienweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	200.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	200.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	200.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	200.000-	0	0
753300845000: Beim unteren Tor												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.846-	846-	0	846,18-	15.000-	130.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.846-	846-	0	846,18-	15.000-	130.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.846-	846-	0	846,18-	15.000-	130.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	145.846-	846-	0	846,18-	15.000-	130.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300846000: Bachstraße (östlicher Teil)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.333-	11.333-	0	5.598,59-	20.000-	270.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.333-	11.333-	0	5.598,59-	20.000-	270.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	301.333-	11.333-	0	5.598,59-	20.000-	270.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	301.333-	11.333-	0	5.598,59-	20.000-	270.000-	0	0	0	0	0
753300901000: Bewegliches Anlagevermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.488,36-	2.000-	0	0	0	0	45.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.488,36-	2.000-	0	0	0	0	45.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.488,36-	2.000-	0	0	0	0	45.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.488,36-	2.000-	0	0	0	0	45.000-	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
753300904000: Anlage für Fernüberwachung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.035,68	1.000-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.035,68-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
753300945000: Christophstr. zw. Ditz.- und Schillerstr												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.527-	7.527-	0	4.718,11-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	20.000-	250.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.527-	7.527-	0	4.718,11-	20.000-	250.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.527-	7.527-	0	4.718,11-	20.000-	250.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	277.527-	7.527-	0	4.718,11-	20.000-	250.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300965000: Drosselweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000-
753301030000: Fichtenweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.788-	8.788-	0	8.651,34-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.788-	8.788-	0	8.651,34-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.788-	8.788-	0	8.651,34-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.788-	8.788-	0	8.651,34-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301050000: Fritz-von-Graevenitz-Straße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.804-	127.804-	0	22.296,90-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.999-	74.999-	0	0,00	5.000-	10.000-	0	20.000-	5.000-	20.000-	340.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.803-	202.803-	0	22.296,90-	5.000-	10.000-	0	20.000-	5.000-	20.000-	340.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	602.803-	202.803-	0	22.296,90-	5.000-	10.000-	0	20.000-	5.000-	20.000-	340.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	602.803-	202.803-	0	22.296,90-	5.000-	10.000-	0	20.000-	5.000-	20.000-	340.000-
753301090000: Grenzweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.559-	100.559-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.314-	102.314-	0	6.577,87-	80.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.873-	202.873-	0	6.577,87-	80.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	282.873-	202.873-	0	6.577,87-	80.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	282.873-	202.873-	0	6.577,87-	80.000-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
753301340000: Ludwigstraße mit Boelckestraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	245.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	245.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	245.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	245.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	245.000-
753301356000: Maximilian-Kolbe-Platz												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.189-	2.189-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189-	2.189-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.189-	2.189-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.189-	2.189-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753301375000: Missenharterweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.689-	256.689-	0	233.715,57-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.689-	256.689-	0	233.715,57-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	256.689-	256.689-	0	233.715,57-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	256.689-	256.689-	0	233.715,57-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301390000: Nanetteweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.556-	556-	0	556,14-	20.000-	20.000-	0	200.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.556-	556-	0	556,14-	20.000-	20.000-	0	200.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.556-	556-	0	556,14-	20.000-	20.000-	0	200.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.556-	556-	0	556,14-	20.000-	20.000-	0	200.000-	0	0	0
753301430000: Richthofenstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.209-	5.209-	0	0,00	0	0	0	15.000-	20.000-	430.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.209-	5.209-	0	0,00	0	0	0	15.000-	20.000-	430.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	470.209-	5.209-	0	0,00	0	0	0	15.000-	20.000-	430.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	470.209-	5.209-	0	0,00	0	0	0	15.000-	20.000-	430.000-	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
753301500000: Schulstraße (zw. Kirch- und Querstraße)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	75.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	75.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	75.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	75.000-	0	0	0
753301525000: Studentenallee												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.556-	556-	0	556,14-	15.000-	10.000-	0	70.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.556-	556-	0	556,14-	15.000-	10.000-	0	70.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.556-	556-	0	556,14-	15.000-	10.000-	0	70.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.556-	556-	0	556,14-	15.000-	10.000-	0	70.000-	0	0	0
753301550000: Ulmenweg (Noteinspeisung)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.869-	84.869-	0	72.734,17-	420.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.869-	84.869-	0	72.734,17-	420.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	504.869-	84.869-	0	72.734,17-	420.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	504.869-	84.869-	0	72.734,17-	420.000-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301575000: Dieselstraße mit KV Weilimdorfer Straße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	20.000-	30.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	20.000-	30.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	555.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	20.000-	30.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	555.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	20.000-	30.000-	500.000-
753301590000: Wolfschlucht												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	120.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	120.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	120.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	120.000-	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
753301595000: Zedernweg, Wasserleitung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	15.000-	130.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	15.000-	130.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	15.000-	130.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	15.000-	130.000-	0	0
753301596000: Obertorstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000-
753301597000: Kameraüberwachung Wasserbehälter												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.500-	0	0	0,00	22.500-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.500-	0	0	0,00	22.500-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.500-	0	0	0,00	22.500-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.500-	0	0	0,00	22.500-	25.000-	0	25.000-	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301598000: Photovoltaikanlage HB Schillerhöhe												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	15.000-	310.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	15.000-	310.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	15.000-	310.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	15.000-	310.000-	0	0	0	0	0
753301599000: Leerrohr HB Stöckach -Solitudestr.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Stadt Gerlingen
Kreis Ludwigsburg

**Stellenübersicht der Beschäftigten des Eigenbetriebes
Städtisches Wasserwerk Gerlingen 2024**

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
Leitung:				
Nachrichtlich: Erste/r Betriebsleiter/in	B 2	(0,03)	(0,03)	(0,03)
Nachrichtlich: Kaufm. Betriebsleiter/in	A 14	(0,04)	(0,04)	(0,04)
Nachrichtlich: Stv. Kaufm. Betriebsleiter/in	A 12	(0,15)	(0,15)	(0,15)
Techn. Betriebsleiter/in	E 12	0,20	0,20	0,20
Stv. Techn. Betriebsleiter/in	E 9a	0,20	0,20	0,20
		0,40	0,40	0,40
Verwaltung:				
Beschäftigte/r Tiefbauabteilung (Technische Sachbearbeitung)	E 11	0,50	0,00	0,00
Beschäftigte/r Tiefbauabteilung (Technische Sachbearbeitung)	E 10	0,00	0,50	0,50
Beschäftigte/r Tiefbauabteilung	E 6	0,30	0,30	0,30
Beschäftigte/r Stadtkämmerei (Verbrauchsabrechnung)	E 6	0,75	0,75	0,00
		1,55	1,55	0,80
Fachkräfte:				
Wassermeister	E 8	1,00	1,00	1,00
Wassermeister	E 9a	0,80	0,80	0,80
Ver- und Entsorger (Wasserwerker)	E 6	0,50	0,50	0,50
Ver- und Entsorger (Wasserwerker)	E 5	0,50	0,50	0,50
Elektriker/in	E 6	0,20	0,20	0,20
		3,00	3,20	3,00
GESAMT:		4,95	4,95	4,20
inkl. nachrichtl. Stellenanteile		(5,17)	(5,17)	(4,42)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-914.503				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-914.503				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	-				
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)	-				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	614.503	517.501	88.551	57.750	-147.250
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-300.000	217.501	306.052	363.802	216.552
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-	-	-	-
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-300.000	217.501	306.052	363.802	216.552
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	37.579	38.983	41.987	44.901	46.388

* Die Liquiditätsplanung berücksichtigt bereits den voraussichtlichen Liquiditätsstand zum 31.12.2022, der zum Stand der Planaufstellung präzise geschätzt werden kann.

** Der negative Liquiditätsstand (Kassenkredit) wurden in den Vorjahren sukzessive (u.a. durch Innere Darlehen) abgebaut. Die Mindestliquidität soll mittelfristig wieder erreicht werden.

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00	0,00

* In früheren Jahren wurden Rückstellungen gebildet für die im Folgejahr zu erledigenden Abschlussarbeiten und die Resturlaubstage der Mitarbeiter des Eigenbetriebs. Zur Harmonisierung der Vorgehensweise bei der Bildung von Rückstellungen mit dem städtischen Haushalt wird auf die Bildung solcher Wahrückstellungen seit dem Wirtschaftsjahr 2018 verzichtet.

Anlage 3
zum Wirtschaftsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.403.417,87	1.432.177,87
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.350.772,56	1.379.532,56
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	52.645,31	52.645,31
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	1.403.417,87	1.432.177,87

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.400	2.400
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	3.519	5.002
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb	5.919	7.402

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Zinssatz	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
39	BW-Bank	22.12.1993 766.937,82	242.922,67	0,00	10.998,46	4,77%	33.253,86	0,00	209.668,81
34	BW-Bank	30.09.2004 250.000,00	12.500,00	0,00	401,25	4,28%	12.500,00	0,00	0,00
55	DG Hypobank Hamburg	01.10.2007 150.000,00	30.000,00	0,00	1.338,75	4,76%	7.500,00	0,00	22.500,00
70	Volksbank Leonberg- Strohgäu eG	31.10.2011 500.000,00	175.000,00	0,00	2.222,52	1,27%	25.000,00	0,00	150.000,00
75	L-Bank	03.02.2014 150.000,00	80.910,00	0,00	1.442,06	1,85%	7.896,00	0,00	73.014,00
80	L-Bank	03.02.2015 210.000,00	124.316,00	0,00	600,86	0,50%	11.056,00	0,00	113.260,00
85	Stadt Gerlingen	31.12.2017 400.000,00	400.000,00	0,00	1.600,00	0,40%	0,00	0,00	400.000,00
90	Stadt Gerlingen	31.12.2018 600.000,00	600.000,00	0,00	2.400,00	0,40%	0,00	0,00	600.000,00
95	Stadt Gerlingen	31.12.2019 600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00%	600.000,00	0,00	0,00
200	Stadt Gerlingen	31.12.2020 800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	800.000,00
60_1	KfW Bankengruppe 14963300	04.10.2022 1.000.000,00	986.842,00	0,00	30.947,36	3,20%	52.632,00	0,00	934.210,00
60_2	KfW Bankengruppe 14963300	23.02.2023 1.000.000,00	986.842,00	0,00	30.947,36	3,20%	52.632,00	0,00	934.210,00
Plan 23	KfW Bankengruppe Investitionen	01.12.2023 880.000,00	880.000,00	0,00	28.160,00	3,20%	0,00	0,00	880.000,00
Endsumme		9.591.937,82	5.919.332,67	2.285.000,00	132.475,29		802.469,86	0,00	7.401.862,81

Pflegeverbund Strohgäu-Glems gemeinnützige GmbH

- | | |
|--|--|
| Gründung/
Betriebsübergang | <ul style="list-style-type: none"> • Der Eigenbetrieb „Sozialstation der Stadt Gerlingen“ ging zum 01.01.2011 in die Pflegeverbund Strohgäu-Glems gemeinnützige GmbH über. |
| Organisationsform | <ul style="list-style-type: none"> • Interkommunale gemeinnützige GmbH |
| Sitz / Betriebsstandorte | <ul style="list-style-type: none"> • Sitz der Gesellschaft ist Leonberg mit Betriebsstandort in Gerlingen |
| Gesellschafter /
Beteiligungsverhältnis | <ul style="list-style-type: none"> • Stadt Leonberg (60 %) • Stadt Gerlingen (30 %) • Altenhilfezentrum Gerlingen gGmbH (10 %) |
| Organe | <ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung
Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (Stadt Leonberg)
Bürgermeister Dirk Oestringer (Stadt Gerlingen)
Frau Julia Hoeter (Altenhilfezentrum Gerlingen gGmbH) • Aufsichtsrat
Herr Dirk Oestringer (Stadt Gerlingen/Vorsitzender)
Herr Martin Georg Cohn (Stadt Leonberg/stv. Vorsitzender)
Frau Sigrid Hessler (Altenhilfezentrum Gerlingen gGmbH)
Frau Jutta Metz (Stadt Leonberg)
Frau Dr. Christiane Hug-von Lieven (Stadt Leonberg)
Frau Elke Staubach (Stadt Leonberg)
Herr Sebastian Werbke (Stadt Leonberg)
Frau Irmgard Schopf (Stadt Gerlingen)
Herr Rolf Schneider (Stadt Gerlingen) • Geschäftsführer
Herr Reinhard Ernst |
| Gegenstand und Zweck
der Gesellschaft | <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Alten- und Jugendhilfe und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen • Altenhilfe umfasst insbesondere die ambulante Alten- und Krankenpflege sowie unterstützende Angebote • Jugendhilfe umfasst insbesondere die Familienpflege und das Haushaltsorganisationstraining |
| Stammkapital | <ul style="list-style-type: none"> • 50.000 € |
| Beteiligungsbericht | <ul style="list-style-type: none"> • Die Stadt Gerlingen erstellt ab dem Jahr 2012 in regelmäßigen Abständen einen Beteiligungsbericht nach den Vorgaben von § 105 Abs. 2 Gemeindeordnung und legt diesen nach ortsüblicher Bekanntgabe öffentlich aus.. |

Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG



- Gründung**
- Die Gründung erfolgte mit Notarvertrag vom 08.04.2015 mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 01.01.2015.
- Organisationsform**
- GmbH & Co. KG
- Sitz / Betriebsstandorte**
- Sitz der Gesellschaft ist Gerlingen mit Betriebsstandort in Korntal-Münchingen
- Gesellschafter / Beteiligungsverhältnis**
- Stadt Gerlingen (37,45 %)
 - Stadt Korntal-Münchingen (37,45 %)
 - Netze BW GmbH (25,1 %)
 - Energieversorgung Strohgäu Verwaltungs GmbH (0,0 %)
- Organe**
- **Gesellschafterversammlung**
Bürgermeister Dirk Oestringer (Stadt Gerlingen)
Bürgermeister Alexander Noak (Stadt Korntal-Münchingen)
Kaufmännischer Leiter Philipp Katz (Netze BW GmbH)
 - **Aufsichtsrat**
Herr Alexander Noak (Stadt Korntal-Münchingen/ Vorsitzender)
Frau Dr. Gabriele Badenhausen (Stadt Gerlingen)
Herr Jürgen Frey (Energie Baden-Württemberg AG)
Herr Martin Maisch (Stadt Gerlingen)
Herr Oliver Nauth (Stadt Korntal-Münchingen)
Frau Gabriele Neuffer (Stadt Korntal-Münchingen)
Dirk Oestringer (Stadt Gerlingen)
Herr Tobias Sterr (Netze BW GmbH)
 - **Geschäftsführer**
Herr Matthias Britsch
Herr Hans-Peter Winkler
Herr Stefan Wolf
- Gegenstand und Zweck der Gesellschaft**
- Errichtung, Übernahme, Betrieb, Instandhaltung, Ausbau und Verpachtung von Infrastrukturnetzen und -anlagen für Strom und Gas
- Kommanditkapital**
- 400.000 €
- Geschäftsverlauf**
- Im Gründungsjahr 2015 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 276.517,10 €, im Jahr 2016 in Höhe von 610.758,88 €, im Jahr 2017 in Höhe von 581.512,93 €, im Jahr 2018 in Höhe von 569.583,92 €, im Jahr 2019 in Höhe von 531.045,81 €, im Jahr 2020 in Höhe von 378.759,91 €, im Jahr 2021 in Höhe von 466.859,34 € und im Jahr 2022 in Höhe von 460.324,09 € erwirtschaftet werden. Die Überschüsse wurden nach den Beschlussfassungen durch die Gesellschafter-versammlung bislang immer vollständig an die Gesellschafter ausgeschüttet. Es wird seitens der Geschäftsführung davon ausgegangen, dass auch in den kommenden Jahren nennenswerte Jahresüberschüsse an die Gesellschafter ausgeschüttet werden können, auch wenn der Ausschüttungsbetrag auf Grund der Niedrigzinsphase und der Anreizregulierung etwas sinken wird.

Energieversorgung Strohgäu Verwaltungs GmbH



- | | |
|--|--|
| Gründung | <ul style="list-style-type: none"> • Die Gründung bzw. die Umfirmierung erfolgte mit Notarvertrag vom 08.04.2015 |
| Organisationsform | <ul style="list-style-type: none"> • GmbH |
| Sitz / Betriebsstandorte | <ul style="list-style-type: none"> • Sitz der Gesellschaft ist Gerlingen |
| Gesellschafter / Beteiligungsverhältnis | <ul style="list-style-type: none"> • Stadt Gerlingen (37,45 %) • Stadt Korntal-Münchingen (37,45 %) • Netze BW GmbH (25,1 %) |
| Organe | <ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung
Bürgermeister Dirk Oestringer (Stadt Gerlingen)
Bürgermeister Alexander Noak (Stadt Korntal-Münchingen)
Kaufmännischer Leiter Philipp Katz (Netze BW GmbH) • Geschäftsführer
Herr Matthias Britsch
Herr Hans-Peter Winkler
Herr Stefan Wolf |
| Gegenstand und Zweck der Gesellschaft | <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung eigenen Vermögens, Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, an denen die Städte Gerlingen und / oder Korntal-Münchingen beteiligt sind, insbesondere an der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften |
| Stammkapital | <ul style="list-style-type: none"> • 25.000 € |
| Geschäftsverlauf | <ul style="list-style-type: none"> • Im Jahr 2015 wurde - bedingt durch die Gründung der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG und die in diesem Zusammenhang auch von der Energieversorgung Strohgäu Verwaltungs GmbH zu tragenden Kostenanteile - ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 249,29 € erwirtschaftet. Bereits seit dem Jahr 2016 wird hingegen auf Grund der gesellschaftsvertraglichen Regelungen, u.a. die vereinbarte Vergütung für die Haftungsübernahme, ein gleichbleibend geringer jährlicher Jahresüberschuss in Höhe von ca. 1.000 € erzielt. |

Gerlinger Bürgerstiftung

- Organisationsform**
- Kommunale rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts
- Organe**
- **Stiftungsvorstand:**
Vorsitzender: Erster Beigeordneter
Leiter der Stadtkämmerei
Leiter des Amtes für Jugend, Familie und Senioren
 - **Stiftungsrat:**
Vorsitzender: Bürgermeister
Sozialausschuss
 - **Stifterforum:**
besteht aus Stiftern mit Zustiftungen ab 10.000 €
- Bewirtschaftung durch**
- Amt für Jugend, Familie und Senioren
 - Stadtkämmerei
- Verwendungszweck**
- Jugend-, Armen- und Altenhilfe
 - Unterstützung der familiären Gemeinschaft
 - Bildung, Erziehung und Ausbildung
 - Wissenschaft und Forschung
 - Mildtätigkeit
 - Sport
 - Kultur und Kunst
 - Denkmalpflege und Stadtgestaltung
 - Öffentliche Gesundheitsfürsorge
 - Völkerverständigung
 - Förderung des demokratischen Staatswesens
- Entlastung durch**
- Beschlussverfassung des Jahresabschlusses und Entlastung des Stiftungsvorstands erfolgt durch Stiftungsrat
 - Kenntnisnahme des Jahresabschlusses und des Tätigkeitsberichtes durch Stifterforum
- Stiftungsvermögen**
- 2.459.373,93 € (Eigenkapital Bilanz 2022)

Bürgerstiftung Gerlingen - Erfolgsplan 2024

Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanwerte		
				2025	2026	2027
in €						
Umsatzerlöse						
Eingänge Spenden	4.575,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Eingänge aus Veranstaltungen	2.235,40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	6.810,40	12.500,00	7.500,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
Zinsen und sonstige Erträge						
Zinserträge	15.853,03	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Entnahme Überschuss Vorjahre		45.050,00	36.360,00	33.400,00	18.400,00	35.451,75
Grundstückserträge (PV-Anlagen)	2.846,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Mieterträge	49.020,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	67.719,32	115.050,00	112.360,00	109.400,00	94.400,00	111.451,75
SUMME DER ERTRÄGE	74.529,72	127.550,00	119.860,00	124.400,00	104.400,00	126.451,75
Abschreibungen						
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung auf Anlagevermögen	20.839,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	20.839,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Aufwendungen für Stiftungszwecke						
	17.539,54	48.700,00	41.460,00	26.000,00	26.000,00	28.051,75
Projektförderung gesamt:						
Projektförderung Anträge 2024 im Einzelnen:						
Stadtjugendring Gerlingen e.V. - Faltpavillon für Veranstaltungen			500,00			
Ev. Kirchengemeinde Petrus und Lukas Gerlingen - Mobile Beleuchtung Kirchenraum			500,00			
Bürger-Treff Gerlingen e.V. - PC und Smartphone - Hilfe, Fortbildungsseminare			1.000,00			
Ev. Kirchengemeinde Petrus und Lukas Gerlingen - Probenwochenende Chor			1.000,00			
Jugendhaus B15 - Internationale Jugendbegegnung in Gerlingen			1.000,00			
Jugendhaus B15 - Präventionstheater „Mensch Kalle“			1.600,00			
Jugendhaus B15 - Internationale Jugendbegegnung in Seaham			1.000,00			
VHS Gerlingen - Partnerstädte live im Klassenzimmer			1.000,00			
VHS Gerlingen - Deutsch-Treff für ukrainische Kinder			1.000,00			
Jugendgemeinderat Gerlingen - Merchandise und Give-Aways für den JGR			1.000,00			
Freizeitclub der ev. Und kath. Kirchengemeinden - Sommerfest			600,00			
Elternbeirat Kinderhaus Waldsiedlung - Gruppenkurs „Stark wie ein Löwe“			1.000,00			
KSG Gerlingen e.V., Abt. Turnen - Zeltlager KSG Turner			1.000,00			
KSG Gerlingen - Sportcamp 2024			1.000,00			
Jonglier-AG des RB-Gymnasiums - Los Ballos Zirkuswochenende 2024			1.500,00			
Jonglier-AG des RB-Gymnasiums - Unterstützung zur Fortführung der Jonglier-AG im SJ 2023/2024			760,00			
FC Gerlingen e.V. - Fußballferiencamp für Kinder und Jugendliche von 6-14 Jahren			1.000,00			
Festival der Kulturen			5.000,00			
Lange Einkaufsnacht			5.000,00			
Musiksommer			5.000,00			
Vesoul Jubiläum 60 Jahre			10.000,00	0	0	0
Laufende Stiftungszwecke gesamt	32.098,53	33.000,00	37.500,00	52.500,00	37.500,00	52.500,00
Lfd. Stiftungszwecke 2023 im Einzelnen:						
Bundesschwabenball inkl Kulturtagung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Menschen in Not	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elternbriefe	3.214,91	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Flüchtlingsarbeit	6.747,12	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Förderung	7.739,86	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kinder- und Jugendförderung (u.a. Integrationshilfe)	3.962,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonderfond	1.747,88	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Begabtenförderung	0,00	5.000,00	0,00	0	0	0
Fachstelle für Wohnungssicherung	8.685,90	6.000,00	9.000,00	9000,00	9000,00	9000,00
Straßenfest			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Seahamreise Erwachsene			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Seaham Begegnung in Gerlingen Straßenfest			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vesoul Schüleraustausch Bus			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vesoul Große Kommission Bus			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Europatag			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kindertheater			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ehrenamtsgala			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	49.638,07	81.700,00	78.960,00	78.500,00	63.500,00	80.551,75
Sonstige Aufwendungen der Stiftung						
Kosten Robert-Bosch-Konzert	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Rechts- und Beratungskosten/Werbekosten	4.183,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kosten Vermögensverwaltung	434,36	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Hausverwaltung / Instandhaltung	12.274,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Steuern und Versicherungen	130,21	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	17.023,06	22.850,00	17.900,00	22.900,00	17.900,00	22.900,00
Außerordentliche Aufwendungen						
Aufwand Kapitalerhaltungsrücklage	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME DER AUFWENDUNGEN	89.500,13	127.550,00	119.860,00	124.400,00	104.400,00	126.451,75
Gewinn / Verlust (-)	-14.970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bürgerstiftung Gerlingen Vermögensplan 2024

Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	bisher bereit- gestellt	Finanzplanwerte		
						2025	2026	2027
in €								
Finanzierungsmittel (Einnahmen)								
Zuführung zum Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Jahresergebnis	-12.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge	20.839,00	166.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	508.000,00	21.000,00
Rückfluss aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	183.632,15	122.429,70	87.251,75	0,00	0,00	53.851,75	35.451,75	0,00
Finanzmittel insgesamt	193.500,75	290.429,70	110.251,75	0,00	0,00	76.851,75	545.451,75	23.000,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)								
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzneuanlagen	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00
Rückzahlung von Stiftungs- kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzbedarf insgesamt	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00

**Anlage 16
zum Haushaltsplan 2024**

**Stadt Gerlingen
Kreis Ludwigsburg**

Stiftungen und Erbschaften

Johannes-Rebmann-Stiftung

- | | |
|------------------------------|---|
| Organisationsform | <ul style="list-style-type: none"> • Rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts |
| Organe | <ul style="list-style-type: none"> • Stiftungsvorstand:
Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern (einem Vorsitzenden und zwei Stellvertretern).
Je ein Mitglied bestimmen die Stadt Gerlingen und die Evangelische Petruskirchengemeinde Gerlingen.
Das weitere Mitglied wird vom Stiftungsrat gewählt. • Stiftungsrat:
Stadt Gerlingen: <ul style="list-style-type: none"> - Bürgermeister als Vorsitzender des Stiftungsrats - 5 Stadträte Petruskirchengemeinde: <ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzender des Kirchengemeinderats - 5 Kirchengemeinderäte Weitere: <ul style="list-style-type: none"> - 2 Vertreter des Freundeskreises Johannes-Rebmann-Haus - 2 Vertreter des Vereins für Heimatpflege Gerlingen e.V. - 1 Vertreter der Familie Rebmann - Frau Uta Grob |
| Bewirtschaftung durch | <ul style="list-style-type: none"> • Stiftungsvorstand |
| Verwendungszweck | <ul style="list-style-type: none"> • Einrichtung einer Erinnerungsstätte für die weltweite Missionarsarbeit, insbesondere der Missionare Rebmann, Zimmermann und Maisch • Einrichtung einer Begegnungsstätte • Erhaltung des Rebmannhauses • Aufrechterhaltung und Förderung der kulturellen Beziehungen zu den Ländern, in denen die Missionare gewirkt haben • Aufnahme von Beziehungen zu ähnlichen Einrichtungen und Organisationen • Pflege von nationalen und internationalen Begegnungen im Geiste der christlich-abendländischen Kultur zum Zwecke der Völkerverständigung |
| Entlastung durch | <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung und Bestätigung der Jahresrechnung und des Berichts über die Erfüllung des Stiftungszweckes durch den Stiftungsrat |
| Stiftungsvermögen | <ul style="list-style-type: none"> • 239.484,01 € (Eigenkapital Bilanz 2022) |

Herbert und Erika Maisch-Stiftung

- | | |
|------------------------------|---|
| Organisationsform | <ul style="list-style-type: none">• Unselbstständige gemeinnützige Stiftung der Stadt Gerlingen |
| Organe | <ul style="list-style-type: none">• Stiftungsvorstand: Erste Beigeordnete |
| Bewirtschaftung durch | <ul style="list-style-type: none">• Stadtkasse (Geldanlagen) |
| Verwendungszweck | <ul style="list-style-type: none">• Unterstützung der Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH im Rahmen der Alten- und Krankenpflege, der Familienpflege und der Nachbarschaftshilfe |
| Entlastung durch | <ul style="list-style-type: none">• Jährliche Beschlussfassung des Gemeinderats Gerlingen über den Jahresabschluss der Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH |
| Stiftungsvermögen | <ul style="list-style-type: none">• 160.000 € |

Käthe-Simon-Stiftung

- | | |
|------------------------------|--|
| Organisationsform | <ul style="list-style-type: none">• Unselbstständige Stiftung der Stadt Gerlingen (Testament) |
| Organe | <ul style="list-style-type: none">• Keine eigenen Organe |
| Bewirtschaftung durch | <ul style="list-style-type: none">• Amt für Jugend, Familie und Senioren• Stadtkasse (Geldanlagen) |
| Verwendungszweck | <ul style="list-style-type: none">• Gemeinnützige und wohltätige Zwecke, wird verwendet für:<ul style="list-style-type: none">- Seniorenarbeit- Behindertenarbeit- bürgerliches Engagement- persönliche Unterstützungsmaßnahmen |
| Entlastung durch | <ul style="list-style-type: none">• Jahresrechnung der Stadt Gerlingen |
| Stiftungsvermögen | <ul style="list-style-type: none">• 133.300 € |