



Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs und der SEG

Mittelfristige Finanzplanung
Investitionsmaßnahmen

2024

Inhaltsverzeichnis Band 2

	Seite
Wesentliche Beteiligungen der Stadt Ostfildern	2
Wirtschaftsplan	
↳ des Eigenbetriebs Stadtwerke Ostfildern	5
↳ der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH	31
Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027	73
Investitionen im Haushaltsplan 2024 (Kurzübersicht nach Kostenstellen)	97
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 nach Einzelmaßnahmen	111
Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	409
Begriffserklärungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	419

Wesentliche Beteiligungen der Stadt Ostfildern

Auf dem nebenstehenden Schaubild sind die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Ostfildern dargestellt.

Rechtsgrundlage für die Bildung von Eigenbetrieben der Gemeinden sind die Gemeindeordnung sowie das Eigenbetriebsgesetz. Eigenbetriebe sind rechtlich unselbständig und gelten als Sondervermögen der Kommunen. Sie haben ein eigenes doppeltes Rechnungswesen sowie i.d.R. eine eigene Organisationsstruktur (Betriebsleitung, Betriebsausschuss). Der Gemeinderat bleibt auch bei Eigenbetrieben für alle wesentlichen Entscheidungen zuständig.

Seit 2021 hat die Stadt Ostfildern nur noch den Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern. Zum 01.01.2016 gelang es, das Hallenbad Nellingen wieder in den steuerlichen Querverbund einzugliedern, so dass der Eigenbetrieb Hallenbäder lediglich noch die Betriebszweige Hallenbad Kemnat und Beteiligungen enthielt. Zum 31.12.2019 wurde der Eigenbetrieb Hallenbäder Ostfildern aufgelöst und die Stadt übernahm den Verpachtungsbetrieb Hallenbad Kemnat sowie die Beteiligung an der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft (vgl. Vorlage Nr. 114/2019).

Mit Gemeinderatsbeschluss wurde zudem die Auflösung des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung zum 31.12.2020 beschlossen (vgl. Vorlage Nr. 035/2020). Die Stadt Ostfildern übernahm zu diesem Zeitpunkt das Anlage- und Umlaufvermögen sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

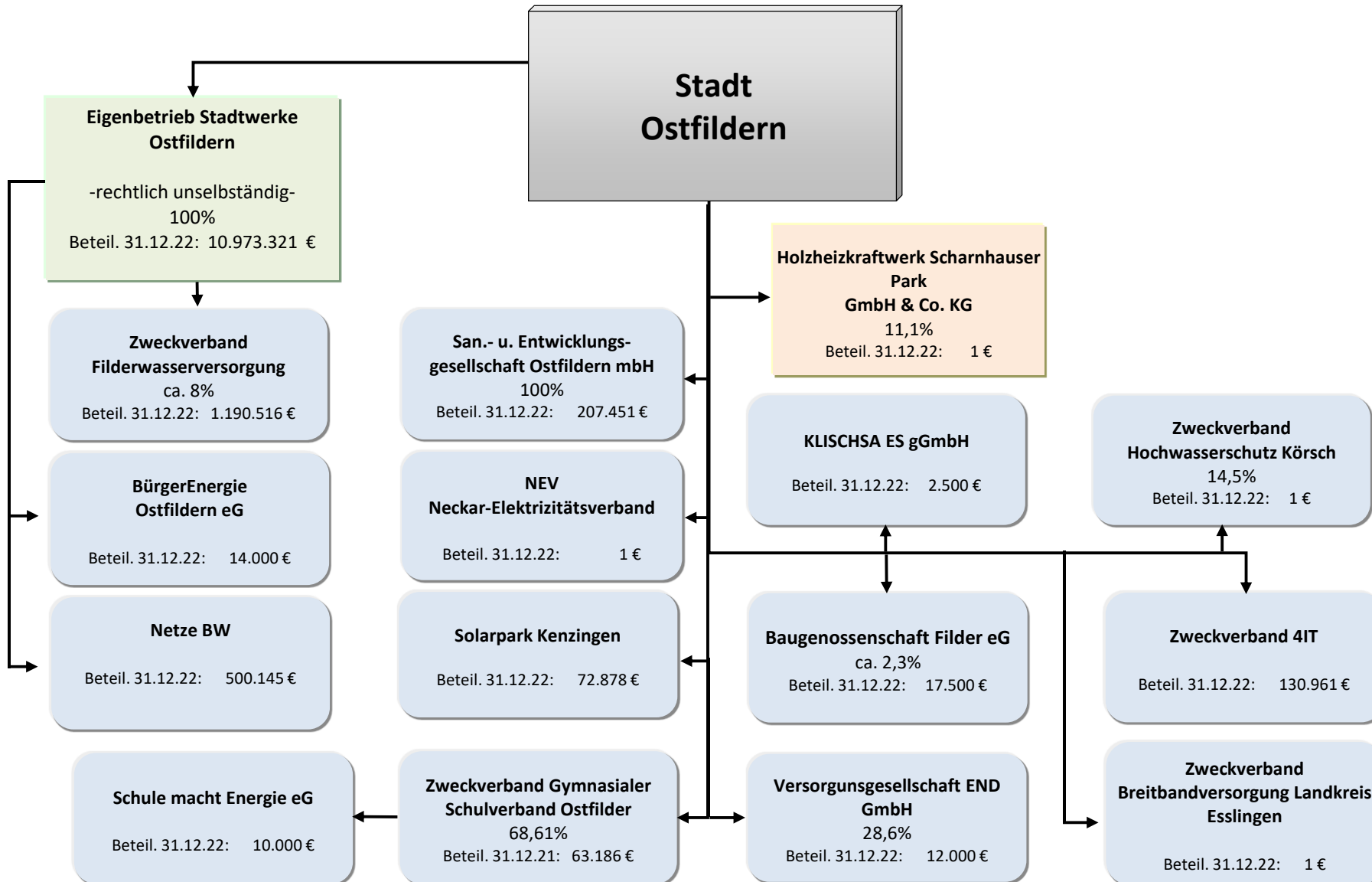
Eine weitere wesentliche Beteiligung der Stadt Ostfildern besteht zusammen mit den Gemeinden Denkendorf und Neuhausen am Zweckverband Gymnasialer Schulverband Ostfilder. Zweckverbände können aufgrund der Regelungen des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit gebildet werden. Der Anteil der Stadt Ostfildern am Basis-Reinvermögen des Gymnasialen Schulverbands betrug zum 31.12.2022 63.186 €. Auch in den Zweckverbänden 4 IT (ehem. Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart), Filderwasserversorgung, Hochwasserschutz Körsch und Breitbandversorgung Landkreis Esslingen ist die Stadt Ostfildern Mitglied. Zudem ist die Stadt am Neckar-Elektrizitätsverband (NEV) beteiligt.

Darüber hinaus können Kommunen in vielfältiger Weise an Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt sein. Hier sind als Beteiligungen der Stadt Ostfildern die Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH, die Baugenossenschaft Filder eG und die Heizkraftwerk Scharnhäuser Park GmbH & Co. KG zu nennen. Der Geschäftsanteil an der END wurde mit Wirkung zum 01.01.2005 an den Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern übertragen, welcher auch teilweise für den Abmangel mit aufkam. Die END-Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG wurde zum 31.12.2015 eingestellt und in eine Versorgungsgesellschaft END GmbH überführt sowie der Geschäftsanteil wieder an die Stadt Ostfildern übertragen. Seit 2017 ist die Stadt Ostfildern außerdem am Solarpark Kenzingen sowie seit 2021 an der Klimaschutzagentur gGmbH (KLISCHA) beteiligt.

Seit dem Jahr 2011 sind die Stadtwerke Ostfildern zudem an der BürgerEnergie Ostfildern eG beteiligt (vgl. Vorlage Nr. 125/1/2011).

Das kommunale Rechnungswesen wird wegen den landesweit in den letzten Jahren erfolgten Ausgliederungen von Teilbereichen in Eigenbetriebe bzw. der Bildung von kommunalen Unternehmen in der privaten Rechtsform zunehmend aufgesplittert. Um dieser Problematik Rechnung zu tragen ist eine zielgerichtete Beteiligungssteuerung („Beteiligungscontrolling“) unumgänglich. Der Gesetzgeber schreibt deswegen gemäß § 105 Abs. 2 GemO einen jährlichen Beteiligungsbericht vor.

Wesentliche Beteiligungen der Stadt Ostfildern



Anlage zum Haushaltsplan

STADT WERKE OSTFILDERN

Wirtschaftsplan
der

Stadtwerke Ostfildern

für das
Wirtschaftsjahr 2024

01.01.2024 bis 31.12.2024

Stadtwerke Ostfildern

- Wasserversorgung
- Blockheizwerk
- Tiefgaragen
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Strom
- Hallenbad Nellingen
- Abwasserbeseitigung

Inhaltsübersicht	Seite
	7
Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan	
Vorbericht	
• Allgemeines	8
• Erläuterung zum neuen Eigenbetriebsrecht	8
Erfolgsplan mit Finanzplanung	
• Erläuterungen	10
• SWO gesamt	15
• BgA mit Sparten	16
• Abwasser	17
Liquiditätsplan mit Finanzplanung	18
Einzeldarstellung der Investitionsvorhaben	19
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	24
Schuldenstand	25
Stellenplan	26
Bilanz zum 31.12.2019	28
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019	29

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern

Aufgrund § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 6. Dezember 2023 den nachstehenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Ostfildern für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	- Erträge	15.995.490	€
	- Aufwendungen	15.948.469	€
	- Jahresergebnis	47.021	€
2. Liquiditätsplan	a. laufende Geschäftstätigkeit		
	- Einzahlungen	15.366.990	€
	- Auszahlungen	11.895.405	€
	- Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf	3.471.585	€
	b. Investitionstätigkeit		
	- Einzahlungen	18.500	€
	- Auszahlungen	4.159.000	€
	- Finanzierungsmittelbedarf	-4.140.500	€
	c. Finanzierungsmittelbedarf		
	- Saldo aus a. und b.	-668.915	€
	d. Finanzierungstätigkeit		
	- Einzahlungen	3.944.277	€
	- Auszahlungen	3.275.362	€
	- Finanzierungsmittelüberschuss	668.915	€
	e. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	0	€
3. Gesamtbetrag	a. Der vorgesehenen Bruttokreditaufnahmen	2.844.277	€
	b. Der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	1.200.000	€
4. Höchstbetrag der Kassenkredite		1.500.000	€

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1.1 Allgemeines

Die Stadtwerke Ostfildern sind ein Eigenbetrieb der Stadt Ostfildern nach dem Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg und bestehen aus den Versorgungsbetrieben der Stadt (Wasserversorgung, Wärme, Strom), dem Verkehrsbetrieb (Tiefgarage An der Halle, Tiefgarage Klosterhof), dem Hallenbad Nellingen sowie dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

Die näheren Bestimmungen über die Organe der Stadtwerke und ihre Zuständigkeiten sind in der Betriebssatzung der Stadtwerke Ostfildern geregelt.

Der Wirtschaftsplan ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan der Stadt. Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind die Gemeindeordnung, das Eigenbetriebsgesetz, die Eigenbetriebsverordnung, die Betriebssatzung sowie die Geschäftsordnung.

1.2 Erläuterungen zum neuen Eigenbetriebsrecht

Nach Ablauf der Übergangsregelungen werden seit dem Wirtschaftsjahr 2023 die Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 17.06.2020 angewandt. Nach § 2 der Betriebssatzung erfolgt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des **Handelsgesetzbuches**.

Der **Wirtschaftsplan 2024** besteht nach den oben genannten Vorschriften aus

- dem **Erfolgsplan mit Finanzplanung**
- dem **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm**
- der **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**
- dem **Schuldennachweis** und
- der **Stellenübersicht**

Der **Erfolgsplan mit Finanzplanung** umfasst die für den laufenden Betrieb notwendigen Aufwendungen für den Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen, den Personalaufwand, die Abschreibungen, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die Zinsbelastung für aufgenommene Darlehen, und die abzuführenden Steuern (Gewerbsteuer, Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag, Grundsteuer, Kfz-Steuer und Stromsteuer). Dem stehen die zur Deckung dieses Aufwands erforderlichen Erträge aus Umsatzerlösen, aktivierten Eigenleistungen, sonstigen betrieblichen Erträgen und Erträgen aus Beteiligungen gegenüber. Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** enthält alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und alle zu leistenden Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit

nichts anderes bestimmt wird, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Hinweis: Übergangsregelung für die ersten beiden Planjahre

Im ersten Planjahr müssen die Spalten des Vorjahres und das Rechnungsergebnis des Vorjahres in den anzuwendenden Mustern nicht angegeben werden, sofern die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen noch nicht nach der aktuellen Verordnung erstellt wurden. Im zweiten Planjahr, also ab dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2024, werden die Werte des Wirtschaftsjahres und die des Vorjahres abgebildet.

Die **Stellenübersicht** enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ist nach Betriebszweigen gegliedert. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben. Die **Bewirtschaftung** der im Erfolgs- und Vermögensplan veranschlagten Mittel erfolgt durch die Werkleitung mit den im Eigenbetriebsgesetz und in der Betriebssatzung der Stadtwerke enthaltenen Einschränkungen. Das **Wirtschaftsjahr** ist das Kalenderjahr.

2. Erfolgsplan mit Finanzplanung

2.1 Erläuterungen zu den Sparten

Der Erfolgsplan der Stadtwerke Ostfildern gliedert sich aus steuerlichen Gründen in zwei Hauptbereiche, in welchen folgende Betriebszweige zusammengefasst sind:

Bereich I (BgA, steuerpflichtig):	Wasserversorgung, Wärmeversorgung, Tiefgaragen, Strom, Hallenbad Nellingen
Bereich II (nicht steuerpflichtig):	Abwasserbeseitigung

Ergänzend zu den Einzelplänen werden beide Bereiche in einer gemeinsamen Erfolgsplanübersicht, welche die Gliederung einer Gewinn-und-Verlust-Rechnung hat, zusammenfassend dargestellt. Das **Gesamtergebnis der Stadtwerke** (somit aller Bereiche) wird am Ende des Wirtschaftsjahres 2024 voraussichtlich + **47.021,- €** betragen.

Bereich I (Wasserversorgung, Wärme, Tiefgaragen, Strom, Hallenbad Nellingen)

Entsprechend den veranschlagten Aufwendungen und Erträgen für das Wirtschaftsjahr 2024 ist im Bereich I nach Verrechnung der Gewinne aus den Bereichen Wasserversorgung, Wärmeversorgung und Strom mit den Verlusten der anderen Bereiche ein Gewinn von **47.021,- €** zu erwarten. Bei einem Vergleich mit vorläufigen Zahlen des Jahres 2022 muss berücksichtigt werden, dass hier zum Teil noch kalkulatorisch ermittelte Werte beinhaltet sind, da einige Zahlen erst mit dem systemtechnischen Jahresabschluss in SAP ermittelt werden (z.B. die Abrechnung von Innenaufträgen oder Abschreibungen).

Erträge

Wasser

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird gegenüber dem letzten abgerechneten Jahr 2022 eine tatsächlich nur geringfügig höhere Wasserabgabemenge erwartet. Die Pro-Kopf-Verbräuche scheinen sich nach seit 2013 tendenziell steigenden Werten vorerst zu stabilisieren. Der Klimawandel hat aber zur Folge, dass sich sehr regenreiche Perioden mit Perioden extremer Trockenheit abwechseln, die extreme Spitzenlasten bei der Wasserversorgung bedeuten. Diese extremen Spitzenlasten werden in Zukunft eine große Herausforderung für die Wasserversorgung sein.

Der Wasserpreis steigt bei einer angenommenen Eigenkapitalverzinsung von 4 % um 31 Cent auf 2,91 € (netto). Eine der Hauptursachen des Anstiegs ist wie schon im Vorjahr eine merkliche Erhöhung der Einkaufspreise unserer Vorlieferanten um erwartete durchschnittlich 8 Cent, von denen wiederum 6 Cent auf die angekündigte Erhöhung der Wasserpreise bei deren Vorlieferant Bodenseewasserversorgung zurückzuführen ist. Größter Kostentreiber der Wasserpreiserhöhung sind die Personalkosten. Diese schlagen mit knapp 13 Cent pro Kubikmeter zu Buche. Die übrige Erhöhung resultiert aus den steigenden Fixkosten (ohne Personalkosten). Diese sind Folge der immer noch hohen Preissteigerungen in allen Bereichen. Die Umsätze aus den Verbrauchsabrechnungen werden hauptsächlich aufgrund der Preissteigerung voraussichtlich um 644.000,- € steigen.

Wärme

Die Wärmeabgabemenge im Nahwärmenetz Nellingen betrug im Schnitt des Vorcoronajahres 2019 und des Nachcoronajahres 2022 4.900 MWh.

Durch die im laufenden Jahr in Betrieb gehenden neuen Abnehmer Sporthalle 1 und Vereinsheim TVN wird die Wärmeabnahmemenge für 2024 auf ca. 5.100 MWh geschätzt.

Im Wärmenetz Ob der Halde wurde davon ausgegangen, dass die Abnahmemenge in 2023 kontinuierlich auf annähernd 100% der geplanten Menge steigen würde, so dass im Jahr 2024 die volle geplante Wärmemenge von 800 MWh abgenommen würde. Aufgrund steigender Kreditzinsen verläuft die Fertigstellung der Immobilien in Ob der Halde langsamer, so dass nun im Jahr 2024 eine Abnahmemenge von nur 400 MWh erwartet und voraussichtlich erst Ende 2024 die volle Kapazität genutzt werden wird.

Die Lage an den Energiemärkten und die Preisentwicklung der Brennstoffe ist zwar immer noch mit Schwankungen behaftet, hat sich jedoch auf einem niedrigeren Niveau stabilisiert.

Zusammen mit aufgrund des immer noch hohen Strompreisniveaus hoher Einspeisevergütungen für die vorhandenen als auch das zusätzlich hinzugekommene BHKW Ob der Halde sowie des Verkaufs von BHKW-erzeugtem Strom an die Sparte Strom werden bei der Sparte Wärme Umsatzerlöse in Höhe von 1.240.000 € (- 460.000€) erwartet.

Strom

Auch an den Strommärkten ist eine Beruhigung eingetreten. Deshalb werden die Erlöse aus Verbrauchsabrechnungen der Sparte Strom sinken, da die an die Stadt berechneten Strompreise an die Einkaufspreise gekoppelt sind. Schwankungen in beide Richtungen sind nicht auszuschließen.

Für die Erlöse aus Einspeisevergütungen der Fotovoltaikanlagen auf dem Dach der Riegelhofschule und auf dem Tribünendach der Sportterrasse im Scharnhäuser Park werden im Wirtschaftsjahr 2024 rund 45.000 € veranschlagt.

Bei der Sparte Strom werden insgesamt Umsatzerlöse von 1.297.000 € (-317 T€) eingeplant.

Hallenbad

Die Umsatzerlöse des Hallenbads sind im laufenden Jahr bisher rückläufig, insbesondere im Bereich der Eintrittserlöse und Kursgebühren. Wahrscheinlich ist dies Folge der aus Energiespargründen abgesenkten Temperaturen ab Ende letzten Jahres. Die Temperaturen wurden ab Juli wieder etwas angehoben. Die Erlöse wurden dennoch aus kaufmännischer Vorsicht für das Planjahr 2024 etwas niedriger angesetzt (-38.000 €).

Tiefgaragen

Die aktuelle Hochrechnung der Parkgebühren im laufenden Jahr lässt hoffen, dass künftig wieder mit etwas höheren Gebühreneinnahmen gerechnet werden kann. Der Ansatz für 2024 wurde um 10.000,- € gegenüber dem Vorjahr angehoben.

Zusammengenommen wird im Bereich I von einem Rückgang der Umsatzerlöse um 160.000,- € auf 8.776.000,- € in 2024 ausgegangen.

Aufwendungen

Wasser

Die Wasserbezugskosten erhöhen sich aufgrund eines nach 2023 nochmaligen deutlichen Anstiegs der Einkaufspreise der Vorlieferanten um durchschnittlich 8 Cent auf 2.655.000,-€ (VJ 2.324.000,-€). Der Materialaufwand erhöht sich damit insgesamt auf 3.098.000,-€ (VJ 2.697.997,-€). Der Personalaufwand erhöht sich voraussichtlich auf 1.392.257,-€ (VJ 1.115.460,-€).

Wärme

Durch die Beruhigung an den Energiemärkten ist in der Sparte Wärme durch den gesunkenen Gaspreis mit geringeren Kosten zu rechnen. Ausschläge nach oben sind aber dennoch möglich. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans wird ein Arbeitspreis von 10 Cent/kWh angenommen. Mit der Inbetriebsetzung der Wärmezentrale Ob der Halde kam eine weitere Abnahmestelle hinzu, die aufgrund der verzögerten Bebauung allerdings erst Ende 2024 zu 100% die geplanten Wärmemengen liefern wird. Der Gasbezug des Wärmebereichs wird für 2024 auf zusammen 450.000,-€ taxiert (VJ 880.000,-€). Der Materialaufwand der Sparte Wärme (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe plus Aufwendungen für bezogene Leistungen) vermindert sich unter den genannten Annahmen insgesamt auf 706.000,-€ (VJ 1.108.000,-€).

Strom

Im Bereich Strom ist die Situation ähnlich. Auch hier sind die Strompreise gesunken, befinden sich aber immer noch auf einem hohen Niveau. Der Materialaufwand sinkt unter den getroffenen Annahmen auf 816.000,-€ (VJ 1.178.000,-€). Hauptursächlich ist wie nicht anders zu erwarten der Strombezug, der mit 696.000,-€ (VJ 1.074.000,-€) eingeplant wird.

Tiefgaragen

Der Materialaufwand in der Tiefgarage wird mit 92.000,-€ (VJ 107.500,-€) etwas geringer ausfallen. Geplant sind die Erneuerung der Bodenmarkierungen, Malerarbeiten und der Beginn von Betonsanierungen.

Hallenbad

Auch Im Hallenbad ist aufgrund günstigerer Energiekosten ein Rückgang für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu erwarten. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit 142.500,-€ wird bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen zusammengenommen eine Reduzierung auf ca. 106.000,-€ erwartet.

Bei den Fremdleistungen für Unterhaltung wird aufgrund der allgemeinen Teuerung mit einem Anstieg um 20.000,-€ auf 230.000,-€ gerechnet.

Über alle Sparten ergibt sich ein gegenüber der Vorjahresplanung verringerter Materialaufwand, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen von 5.048,000- € (VJ 5.443.997,-€).

Der Personalaufwand wird sich voraussichtlich auf 1.660.000,-€ (VJ 1.377.000,-€) erhöhen.

Die Abschreibungswerte wurden der tatsächlichen Entwicklung unter Beachtung der geplanten Investitionen des laufenden und kommenden Wirtschaftsjahres angeglichen, ebenso die

Kreditaufnahme und damit verbunden die Zinsbelastung. Die Abschreibungen werden sich voraussichtlich mit 913.000,-€ etwas über dem Vorjahresniveau (878.000,-€) bewegen.

Die Vorausberechnungen der Zinszahlungen basieren auf dem derzeitigen Stand der Zinssätze. Die Zinsbelastung wird sich auf dieser Basis gegenüber dem Vorjahresansatz verringern.

Der Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme der Mitarbeiter der städtischen Fachbereiche wird jährlich überprüft und der voraussichtlichen Leistung entsprechend angepasst.

Die übrigen Aufwendungen bleiben stabil und vermindern sich leicht auf 1.384.000,-€ (VJ 1.428.000,-).

Unter Berücksichtigung des schon 2016 erstellten steuerlichen Querverbundes, der die Verrechnung der Verluste des Hallenbads mit den Gewinnen der anderen Sparten ermöglicht, wird beim Hallenbad mit einem Verlust von 410.000,- € gerechnet (VJ 393.000,-).

Mit den anderen Sparten verrechnet wird auch der Verlust der Tiefgaragen von 102.000,-€. Insgesamt wird ein Gewinn über alle Sparten von per Saldo 47.000,-€ erwartet.

Bereich II (Abwasserbeseitigung)

Erträge

Die Erträge im **Betriebszweig Abwasserbeseitigung** der Stadtwerke werden sich gegenüber dem Vorjahr von 6.755.694,-€ auf 6.811.240,-€ erhöhen.

Bei der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse wird hingegen mit einer Reduzierung von 140.000,-€ auf 410.000,-€ (VJ 550.000,-€) gerechnet.

Bei einer vorgeschlagenen Erhöhung der Schmutzwassergebühr um 7 Cent und einer vorgeschlagenen gleichbleibenden Niederschlagswassergebühr sind Mehreinnahmen von 147.546,-€ bei den Abwassergebühren zu erwarten.

Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen liegen um 61 T€ unter den Planansätzen 2023.

Geringere Kosten sind beim Materialaufwand (-284 T€) zu erwarten.

Die Abschreibungen wurden an die aktuellen Entwicklungen im Investitionsbereich angepasst (-60 T€).

Die Zinsaufwendungen werden mit einem Anstieg von 117 T€ über den Planansätzen 2023 liegen.

Grund dafür sind gestiegene Zinsen durch die Auswirkung einer geplanten Kreditneuaufnahme in Höhe von 2.488 T€ sowie die Refinanzierung von Krediten zu dann verteuerten Konditionen.

2.2 Erfolgsplan mit Finanzplanung SWO gesamt

Erfolgsplan mit Finanzplanung gesamt		2023	2024	2025	2026	2027
in €						
Bezeichnung		Plan	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.	Umsatzerlöse	15.685.444	15.580.140	15.843.404	16.114.565	16.393.862
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000	200.000	206.000	212.180	218.545
4.	Sonstige betriebliche Erträge	171.847	196.850	297.713	379.740	473.467
Gesamtleistung		15.937.291	15.976.990	16.347.117	16.706.485	17.085.874
5.	Materialaufwand	7.618.497	6.939.000	6.891.360	7.078.813	7.271.503
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.011.497	4.457.000	4.588.350	4.723.593	4.862.846
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.607.000	2.482.000	2.303.010	2.355.219	2.408.657
Rohergebnis		8.318.794	9.037.990	9.455.757	9.627.673	9.814.371
6.	Personalaufwand	2.195.327	2.690.415	2.760.828	2.833.146	2.907.425
a)	Löhne und Gehälter	1.717.904	2.092.455	2.147.262	2.203.553	2.261.371
b)	Soziale Abgaben	327.649	419.073	430.010	441.242	452.778
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	149.774	178.887	183.556	188.351	193.275
7.	Abschreibungen	2.978.000	2.953.000	3.000.390	3.028.602	3.067.660
a)	Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachanlagen	2.978.000	2.953.000	3.000.390	3.028.602	3.067.660
b)	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.168.900	2.195.900	2.253.557	2.312.884	2.373.826
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		976.567	1.198.675	1.440.982	1.453.040	1.465.461
9.	Erträge aus Beteiligungen	18.000	18.000	18.540	19.096	19.669
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.011.390	1.100.064	1.100.915	1.101.781	1.102.663
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.940	68.390	70.442	72.555	74.731
15.	Ergebnis nach Steuern (EAT)	-47.763	48.721	288.166	297.801	307.735
16.	Sonstige Steuern	7.941	1.700	1.742	1.785	1.830
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-55.704	47.021	286.424	296.015	305.905

2.3 Erfolgsplan mit Finanzplanung BgA

Erfolgsplan mit Finanzplanung in €		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2023 Plan	2025	2026	2027
Bezeichnung		Ansatz Wasser	Ansatz Wärme	Ansatz Tiefgaragen	Ansatz Strom	Ansatz Hallenbad	Ansatz gesamt	Plan gesamt	Plan gesamt	Plan gesamt	Plan gesamt
1.	Umsatzerlöse	5.953.950	1.240.000	68.000	1.297.000	216.500	8.775.450	8.936.300	9.038.714	9.309.875	9.589.172
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	0	0	0	0	200.000	80.000	206.000	212.180	218.545
4.	Sonstige betriebliche Erträge	190.300	0	0	0	0	190.300	165.297	196.009	201.889	207.946
	Gesamtleistung	6.344.250	1.240.000	68.000	1.297.000	216.500	9.165.750	9.181.597	9.440.723	9.723.945	10.015.663
5.	Materialaufwand	3.098.000	706.000	92.000	816.000	336.000	5.048.000	5.443.997	4.962.540	5.111.416	5.264.759
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.738.000	581.000	5.000	791.000	106.000	4.221.000	4.691.997	4.347.630	4.478.059	4.612.401
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	360.000	125.000	87.000	25.000	230.000	827.000	752.000	614.910	633.357	652.358
	Rohergebnis	3.246.250	534.000	-24.000	481.000	-119.500	4.117.750	3.737.600	4.478.183	4.612.528	4.750.904
6.	Personalaufwand	1.392.257	0	0	0	268.152	1.660.409	1.376.689	1.710.222	1.761.528	1.814.374
a)	Löhne und Gehälter	1.089.178	0	0	0	206.584	1.295.763	1.077.534	1.334.635	1.374.674	1.415.915
b)	Soziale Abgaben	211.928	0	0	0	43.635	255.562	206.589	263.229	271.126	279.260
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	91.151	0	0	0	17.933	109.084	92.566	112.357	115.728	119.200
7.	Abschreibungen	514.000	205.000	46.000	38.000	110.000	913.000	878.000	940.390	968.602	997.660
a)	Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachanlagen	514.000	205.000	46.000	38.000	110.000	913.000	878.000	940.390	968.602	997.660
b)	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	824.400	71.800	35.900	410.500	41.500	1.384.200	1.428.400	1.425.623	1.468.392	1.512.443
	EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	515.593	257.200	-105.900	32.500	-539.152	160.141	54.511	401.948	414.007	426.427
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.540	19.096	19.669
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.271	11.874	1.011	174	0	61.330	89.635	62.181	63.047	63.930
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	140.923	73.403	-31.759	14.964	-129.141	68.390	30.940	70.442	72.555	74.731
15.	Ergebnis nach Steuern (EAT)	326.400	171.923	-75.152	35.362	-410.011	48.421	-48.064	287.866	297.501	307.435
16.	Sonstige Steuern	1.400	0	0	0	0	1.400	7.641	1.442	1.485	1.530
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	325.000	171.923	-75.152	35.362	-410.011	47.021	-55.704	286.424	296.015	305.905

2.4 Erfolgsplan mit Finanzplanung Abwasser

Konto	Erfolgsplan mit Finanzplanung in € Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		Plan	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.	Umsatzerlöse*	6.749.144	6.804.690	6.804.690	6.804.690	6.804.690
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	6.550	6.550	101.704	177.851	265.521
	Gesamtleistung	6.755.694	6.811.240	6.906.394	6.982.541	7.070.211
5.	Materialaufwand	2.174.500	1.891.000	1.928.820	1.967.396	2.006.744
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	319.500	236.000	240.720	245.534	250.445
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.855.000	1.655.000	1.688.100	1.721.862	1.756.299
	Rohergebnis	4.581.194	4.920.240	4.977.574	5.015.144	5.063.467
6.	Personalaufwand	818.638	1.030.006	1.050.606	1.071.618	1.093.050
a)	Löhne und Gehälter	640.370	796.693	812.626	828.879	845.456
b)	Soziale Abgaben	121.060	163.510	166.781	170.116	173.519
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	57.208	69.803	71.199	72.623	74.075
7.	Abschreibungen	2.100.000	2.040.000	2.060.000	2.060.000	2.070.000
a)	Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachanlagen	2.100.000	2.040.000	2.060.000	2.060.000	2.070.000
b)	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	740.500	811.700	827.934	844.493	861.383
	EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	922.056	1.038.534	1.039.034	1.039.034	1.039.034
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	921.755	1.038.734	1.038.734	1.038.734	1.038.734
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern (EAT)	300	300	300	300	300
16.	Sonstige Steuern	300	300	300	300	300
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0

* Mehrerträge durch eing geplante Gebührenerhöhung

3. Liquiditätsplan mit Finanzplanung

Liquiditätsplan mit Finanzplanung in €		2023 Plan	2024 Plan	2024 VE	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	15.307.291	15.366.990		15.731.117	16.084.305	16.457.328
2.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	12.021.605	11.895.405		11.977.928	12.054.075	12.376.854
3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 1/2)	3.285.686	3.471.585		3.753.188	4.030.230	4.080.475
4.	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0		0	0	0
5.	Erhaltene Zinsen	0	500		0	0	0
6.	Beteiligungserträge	18.000	18.000		18.540	19.096	19.669
7.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.500		18.540	19.096	19.669
8.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	305.000	365.000		445.000	495.000	845.000
9.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.515.000	3.794.000	1.200.000	3.721.000	4.051.000	3.641.000
10.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
11.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.820.000	4.159.000		4.166.000	4.546.000	4.486.000
12.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 7/11)	-5.802.000	-4.140.500		-4.147.460	-4.526.904	-4.466.331
13.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 3/12)	-2.516.314	-668.915		-394.272	-496.674	-385.856
14.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	390.000	400.000		400.000	400.000	400.000
15.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	4.550.000	2.844.277		2.953.021	2.971.635	2.906.964
16.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	725.000	570.000		575.000	430.000	430.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	130.000	130.000		175.000	60.000	60.000
18.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.795.000	3.944.277		4.103.021	3.861.635	3.796.964
19.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	2.011.207	2.175.298		2.218.804	2.263.180	2.308.444
20.	Gezahlte Zinsen	1.011.390	1.100.064		1.100.915	1.101.781	1.102.663
21.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.022.597	3.275.362		3.319.719	3.364.961	3.411.107
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18/21)	2.772.403	668.915		783.302	496.674	385.856,77
23.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo 13/22)	256.089	0		389.031	0	1

4. Einzeldarstellung der Investitionsvorhaben

Wasserversorgung in €	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnl. Entgelte	275.000	150.000	210.000	210.000	210.000
davon Hausanschlusskostenersätze	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
davon Wasserversorgungsbeiträge	185.000	60.000	120.000	120.000	120.000
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	275.000	150.000	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Erweiterung Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0
Erweiterungen Hausanschlüsse	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erneuerungen Verteilungsanlagen, HA	1.450.000	570.000	0	1.130.000	1.450.000
Planungsrate Maßnahmen Folgejahre	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Server	10.000				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Hubwagen elektrisch		6.000			
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.655.000	771.000	193.000	1.323.000	1.643.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.380.000	-621.000	17.000	-1.113.000	-1.433.000
Aktiviere Eigenleistungen	80.000	80.000	81.600	83.232	84.897
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-1.460.000	-701.000	-64.600	-1.196.232	-1.517.897
Schätzung der Ergebnisbelastung	39.125	19.450	2.140	30.431	38.472

Im Betriebszweig **Wasserversorgung** sind für aktivierungspflichtige Erneuerungen der Wasserleitungen und Hausanschlüsse im Jahr 2024 570.000,-€ vorgesehen. Die einzelnen Maßnahmen s. nachfolgende Tabelle.

Im Bereich der Hauswasseranschlüsse für Neubauten im sonstigen Stadtbereich sind 2024 insgesamt 90.000,-€ vorgesehen. Für die Planung von im Folgejahr anstehenden Ersatzinvestitionen bei den Wasserleitungen und Hausanschlüssen wurden 100 T€ eingestellt.

Erläuterungen		Realisierung				
		Umfang	2024	2025	2026	2027
Wasserversorgung						
Erweiterung Verteilungsanlagen		<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Erweiterung Hausanschlüsse		<u>0,00 €</u>	<u>90.000,00 €</u>	<u>90.000,00 €</u>	<u>90.000,00 €</u>	<u>90.000,00 €</u>
	sonstige Neubauten im Stadtgebiet		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Erneuerungen Verteilungsanlagen		<u>3.150.000,00 €</u>	<u>570.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1.130.000,00 €</u>	<u>1.450.000,00 €</u>
Kemnat						
2024		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2026	Mergenthalerstraße	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
2027	Hauptstraße	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €
Nellingen						
2024	Eugen-Schuhmacher-Straße mit SWE	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2026	Adlerstraße zwischen L. Jahn und Sporhalle	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €
2027	Goethestraße	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
2027	Hauffstraße	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
2027	Rilkestraße	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €
2027	J. S. Bach-Straße	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €
2027	Rinnenbach-/Hindenburgstraße (Querung)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
2027	Riegelhofweg von Riegelstraße bis Haus 9 bzw. 13	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €
2027	Ernst-Kirchner-Straße (Zwischen Riegelhofstraße und Haus 21/1)	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
Parksiedlung						
Ruit						
2024	Bopserweg 2. BA Herdweg mit Netze BW	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2026	Riedstraße mit TBA	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	380.000,00 €	0,00 €
2026	Brunnenwiesenstr. SWO+TBA	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
2026	Weilerweg	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €
Scharnhausen						
2024	Gartenstraße mit Netze BW	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	DM-Schacht und Austausch AZ Leitung (Inliner/Burstlining)	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2026	Bernhäuser Straße mit TBA	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €

Wärmeversorgung	2023	2024	2025	2026	2027
in €	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen/Förderungen Netze	130.000	175.000	60.000	60.000	60.000
Beiträge und ähnl. Entgelte	200.000	185.000	40.000	40.000	40.000
davon Hausanschlusskostenersätze	200.000	185.000	40.000	40.000	40.000
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	330.000	360.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Wärmenetzerweiterung	30.000	580.000	200.000	200.000	200.000
Neubau Hausanschlüsse		185.000	40.000	40.000	40.000
Optimierungen/Erweiterung Wärmeerzeugung	50.000	0	100.000	100.000	100.000
Leittechnik Optimierungen	15.000	0	0	0	0
Geräte und Einrichtung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	98.000	768.000	343.000	343.000	343.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	232.000	-408.000	-243.000	-243.000	-243.000
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	232.000	-408.000	-243.000	-243.000	-243.000
Schätzung der Ergebnisbelastung	-8.950	9.675	5.550	5.550	5.550

Im Betriebszweig **Wärmeversorgung** sind Mittel für Wärmenetzerweiterungen und den Neubau für Hausanschlüsse in Höhe von 765.000,- € eingestellt, da im Gebiet des Wärmenetzes Nellingen einige größere WEGs aufgrund der laufenden bzw. zu erwartenden Entwicklung bei der Wärmeversorgung starkes Interesse an einem Anschluss an das Wärmenetz der Stadtwerke haben. Die Wärmeversorgung stellt für die Stadtwerke ein Feld mit starken Wachstumschancen dar und erfordert entsprechende Investitionen.

Strom	2023	2024	2025	2026	2027
in €	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Elektromobilität	50.000	0	0	0	0
zusätzl. Energie-Optimierungsmaßnahmen/Gewinnung	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Schätzung der Ergebnisbelastung	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Im Bereich **Strom** wurden Mittel in Höhe von 20.000,- € für künftige Anforderungen und zusätzliche Optimierungen bei der Stromproduktion eingestellt.

Tiefgaragen in €	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Beleuchtung	15.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0
Schätzung der Ergebnisbelastung	750	0	0	0	0

Hallenbad Nellingen in €	2023 Plan	2024 Plan	2024 VE	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Zuwendungen	0	0		0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Erneuerung Umkleideabteil		0	1.200.000	600.000	600.000	0
Chloranlage	20.000	0				
Gabelstapler	20.000					
Hebebühne	10.000					
Geräte und Einrichtungen		5.000		5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	50.000	5.000		605.000	605.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-5.000		-605.000	-605.000	-5.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0		0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-50.000	-5.000		-605.000	-605.000	-5.000
Schätzung der Ergebnisbelastung	5.000	1.000		16.000	16.000	1.000

Im Betriebszweig **Hallenbad Nellingen** steht immer noch die Sanierung des Garderobentrakts als nächster Schritt bei der Ertüchtigung des Hallenbades an. Nach heutigem Stand kann die Maßnahme voraussichtlich 2025 angegangen werden. Um für die Veranlassung von Baumaßnahmen schon ab dem Jahr 2024 handlungsfähig zu sein, ist eine Verpflichtungsermächtigung von 1.200 T€ vorgesehen.

Abwasserbeseitigung in €	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnl. Entgelte	250.000	220.000	180.000	180.000	180.000
davon Hausanschlusskostenersätze	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
davon Abwasserbeseitigungsbeiträge	150.000	120.000	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	250.000	220.000	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Allg. Geschäftsausstattung, Fuhrpark	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausstattung u. Einrichtung Klärwerke	725.000	1.000.000	1.200.000	450.000	450.000
Ausstattung u. Einrichtung Regenwasserbehandlung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Hausanschlüsse	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
Zuweisungen Stadt Esslingen	85.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Erweiterung Klärwerke					
- Erweiterung III Kläranlage Nellingen	0	0	0	0	0
- Zuschuss Erweiterung KW Plieningen	220.000	220.000	300.000	350.000	700.000
- Anschluss an Esslingen	300.000	0	200.000	80.000	50.000
Abbruch Klärwerk Scharnhausen	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Kanalerneuerungen	1.397.000	1.000.000	900.000	1.000.000	900.000
Kanalerweiterungen					
- NBG Grund	0	0	0	0	0
- Netzausbau Scharnhäuser Park	0	0	50.000	20.000	20.000
- Unter dem Hart	25.000	0	0	0	0
- NBG Ob der Halde	0	0	0	0	0
- Parksiedlung Nord-Ost	0	0	0	0	0
- Unter dem Plieninger Weg (Scharnhausen West)	1.000.000	0	0	0	0
- NBG Nellingen West	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.922.000	2.595.000	3.005.000	2.255.000	2.475.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.672.000	-2.375.000	-2.825.000	-2.075.000	-2.295.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-3.672.000	-2.375.000	-2.825.000	-2.075.000	-2.295.000
Schätzung der Ergebnisbelastung	234.225	250.825	298.275	149.025	159.775

Der Schwerpunkt der Investitionen im **Abwasserbereich** liegt 2024 bei Kanalerneuerungen sowie bei der Ausstattung und Einrichtung der Kläranlage Nellingen.

Für Kanalerneuerungen sind 1.000.000,-€ vorgesehen, für die Ausstattung und Einrichtung der Kläranlage Nellingen ebenfalls 1.000.000,-€. Dabei wird ein Großteil in die Investition einer neuen Schlammentwässerungsanlage fließen.

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Ein-/Auszahlungsarten	2023 Plan	2024 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.072.763	2.328.852	2.328.852	2.328.852	2.717.883
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	256.089	0	0	389.031
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.328.852	2.328.852	2.328.852	2.717.883
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.328.852	2.328.852	2.328.852	2.717.883

6. Schuldenstand

	Krediithöhe	Schuldendienst 2024		Zugang	Krediithöhe
	01.01.2024	Zinsen	Tilgung		31.12.2024
Summe SWO BgA	4.616.929	61.330	432.141	356.120	4.540.908
Summe Abwasser	37.543.387	1.038.734	1.743.157	2.488.157	38.288.387
Gesamtkredite	42.160.316	1.100.064	2.175.298	2.844.277	42.829.295

7. Stellenplan

Lfd. Nr.	Engelt- gruppe	Wasser	Gas	Strom	Tiefgaragen	Wärme	Hallenbad	Abwasser	Plan 2024	Plan 2023	Ist- Besetzung am 30.06.2023	Vermerk
1	E14	1						0,3	1,3	1,3	1,6	
2	E13							0,5	0,5	0,5	0,0	
3	E12	1							1	1	0,0	
4	E11							1	1	1	1,0	
5	E10	2						1	3	3	3,0	
7	E9B	1						2	3	3	3,0	
8	E9A	1							1	1	1,0	
9	E8	2,6					1	1,2	4,8	4,8	4,4	
10	E7	4						1	5	4	4,0	
11	E6	6,2					1	2	9,2	5,2	7,4	
14	E5							2,9	2,9	5,9	5,8	
15	E2						2,1		2,1	2,1	2,1	
	Summe	18,8	0	0	0	0	4,1	11,9	34,8	32,8	33,3	

Nachrichtlich: Beamtenstellen und Nachwuchskräfte

16	Azubi						1	1,4	2,4	2,4	1,4	
17	BA-Studen	1							1	1	0,0	
	Summe	1	0	0	0	0	1	1,4	3,4	3,4	1,4	

Gesamtsumme **19,8** **0** **0** **0** **0** **5,1** **13,3** **38,2** **36,2** **34,7**

Ostfildern, den 14.9.2023

Kaufmännische Werkleitung

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Rommel', written in a cursive style.

Rommel

Technische Werkleitung

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Monika Bader', written in a cursive style.

Bader

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019**

**Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern
Ostfildern**

	2019		2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	12.717.180,29		13.329.838,78
Abzüglich enthaltener Stromsteuer	<u>-49.096,71</u>		<u>-72.157,75</u>
Bruttoumsatzerlöse		12.668.083,58	13.257.681,03
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		59.496,08	28.471,30
3. Sonstige betriebliche Erträge		7.122,90	87.534,44
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.423.215,32		-3.648.474,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.655.498,04</u>		<u>-1.826.846,57</u>
		-5.078.713,36	-5.475.321,14
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.574.313,93		-1.559.287,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-447.616,08</u>		<u>-456.437,44</u>
		-2.021.930,01	-2.015.724,69
- davon für Altersversorgung € -146.163,26 (€ -166.036,44)			
6. Abschreibungen Auf Sachanlagen		-2.794.148,69	-2.688.596,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.642.035,50	-1.629.270,54
8. Erträge aus Beteiligungen		250,00	150,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.349,32	601,06
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-994.170,25</u>	<u>-991.832,61</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		205.304,07	573.691,90
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-110.827,74		-165.971,30
13. Sonstige Steuern	<u>-8.140,61</u>		<u>39.002,35</u>
		-118.968,35	-126.968,95
14. Jahresgewinn		<u>86.335,72</u>	<u>446.722,95</u>

Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH

Inhalt:

- Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 mit Lagebericht
- Tätigkeitsberichte mit Kosten- und Finanzierungsübersichten zum 31.12.2022 und Investitionspläne 2024 für die Treuhandverfahren
 - Ruit IV
 - Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“
 - Kemnat I
 - Parksiedlung Mitte
- Wirtschaftsplan der SEG Ostfildern für das Jahr 2024 und 5-jährige Finanzplanung

Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH**BILANZ ZUM 31.12.2022**

<u>Aktivseite</u>	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	822,35	1.780,17
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.124.727,05	1.160.244,15
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.354,87	11.095,03
III. <u>Finanzanlagen</u>		
Wertpapiere des Anlagevermögens	24.339,95	24.277,87
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Geleistete Anzahlungen	3.629,50	3.629,50
2. Grundstücke für städtebauliche Entwicklung	1.187.666,31	1.187.666,31
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	31.363,67	31.343,40
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.039,46	5.794,96
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	374.855,01	271.068,79
	<u>2.760.798,17</u>	<u>2.696.900,18</u>

<u>Passivseite</u>	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	56.300,00	56.300,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	0,00	0,00
III. <u>Gewinnrücklagen</u>		
1. satzungsmäßige Rücklagen	24.872,60	28.150,00
2. andere Gewinnrücklagen	314.700,54	314.700,54
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	18.078,25	- 3.277,40
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	4.192,07	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	35.495,70	30.775,00
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.221.895,60	2.249.504,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon gegenüber Gesellschaftern: € 58.686,98 (Vorjahr: € 0,00)	64.399,65	2.761,79
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 17.998,05 (Vorjahr: € 15.029,63)	20.863,76	17.985,35
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0,00	0,00
	<u>2.760.798,17</u>	<u>2.696.900,18</u>

Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.)**

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	473.339,34	446.460,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.502,31	2.396,78
3. Personalaufwand		
a) Löhne u. Gehälter	133.692,80	139.142,82
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unter- stützung - davon für Altersversorgung € 8.657,11 (im Vj. € 10.103,83)	36.507,45	39.601,37
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.215,08	39.848,99
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	197.161,90	187.884,74
6. Erträge aus Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	634,75	634,98
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105,88	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.288,99	46.312,81
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.637,81	- 21,07
10. Ergebnis nach Steuern	18.078,25	- 3.277,40
11. Jahresüberschuss/ (-) Jahresfehlbetrag	18.078,25	- 3.277,40
12. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	- 3.277,40	6.945,42
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) satzungsmäßiger Rücklage	3.277,40	- 3.277,40
b) in andere Rücklagen	14.800,85	0,00
14. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	18.078,25	- 3.277,40

Aufgestellt mit der Versicherung, dass sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ordnungsgemäß erfasst sind.

Die Verwaltung der Treuhandvermögen und die Führung der Treuhandkonten für die Sanierungsverfahren, „Ruit IV“ in Ostfildern-Ruit und Ostfildern-Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ sowie das Sanierungsverfahren „Kemnat I“ in Kemnat sind in gesonderten Berichten dargestellt.

**Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern
mit beschränkter Haftung (SEG Ostfildern)
73760 Ostfildern
Amtsgericht Stuttgart, HRB 211282**

Anhang

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mit beschränkter Haftung – im Folgenden auch SEG Ostfildern genannt – wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuchs (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Der Jahresabschluss der SEG Ostfildern ist gemäß § 103 GemO BW bzw. § 17 des Gesellschaftervertrags nach den für große Kapitalgesellschaften nach § 267 HGB geltenden Vorschriften aufzustellen.

Das Geschäftsjahr der SEG Ostfildern ist das Kalenderjahr.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach gesetzlichen Vorgaben bei den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung anzubringen sind, weitestgehend im Anhang aufgeführt.

B. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten und über die planmäßige Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die in den Vorräten ausgewiesenen erworbenen Grundstücke für die städtebauliche Entwicklung sind zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Liefer- und Leistungsforderungen und sonstigen Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt, Ausfallrisiken bestanden nicht.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt zu den nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert. Die bestehenden Kreditmittellinien von insgesamt 3,160 Mio. € sind über Ausfallbürgschaften gesichert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagegitter) ist am Schluss des Anhangs dargestellt.

Der Einsatz von Finanzinstrumenten erfolgt über Wertpapieranteile in Höhe von 25.000 €. Der beizulegende Zeitwert des Finanzinstruments wird auf Basis entsprechender Marktwerte oder Bewertungsmethoden bestimmt und entspricht hier näherungsweise dem bilanzierten Buchwert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die Stadt Ostfildern.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten sind vor Ablauf eines Jahres fällig.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in der Gesamtsumme von T€ 2.221 (im Vorjahr: T€ 2.250) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr T€ 1.222 (im Vorjahr: T€ 1.218) und eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr T€ 999 (im Vorjahr: T€ 1.032). Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben T€ 869 (im Vorjahr: T€ 933) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die Forderungen bestehen überwiegend gegenüber der Stadt Ostfildern aus Honorarabrechnungen. Die Forderungen sind fällig gestellt.

Sonstige Rückstellungen enthalten u.a. Verpflichtungen für noch nicht genommenen Urlaub (T€ 11), die Jahresabschlussprüfung (T€ 10), die Jahresabschlusserstellung (T€ 3) und ausstehende Rechnungen (T€ 5).

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse resultieren aus Kostenerstattungen des Gesellschafters aus der Stadterneuerung mit ca. T€ 391.

Des Weiteren werden hier Mieterträge in Höhe von T€ 83 abgebildet.

Die Geschäftsführung schlägt vor, entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftervertrages in § 18 Absätze 1 und 2 den Jahresüberschuss (18.078,25 €) mit 3.277,40 € der Sonderrücklage und mit 14.800,85 € der freien Gewinnrücklage zuzuführen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist im Berichtsjahr mit 7.637,81 € Steuern vom Einkommen und Ertrag belastet.

C. Sonstige Angaben

1. Aufgrund von Mietverträgen ergaben sich 2022 finanzielle Verpflichtungen von T€ 13 (Vorjahr: T€ 13). Für die nächsten Jahre sind regelmäßige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von jährlich T€ 13 zu erwarten. Davon sind T€ 13 jeweils innerhalb eines Jahres fällig.
2. Das für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr erfasste Honorar (ausschließlich für die Prüfung des Jahres 2022) beträgt voraussichtlich T€ 10.
3. Für die Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2022 insgesamt 5 Personen tätig (davon 3 Teilzeitkräfte).
4. Die hauptamtliche Geschäftsführung oblag Herrn Reinhardt Kampmann. Die nebenamtliche Geschäftsführung wurde von Herrn Rainer Lechner wahrgenommen.
5. Der Aufsichtsrat setzte sich 2022 aus folgenden Personen zusammen:
 Oberbürgermeister Christof Bolay, Vorsitzender, Ostfildern
 Bürgermeisterin Monika Bader, Stellvertreterin, Ostfildern
 Petra Hönschel-Gehrung, Fachlehrerin, Ostfildern
 Carola Eisemann, Finanzbuchhalterin, Ostfildern
 Martina Sandhorst-Schäfer, Richterin, Ostfildern
 Axel Deutsch, Holztechniker, Ostfildern
 Jürgen Kleih, Dipl.-Ingenieur, Ostfildern
 Sonja Abele, Dipl. Agraringenieurin, Ostfildern - bis 27.07.2022
 Stephanie Reinhold, Angestellte öffentliche Verwaltung, Ostfildern - ab 28.07.2022
6. Die Bezüge der Aufsichtsräte beliefen sich auf € 2.600,00.
7. Die Bezüge der Geschäftsführung beliefen sich auf € 127.767,77.
8. Für die bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen eingeräumten Kontokorrentkreditrahmen mit einem Gesamtvolumen von 2 Mio. € liegen Bürgschaftserklärungen des Alleingeschafters, der Stadt Ostfildern, als Sicherheit vor.
9. Am 19. Mai 2014 wurde zum Zwecke der Zinssicherung ein Zinsswap mit einem Nominalvolumen von T€ 1.300 abgeschlossen, welcher zum 15.3.2023 einen negativen Marktwert von € - 48.421,82 hat.
 Das Zinssicherungsgeschäft dient der Sicherung des entsprechenden Grundgeschäfts (Bewertungseinheit). Der Marktwert ergibt sich aus der Bestätigung des Kontrahenten.
10. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag (Nachtragsbericht), Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und


weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, liegen nicht vor.

7. Anlagegitter

Anschaffungs- und Herstellungskosten	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	II. Sachanlagen	
	Software und Firmenlogo €	Betriebs- und Geschäftsausstattung €	Wohnbauten auf fremden Grundstücken €
Anfangsbestand	13.969,48	71.825,05	1.420.683,79
Zugänge	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00	0,00	0,00
Umbuchungen	0,00	0,00	0,00
Endbestand	13.969,48	71.825,05	1.420.683,79
Abschreibungen kumuliert 01.01.2022	12.189,31	60.730,02	260.439,64
Abschreibungen kumuliert 31.12.2022	13.147,13	63.470,18	295.956,74
Restbuchwert 31.12.2022	822,35	8.354,87	1.124.727,05
Abschreibungen im Geschäftsjahr 2022	957,82	2.740,16	35.517,10

Ostfildern, den 17. Mai 2023


Kamomann


Weisbarth

I. Lagebericht der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH für das Geschäftsjahr 2022

1. Allgemeines

1.1 Die Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH (SEG) ist eine Gesellschaft des privaten Rechts mit Sitz in Ostfildern. Der räumliche Geschäftsbereich umfasst das Gebiet der Stadt Ostfildern.

1.2 Gegenstand der Gesellschaft sind Tätigkeiten auf den Gebieten der Stadterneuerung nach dem besonderen Städtebaurecht und der unterstützenden städtebaulichen Entwicklung und baulichen bzw. wohnungswirtschaftlichen Versorgung im Stadtgebiet Ostfildern soweit sie im öffentlichen Interesse liegen.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftervertrag der Stadt Ostfildern vom 17.12.1979, in der Fassung vom 13.12.2001, zuletzt geändert am 13.12.2013.

1.3 Die SEG ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Sanierungs- und Entwicklungsträger Baden-Württemberg.

1.4 Die Geschäftsaufwendungen sind durch gesellschaftlich geregelte Honorare auszugleichen. Die Geschäftsführung kalkuliert die Höhe der Honorare unter Berücksichtigung einer 15-prozentigen Eigenkapitalverzinsung (Eigenkapital in Höhe von € 56.300,00 gemäß § 3 Gesellschaftervertrag). Die Gesellschafterversammlung bestimmt gemäß § 29 GmbH-Gesetz in Verbindung mit den §§ 18 und 19 Gesellschaftervertrag über die Feststellung und Verwendung des Jahresergebnisses.

1.5 Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge oder Ereignisse von besonderer Bedeutung eingetreten, über die zu berichten wäre.

2. Aktuelle Tätigkeiten

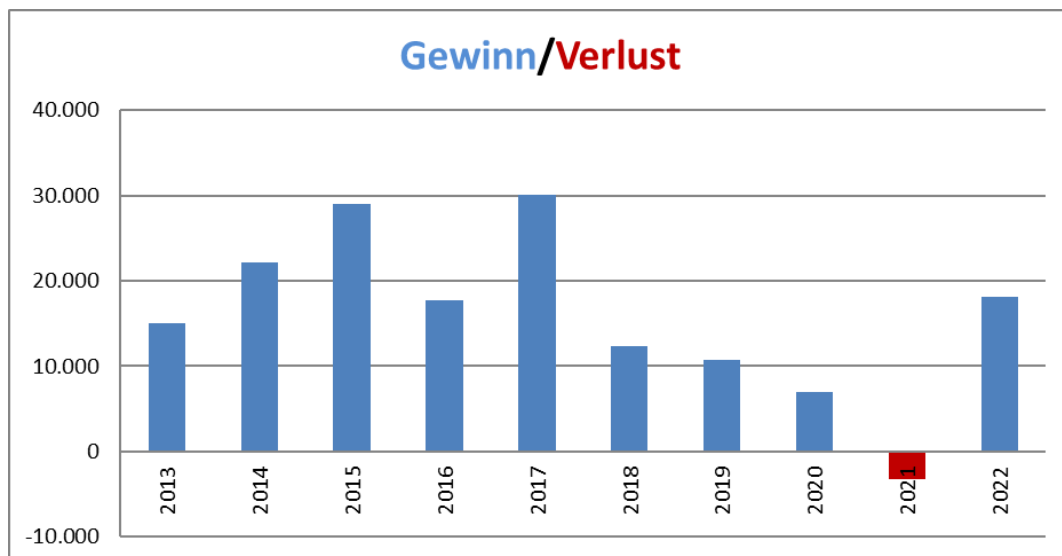
Die hauptamtliche Geschäftsführung oblag im Berichtsjahr Herrn Reinhardt Kampmann. Weiterer Geschäftsführer war Herr Bürgermeister Rainer Lechner. Die Arbeitsschwerpunkte der SEG Ostfildern mbH lagen im Jahr 2022 in der treuhänderischen Projektsteuerung der Sanierungsverfahren in den Stadtteilen Ruit, Nellingen und Kemnat. Für den im Berichtsjahr in das Landessanierungsprogramm aufgenommene Stadtteil Parksiedlung wurde die förmliche Festlegung durch Satzungsbeschluss herbeigeführt und Vorbereitungen zur treuhänderischen Abwicklung durch die SEG getroffen.

Die Tätigkeitsberichte zu den treuhänderischen Verfahren „Ruit IV“ und Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ sowie „Kemnat I“ sind unter II. – IV. aufgeführt.

3. Lage, Chancen und Risiken

3.1 Lage des Unternehmens

Das Betriebsergebnis für das Jahr 2022 erbrachte einen Jahresgewinn von € 18.078,25 (Vorjahr Jahresverlust € - 3.277,40). Die gesellschaftsvertraglich angestrebte Gewinngröße liegt jährlich bei € 8.445.



Das Jahresergebnis 2022 weicht vom Wirtschaftsplan 2022 wie folgt ab:

	Planansatz	Tatsächliches Ergebnis	Abweichung
	rd. €	rd. €	(+ = Verbesserung; - = Verschlechterung) rd. €
Betriebliche Erträge	475.750	481.582	+ 5.832
Personalaufwand	185.300	170.200	+ 15.100
Abschreibungen	39.500	39.215	+ 285
Sonst. betriebl. Aufwand	192.350	197.162	- 4.812
Zinsaufwand	43.300	49.289	- 5.989
Vorsteuerergebnis	15.300	25.716	+ 10.416
Steuern	8.000	7.638	+ 362
Jahresergebnis	7.300	18.078	+ 10.778

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Überschuss ab. Der betriebliche Aufwand und der Zinsaufwand erhöhten sich zwar gegenüber dem Planansatz durch das Ausbleiben von darlehensfinanzierten Grundstücksverkäufen. Einsparungen ergaben sich aber auf der Aufwandsseite bei den Personalkosten aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen. Durch eine Verbesserung der betrieblichen Erträge aus der

Honorierung von Sanierungsträgerleistungen konnten die genannten Mehraufwendungen ausgeglichen werden.

Die treuhänderisch verwalteten Sanierungs- und Entwicklungsprojekte in Ostfildern deckten 2022 ca. 81 % der Umsatzerlöse und Erträge ab. 2021 waren dies noch 73 %. Die treuhänderischen Projekte und Verfahren haben mehrjährige Laufzeiten.

In der Prognose für das Jahr 2023 ist aus dem operativen Geschäft wieder ein Jahresüberschuss zu erwarten. Dies begründet sich durch die gute Auslastung und Auftragslage mit insgesamt drei städtebaulichen Sanierungsverfahren in Nellingen, Kemnat und der Parksiedlung. Zudem ist beabsichtigt die Grundstücksbevorratung in Kemnat zu veräußern.

Die Geschäftsführung schlägt zum einen vor, aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2022 insgesamt 3.277,40 € der Sonderrücklage gem. Gesellschaftervertrag § 18 Absatz 1 zuzuführen. Die Sonderrücklage dient dem Zweck der Verlustabdeckung. Zum anderen wird vorgeschlagen die restlichen Mittel des Jahresüberschusses in Höhe von 14.800,85 € der freien Rücklage zuzuführen. Dies stärkt die Eigenkapitalausstattung des Unternehmens.

3.2 Ausblick zur Auftragslage

Die Stadterneuerungsarbeit nach dem Städtebauförderungsrecht stellt das Kernkompetenzgeschäft des Unternehmens dar. Mehrjährige städtebauliche Verfahren mit einer Finanzmittelausstattung von Bund, Land und Stadt bilden dabei mit ebenfalls langfristigen Beauftragungen die Grundlage für die Unternehmensauslastung. Darüber hinaus werden gelegentlich auch weitere Leistungen nach gesonderter Beauftragung mit meist kürzeren Laufzeiten erbracht.

Das Stadterneuerungsverfahren **Ruit IV** besteht bereits seit 2008. Die SEG Ostfildern ist als Sanierungstreuhänder beauftragt. Der Bewilligungszeitraum für Städtebaufördermittel aus dem Programm „Aktive Orts- und Stadtteilzentren“ (ASP) endete am 30.4.2021. Das Verfahren wurde 2022 förderrechtlich abgerechnet und dem Regierungspräsidium Stuttgart vorgelegt. Ein Schlussbescheid wurde bisher noch nicht erteilt. Solange bleibt das Treuhandvermögen bestehen. Die Sanierungssatzung dagegen wurde vom Gemeinderat am 15.3.2023 aufgehoben.

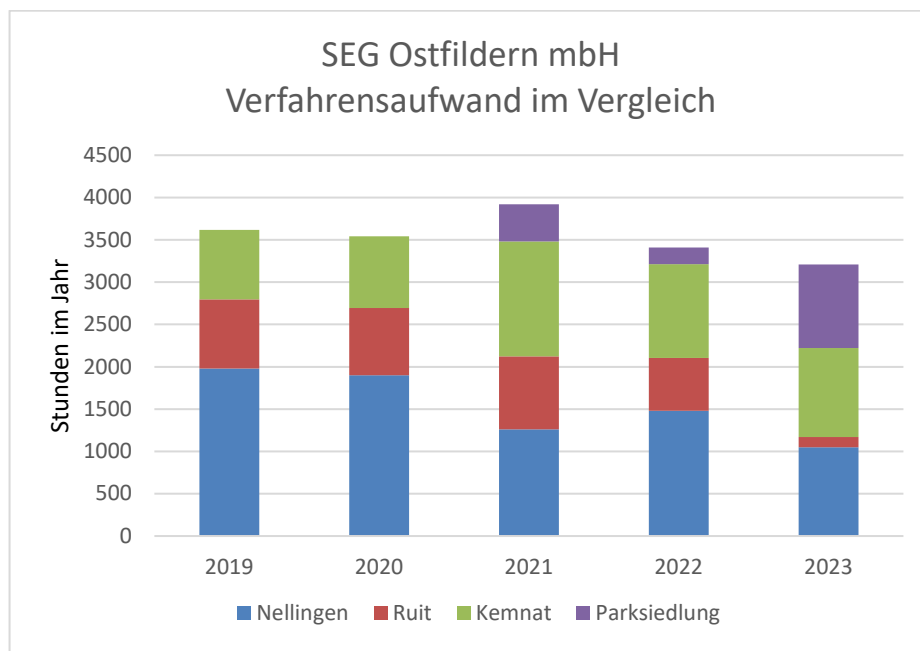
Das Stadterneuerungsverfahren **Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“** wurde 2015 in das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ mit einer Finanzhilfe von 1,8 Mio. € aufgenommen. Die SEG Ostfildern wurde als Sanierungstreuhänder eingesetzt und mit der Durchführung des Sanierungsverfahrens beauftragt. 2020 wurde die Finanzhilfe aus dem Förderprogramm um weitere 0,6 Mio. € aufgestockt. Mehrere bauliche Maßnahmen sind für 2023 vorgesehen. Der Bewilligungszeitraum für das Programm wurde zuletzt bis 30.4.2026 verlängert.

Das Stadterneuerungsverfahren **„Kemnat I“** wurde 2018 in das Landessanierungsprogramm mit einer Finanzhilfe von 0,9 Mio. € aufgenommen. Die

SEG Ostfildern wurde als Sanierungstreuhand mit der Durchführung des Sanierungsverfahrens beauftragt. Bisher wurden insbesondere private energetische Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden unterstützt und ein breiter Beteiligungsprozess zur Stadtteilentwicklung durchgeführt. Eine große bauliche Maßnahme im Ortszentrum soll 2023 begonnen werden. Der Bewilligungszeitraum endet voraussichtlich am 30.4.2027.

Das Stadterneuerungsverfahren „**Parksiedlung Mitte**“ wurde 2022 in das Landessanierungsprogramm mit einer Finanzhilfe von 0,8 Mio. € aufgenommen. Auch hier wurde die SEG Ostfildern als Sanierungstreuhand mit der Durchführung des Sanierungsverfahrens beauftragt. Nach der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets im Dezember 2022 wird im Folgejahr ein Beteiligungsprozess initiiert, der im Jahresverlauf eine Planung zur Umgestaltung des Herzog-Philipp-Platzes ermöglichen soll. Der Bewilligungszeitraum endet voraussichtlich am 30.4.2031.

Die Entwicklung der Auftragslage mit einer Einschätzung auch für das Jahr 2023 ergibt sich aus folgendem Schaubild:



3.3 Risikomanagement

Im Rahmen des erforderlichen Risikomanagements werden Risiken von der Geschäftsführung regelmäßig ermittelt und bewertet. Die folgende Risikobewertung ergibt sich aus einem Kennzahlentableau, das die notwendigen Daten liefert. Es umfasst folgende Ebenen:

1. Markt- und Produktrisiken
2. Finanzrisiken
3. Sonstige Risiken

Risikobewertung:

1. Markt- und Produktrisiken

Hierbei sind Risiken zu bewerten, die sich insbesondere aus den Geschäfts- und Kundenbeziehungen und der Nachfrage nach dem Leistungsspektrum eines Sanierungsträgers ergeben. Die Qualität und damit Attraktivität der Dienstleistungen hängt dabei wesentlich auch vom Personalprofil und der technischen Ausstattung ab. Die Konditionen und Verfügbarkeit von Städtebaufördermitteln spielen in der Risikoanalyse ebenfalls eine weitere Rolle.

- Kundenbeziehung

Im Blick auf die Kundenbeziehung ist festzustellen, dass die Haushalts- und Finanzlage der Stadt Ostfildern weiterhin angespannt ist und mittelfristig keine Besserung zu erwarten ist (s. Haushaltsplan und -satzung 2023). Im Rahmen der Städtebauförderung besteht für die Verfahren grundsätzlich eine mehrjährige Bindung und Verpflichtung zur Umsetzung der Sanierungsziele und Projekte. Ein kurzfristiges Aussetzen oder Aufschieben von Investitionen ist zwar möglich aber vor dem Hintergrund der mittelfristigen strategischen Zielsetzung der Stadt bis 2026 nicht zu erwarten.

Zudem wurde der Stadtteil Parksiedlung auf Wunsch der Stadt 2022 in ein Städtebauförderprogramm des Landes aufgenommen. Die förderrechtlichen Bewilligungszeiträume der Verfahren Nellingen, Kemnat und Parksiedlung reichen somit gestaffelt bis 2026 und 2027, für die Parksiedlung bis 2031.

In diesem Zusammenhang zeichnet sich für 2023 und die Folgejahre ein breites Betätigungsfeld und gute Auftragslage ab.

Die Intensität dieser Betätigung unterliegt den Unsicherheiten, die sich aus der Lagebeurteilung für die Kommunen ergeben. Verlässliche Prognosen sind aktuell nicht möglich.

Vor diesem Hintergrund zeigen die Kundenabhängigkeit und die Auftragslage kurz- und mittelfristig eine gewisse Stabilität, in der mittel- bis langfristigen Betrachtung ist dagegen von einer höheren Risikotendenz auszugehen.

- Personal

Die Personalressource hat im Blick auf die Stabilität und Attraktivität des Unternehmens einen besonderen Risikogehalt. Risiken liegen grundsätzlich im Ausfall von Personal. Ursachen und Gründe für einen Personalausfall können vielfältig sein, der Eintritt ist nicht vorhersehbar und lässt sich bei einem kleinen Personalstamm kaum kompensieren. Trotz guter Unternehmenstreue und bisher geringen Krankenstand der Mitarbeitenden lässt sich das Ausfallrisiko mangels Personalalternativen oder kurzfristiger Aufstockung nicht reduzieren. Dem Risiko kommt damit eine erhebliche Bedeutung zu.

- Arbeitsplatz und EDV

Das Technikprofil der SEG zeichnet sich durch eine durchgängig edv-unterstützte Arbeitsweise aus. Durch die bedarfsgerechte Anpassung und Erneuerung der Bürotechnik lassen sich alle Arbeitsgänge mit moderner Hard- und Software abwickeln. Dies prägt auch die gute Qualität der Projektbegleitung.

Die bundesweit generell zunehmenden Cyber-Angriffe auf EDV-Systeme sind auch für die SEG von Relevanz. Insofern liegt hier ein Risikopotential immer vor. Die EDV sowie die Informations- und Kommunikationstechnik wird fachmännisch gewartet und betreut. Regelmäßige Programm- und Sicherheitsupdates, die Anpassung von Virenschutzprogrammen und Firewalls, Festplattenspiegelungen und die Datensicherung auf externen Festplatten werden regelmäßig angewendet.

- Städtebauförderung

Ostfildern wird mittelfristig auf weitere Städtebaufördermittel zugreifen wollen, um die Stadtentwicklung erfolgreich in Gang zu halten. Dies zeigt die jüngste Antragstellung zum Stadtteil Parksiedlung, die 2022 auch bewilligt wurde. Allerdings erfolgt die Fördermittelausstattung nicht immer in der gewünschten Höhe, Mittelaufstockungen in Folgejahren sind meist unumgänglich aber nicht immer auch gewährleistet. Die regelmäßige Überzeichnung der Programme zeigt, dass Städtebaufördermittel eine begrenzte Ressource darstellen, um die die Kommunen mit ihren Anträgen ringen. Aufstockungen, die nicht bewilligt werden können, schränken die Sanierungs- und Entwicklungsarbeiten ein und wirken sich damit auch auf die Auftragslage der Sanierungsträger aus. Neben der Städtebauförderung gewinnen zwischenzeitlich auch weitere Fachförderprogramme zunehmend an Bedeutung und stellen eine attraktive Ergänzung oder Alternative in der Programmlandschaft dar. So ergeben sich zwar durchaus Förderperspektiven, allerdings bleibt festzustellen, dass die bisher gewährten Finanzhilfen teilweise aufgebraucht oder noch nicht im gewünschten Umfang zur Verfügung stehen. So ist kurz- und mittelfristig eher von einem untergeordneten Risikogehalt, in der mittel- bis langfristigen Betrachtung von einem ansteigendem Risikogehalt auszugehen.

2. Finanzrisiken

Die Risikobewertung bezieht sich auf die Finanzierungsgrundsätze sowie die Finanzierungsziele und Strategien der SEG unter dem Gesichtspunkt einer gesicherten Liquidität und Rentabilität.

Die Geschäftsaufwendungen der SEG werden durch gesellschaftlich geregelte Honorare ausgeglichen. Aus diesen Umsatzerlösen und weiteren Mieterträgen ergibt sich bisher regelmäßig ein planbarer Jahresüberschuss.

Die kurz- und mittelfristigen Finanzierungsziele richten sich auf eine Liquidität aus, die die Erfüllung von Verbindlichkeiten und einer Stammkapitalverzinsung von 15 % ermöglicht. Außerdem gilt es, gesellschaftlich geregelte Pflichtrücklagen aber auch freie Rücklagen zu erwirtschaften.

Die Eigenkapitalquote der SEG Ostfildern im Jahr 2022 beträgt 15 % (Vorjahr 14,7%). Die Gesamtkapitalrentabilität vor Ertragssteuer beträgt im Berichtsjahr 2,4 % (Vorjahr: 1,6 %). Die Cashflow-Rate beläuft sich auf ca. 11,9 % (Vorjahr: 8,1 %).

Die Eigenkapitalquote verbessert sich gegenüber dem Vorjahr weiter. Auch die übrigen Kennzahlenwerte spiegeln das positive Jahresergebnis wieder.

Zinseffekte aus Guthaben sind über Spar-, Tagesgeld- oder Festgeldkonten nicht zu erzielen. Verwahrgelder fallen zwischenzeitlich für Guthaben nicht mehr an. Um einem inflationsbedingten Wertverlust entgegenzuwirken wurden 2019 erstmals Wertpapiere mit konservativem Risikoprofil für eine mittelfristige Anlagedauer angelegt.

Weitere Finanzinstrumente werden im Unternehmen bisher zur Absicherung von Kreditgeschäften strategisch eingesetzt. Zur Sicherung eines langfristigen, gleich bleibenden Kreditzinsniveaus wurde 2014 ein Zinsswapvertrag mit einer Laufzeit bis 1.9.2039 abgeschlossen.

Kreditverbindlichkeiten werden zur Finanzierung von Grunderwerb und Baumaßnahmen eingegangen. Die Stadt Ostfildern sichert den Kreditrahmen mit einer Bürgschaftserklärung ab. Die Inanspruchnahme von eingeräumten Kreditlinien bei Banken über insgesamt 3,3 Mio. € und die daraus entstehenden Verbindlichkeiten konnten im Geschäftsjahr 2022 ohne Einschränkung bedient werden.

Auftragsverhältnisse sind in der Regel langfristig bzw. mehrjährig angelegt, Honorarforderungen des Unternehmens werden zeitnah gestellt und vergütet. Die Liquidität des Unternehmens ist damit grundsätzlich gesichert. Die gesicherten Grundgeschäfte umfassen im Geschäftsjahr und im Folgejahr die städtebaulichen Sanierungsverfahren „Ruit IV“, Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“, Sanierung „Kemnat“ und das neue Verfahren „Parksiedlung Mitte“.

Preisänderungsrisiken, Ausfallrisiken und Zahlungsstromschwankungen ist das Unternehmen aus dem Auftragsverhältnis mit der Stadt Ostfildern üblicherweise nicht ausgesetzt. Haushaltsbudgets können den Honorarumfang dennoch einschränken. Die Zunahme von Krisen auf nationaler und internationaler Ebene mit erheblichen kurz- und mittelfristigen Auswirkungen haben Einfluss auf die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Auftraggebers Stadt Ostfildern und damit auch auf die Auftragslage und Finanzierungssicherheit des Unternehmens. Bestehende Auftragsverhältnisse sind derzeit nicht gefährdet.

Die Risikobereitschaft des Unternehmens ist insgesamt niedrig. Die Finanzierungsgrundsätze und Finanzierungsziele der SEG Ostfildern mbH sind vor dem Hintergrund der bisherigen Entwicklung, der bestehenden Auftragsverhältnisse und im mittelfristigen Ausblick risikoarm.

3. Sonstige Risiken

Sonstige Risiken können für das Unternehmen in der Unternehmens- und Personalführung und/oder in internen Informations- und Kommunikationsblockaden liegen. Ein Wechsel in der Geschäftsführung im Jahr 2023 erfolgte durch Eintritt in den Ruhestand und frühzeitige und einvernehmliche Auswahl und Einführung eines geeigneten Nachfolgers.

Die Betriebsstruktur der SEG ist bei einem aktiven Personalstamm von derzeit 4 Personen einfach gehalten. Kontrollmechanismen im Zahlungsverkehr bestehen. Das Risikopotential in der Unternehmensorganisation ist insgesamt als gering einzustufen.

Ostfildern, den 17. Mai 2023

Die Geschäftsführung

II. Tätigkeitsbericht „Ruit IV“

1. Rechtsgrundlage:

- 1.1 Das Sanierungsgebiet „Ruit IV“ wurde mit dem Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 13.6.2008 in das Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgenommen. Nach einer Mittelaufstockung mit Zuwendungsbescheid vom 28.3.2013 wurden dem Verfahren in Ruit zuletzt insgesamt 3 Mio. € Finanzhilfen von Bund und Land zur Verfügung gestellt.
Der Bewilligungszeitraum endete gem. Bescheid vom 16.10.2018 zum 30.4.2021.
- 1.2 Die Stadt Ostfildern hat die SEG Ostfildern mbH auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 23.07.2008 und des Vertrages vom 24.07.2008 zum Sanierungstreuhänder für das Verfahren „Ruit IV“ in Ostfildern-Ruit bestellt. Die SEG Ostfildern mbH verwaltet die Programmmittel aus den Verfahren „Ruit IV“ einschließlich des städtischen Komplementäranteils.
- 1.3 Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff Handelsgesetzbuch (HGB) und § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erfolgt die Prüfung des Treuhandvermögens Ruit IV durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

2. Tätigkeitsbericht:

- Im Berichtsjahr wurden letzte Projektstände abgeschlossen und Vorbereitungen zur förmlichen Aufhebung des Verfahrens getroffen.
- Das Sanierungsverfahren wurde förderrechtlich abgerechnet und dem Regierungspräsidium Stuttgart vorgelegt. Ein Schlussbescheid liegt bisher nicht vor.
- Zur Vorbereitung einer Abschlussdokumentation wurden alle Projekte und Maßnahmen erfasst und fotografisch aufbereitet.

2.1 Kosten und Finanzierung:

- Das Gesamtergebnis der Einnahmen und Ausgaben zum 31.12.2022 für das Sanierungsverfahren beträgt ohne durchlaufende Posten 9,93 Mio. € (siehe auch Entwicklung des Treuhandvermögens „Ruit IV“).
- 540 T€ Treuhandmittel wurden 2022 an die Stadt Ostfildern zurückübertragen. Ein Restbetrag von ca. 20 T€ steht für Zahlungen im Folgejahr zur Verfügung. Das Treuhandverhältnis wird 2023 beendet. Der Rechnungsabschluss für das Geschäftsjahr 2022 beträgt auf der Ausgabenseite ohne durchlaufende Posten insgesamt 656.378,64 €.
- Finanzmittel von Bund und Land wurden im Berichtsjahr nicht mehr abgerufen. Das Verfahren ist förderrechtlich ausfinanziert.

- Eine Fortsetzung des Sanierungsverfahrens für das Programmjahr 2023 wurde nicht mehr beantragt. Das Verfahren ist abgerechnet und wurde Anfang 2023 förmlich durch Satzungsbeschluss beendet.

2.2 Grundstücke und Bewirtschaftung:

- Im Berichtsjahr wurden weiter die monatlichen Leibrentenzahlungen für die Grundstücke Kirchheimer Str. 29 und 29/1 geleistet. Die Grundstücke selbst sind 2017 an die Erich und Lieselotte Gradmannstiftung veräußert worden. Restflächen (öffentlicher Gehweg) wurden auf die Stadt Ostfildern übertragen.

2.3 Baumaßnahmen und Ordnungsmaßnahmen:

- Im Berichtsjahr wurden letzte Förderauszahlungen an private Sanierungsprojekte vorgenommen. Die Projekte Keplerstr. 8 und Haus Lieselotte der Gradmannstiftung sind damit förderrechtlich abgeschlossen.

Sanierung " Ruit IV "

3. Entwicklung des Treuhandvermögens

3.1 Grundbesitz

Wert am 01.01.2022: 35.094,60 EUR

Veränderungen aufgrund

Zugang: + 0,00 EUR

Abgang: - 35.094,60 EUR

Wert am 31.12.2022: 0,00 EUR

3.2 Ergebnis der Bewirtschaftung

Vergleichsergebnis 2021: 0,00 EUR

Einnahmen 2022: + 0,00 EUR

Ausgaben 2022: - 0,00 EUR

Stand 31.12.2022: + 0,00 EUR

Objekt	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
Summe	0,00	0,00

4. Entwicklung des Treuhandvermögens "Ruit IV"

4.1 Einnahmen

Einnahmeart	Gesamtansatz	insgesamt angefallen	Rechnungsabschluss 2022	Ergebnis bis 2021 über	
	€	bis zum 31.12.2022	1.1.2022 - 31.12.2022	Stadt	Treuhandkonto
		€	€	€	€
Städtische Haushaltsmittel (Vorleistungen)	9.246.530,00	9.670.798,27	0,00	81.611,27	9.589.187,00
Verkaufserlöse	199.410,00	199.410,00	0,00	0,00	199.410,00
Bewirtschaftungserlöse	57.490,00	57.490,27	0,00	0,00	57.490,27
Zinsen, Sonstiges, NIS	33.400,00	33.379,34	0,00	0,00	33.379,34
Summe Einnahmen	9.536.830,00	9.961.077,88	0,00	81.611,27	9.879.466,61
Landeszuschüsse (durchlaufender Posten)	3.000.000,00	3.011.525,00	0,00	0,00	3.011.525,00
Einnahmen, durchlaufende Posten	0,00	27.878,90	0,00	0,00	27.878,90
Summe Gesamt	12.536.830,00	13.000.481,78	0,00	81.611,27	12.918.870,51

Aufteilung des Förderrahmens nachrichtlich:	€
städt. Anteil am Förder- rahmen (40%) bis 31.12.2022	2.007.683,33
Bund- Länderanteil am Förderrahmen (60 %) bis 31.12.2022	3.011.525,00
Summe	5.019.208,33

4. Entwicklung des Treuhandvermögens "Ruit IV"

4.2 Ausgaben

Ausgabearart	Gesamtansatz	insgesamt angefallen	Rechnungsabschluss 2022	Ergebnis bis 2021 über	
	€	bis zum 31.12.2022	01.1.2022 - 31.12.2022	Stadt	Treuhandkonto
	€	€	€	€	€
Vorbereitende Untersuchungen	25.830,00	25.833,44	0,00	25.833,44	0,00
Weitere Vorbereitung	220.000,00	214.772,13	5.314,54	0,00	209.457,59
Grunderwerb	520.000,00	485.259,59	18.700,00	0,00	466.559,59
Bewirtschaftung	21.000,00	21.581,34	0,00	0,00	21.581,34
Ordnungsmaßnahmen	6.773.000,00	6.571.260,53	18.189,27	0,00	6.553.071,26
Modernisierungen	205.000,00	204.649,79	2.735,60	0,00	201.914,19
Vergütung SEG	1.730.000,00	1.825.845,72	68.378,28	55.777,83	1.701.689,61
Zinsen, Sonstiges, NIS	42.000,00	584.706,74	543.060,95	0,00	41.645,79
Summe Ausgaben	9.536.830,00	9.933.909,28	656.378,64	81.611,27	9.195.919,37
Landeszuschuß (durchlaufender Posten)	3.000.000,00	3.018.456,00	0,00	0,00	3.018.456,00
durchlaufender Posten		27.878,90	0,00	0,00	27.878,90
Summe Gesamt	12.536.830,00	12.980.244,18	656.378,64	81.611,27	12.242.254,27

Gesamte Einnahmen in €: 13.000.481,78
 Gesamte Ausgaben in €: 12.980.244,18

Flüssige Mittel (Kontostände 31.12.22): 20.237,60

Giro-Kontostand VoBa 31.12.2022 20.237,60
 Giro-Kontostand KSK 31.12.2022 (4001) 0,00

Prüfsumme 20.237,60

Investitionsplan 2024 Sanierung Ruit IV

Das Verfahren Ruit IV ist ausfinanziert.

Die Satzungsaufhebung wurde am 15.03.2023 im Gemeinderat verabschiedet.

Eine Investitionsplanung für Folgejahre wird daher nicht mehr aufgelegt.

III. Tätigkeitsbericht Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“

1. Rechtsgrundlage:

- 1.1 Das Sanierungsgebiet Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ wurde mit dem Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 20.3.2015 in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen. Damit wurden dem Verfahren in Nellingen bis 30.4.2024 insgesamt 1,8 Mio. € Finanzhilfen von Bund und Land zur Verfügung gestellt. Im Rahmen eines Aufstockungsantrags bewilligten die Förderstellen am 8.4.2020 eine weitere Finanzhilfe über 600.000 €. Durch eine grundsätzliche Umstellung und Neuausrichtung der Bundesprogramme wurde das Programm „Soziale Stadt“ im Jahr 2020 beendet und in das neue Bundesprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ überführt. Die Gesamtfinanzhilfe von 2,4 Mio. € an die Stadt Ostfildern bleibt hiervon unberührt.
- 1.2 Der förderrechtliche Bewilligungszeitraum für das Sanierungsverfahren Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ endet zum 30.4.2024. Aufgrund noch ausstehender Vorhaben wurde im Berichtsjahr eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis 30.4.2026 beantragt. Der Antrag wurde am 22.2.2023 bewilligt.
- 1.3 Die Stadt Ostfildern hat die SEG Ostfildern mbH auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 29.07.2015 und des Vertrages vom 4.8.2015 zum Sanierungstreuhänder für das Verfahren Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ bestellt. Die SEG Ostfildern mbH verwaltet die Programmmittel aus dem Verfahren „Soziale Stadt“ bzw. „Sozialer Zusammenhalt“ sowie „NIS“ einschließlich des städtischen Komplementäranteils.
- 1.4 Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff Handelsgesetzbuch (HGB) und § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erfolgt die Prüfung des Treuhandvermögens Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

2. Tätigkeitsbericht:

- Die Durchführung des Stadterneuerungsverfahrens erfolgte 2022 in Abstimmung mit den Fachämtern der Stadt Ostfildern. Für Planungs- und Dokumentationsaufgaben wurden Planungs- und Ingenieurbüros hinzugezogen.
- Bund und Land wurden im Rahmen der regelmäßigen Sachstandsberichte, der elektronischen Begleitinformationen und des elektronischen Monitorings über den Verlauf und Stand des Sanierungsverfahrens unterrichtet.

2.1 Kosten und Finanzierung:

- Der Gesamtansatz der Einnahmen und Ausgaben für das Sanierungsverfahren beträgt ohne durchlaufende Posten 11,32 Mio. € (siehe auch Entwicklung des Treuhandvermögens Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“).

- Von diesem Betrag entfallen als Ausgaben auf die Folgejahre rund 3,07 Mio. €. Der Rechnungsabschluss 2022 beträgt auf der Ausgabenseite ohne durchlaufende Posten insgesamt 398.002,95 €.
- Finanzmittel von Bund und Land wurden im Berichtsjahr nicht abgerufen, da sanierungsbedingte Einnahmen aus Grunderlös und Ausgleichsbetragszahlungen vorlagen.
- Die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens im Jahr 2023 wurde durch die SEG im November 2022 durch Vorlage der erforderlichen Sachstandsberichte gewährleistet.
- Die Investitionsplanung für 2023 wurde dem Aufsichtsrat im Juli 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt

2.2 Grundstücke und Bewirtschaftung:

- Das Gebäude Otto-Schuster-Str. 40 befand sich im Berichtsjahr im Eigentum der SEG Ostfildern und wurde bewirtschaftet. Das Gebäude ist an die Stadt zur Unterbringung von Wohnungsnotfällen vermietet.

2.3 Ordnungsmaßnahmen:

- Am Kreisel an der Esslinger Straße wurde im Berichtsjahr die Pflanzung und Fertigstellungspflege durchgeführt.
- Für die künftigen Baumaßnahmen am Kreuzungsbereich Esslinger Straße/Schillerstraße sowie im Bereich der Otto-Schuster-Straße/Ludwig-Jahn-Straße wurden weitere Planungsleistungen erbracht und Abstimmungsgespräche mit Trägern öffentlicher Belange und Anliegern geführt.
- Für die Erneuerung der Beleuchtung im Zwischenabschnitt der Hindenburgstraße (zwischen Otto-Schuster-Straße und Riegelstraße) wurden die Leistungen nach VOB ausgeschrieben. Mangels geeigneter Angebotsabgabe wurde die Ausschreibung im Berichtsjahr wieder aufgehoben.

2.4 weitere Vorbereitungen:

- Das Sanierungsverfahren in Nellingen wird im sog. umfassenden Verfahren durchgeführt. Daher finden die Regelungen des besonderen Städtebaurechts Anwendung, insbesondere der genehmigungsrechtliche Vorbehalt nach den §§ 144 und 145 Baugesetzbuch sowie die Kaufpreisprüfung nach § 153 Baugesetzbuch. In diesem Zusammenhang waren im Berichtsjahr verschiedene Grunderwerbsvorgänge und private Bauvorhaben sanierungsrechtlich zu prüfen.
- Am bundesweiten Tag der Städtebauförderung im Mai 2022 wurde in der Hindenburgstraße eine Straßenausstellung zum Sanierungsverfahren eingerichtet.

- Zu den anstehenden Bauprojekten in der Esslinger Straße und Otto-Schuster-Straße wurden die Anwohner zu Informations- und Abstimmungsveranstaltungen eingeladen. Dabei konnten besonders die Anliegen der von den Baumaßnahmen direkt Betroffenen aufgenommen werden. Auch über die Homepage der SEG Ostfildern wurde regelmäßig über den Stand des Verfahrens und die Projekte im Sanierungsgebiet informieren.
- Über eine stadtteilweite Sanierungszeitung wurde die Öffentlichkeit über Verfahrens- und Planungsstände informiert.
- Im Planungszelt der SEG Ostfildern konnten sich Besucher der Nellinger Kirche informieren und das Gespräch mit dem Sanierungsträger suchen.

Sanierung Nellingen " Rund um die Hindenburgstraße "

3. Entwicklung des Treuhandvermögens

3.1 Grundbesitz

Wert am 01.01.2022: 810.000,00 EUR

Veränderungen aufgrund

Zugang: + 0,00 EUR

Abgang: - 0,00 EUR

Wert am 31.12.2022: 810.000,00 EUR

3.2 Ergebnis der Bewirtschaftung

Vergleichsergebnis 2021: 23.174,47 EUR

Einnahmen 2022: + 13.740,00 EUR

Ausgaben 2022: - 3.873,31 EUR

Stand 31.12.2022: + 9.866,69 EUR

Objekt	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
Hindenburgstr. 47	506,23	0,00
Otto-Schuster-Str. 40	3.367,08	13.740,00
Riegelstr. 42	0,00	0,00
Summe	3.873,31	13.740,00

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Nellingen "Rund um die Hindenburgstraße"

4.1 Einnahmen

<i>Einnahmeart</i>	<i>Gesamtansatz</i> €	<i>insgesamt angefallen bis zum 31.12.2022</i> €	<i>Rechnungsabschluss 2022 01.01.2022 - 31.12.2022</i> €	<i>Ergebnis 01.01.2015 bis 31.12.2021 über Stadt</i> €	<i>Treuhandkonto</i> €
<i>Städtische Haushaltsmittel (Vorleistungen)</i>	9.650.000,00	10.001.762,42	1.293.000,00	338.762,42	8.370.000,00
<i>Verkaufserlöse</i>	1.400.000,00	640.304,00	0,00	0,00	640.304,00
<i>Bewirtschaftungserlöse</i>	210.000,00	242.969,91	13.740,00	0,00	229.229,91
<i>Zinsen, Ausgleichsbeträge, Sonstiges</i>	60.000,00	15.229,00	0,00	0,00	15.229,00
Summe Einnahmen	11.320.000,00	10.900.265,33	1.306.740,00	338.762,42	9.254.762,91
<i>Landeszuschüsse (durchlaufender Posten)</i>	2.470.000,00	2.227.559,00	0,00	0,00	2.227.559,00
<i>Einnahmen, durchlaufende Posten</i>	0,00	211.304,17	0,00	0,00	211.304,17
Summe Gesamt	13.790.000,00	13.339.128,50	1.306.740,00	338.762,42	11.693.626,08

Aufteilung des Förderrahmens nachrichtlich:	€
städt. Anteil am Förder- rahmen (40%) bis 31.12.2022	1.485.039,33
Bund- Länderanteil am Förderrahmen (60 %) bis 31.12.2022	2.227.559,00
Summe	3.712.598,33

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Nellingen "Rund um die Hindenburgstraße"

4.2 Ausgaben

Ausgabearart	Gesamtansatz	insgesamt angefallen	Rechnungsabschluss 2022	Ergebnis 01.01.2015 bis 31.12.2021 über	
	€	bis zum 31.12.2022	01.01.2022 - 31.12.2022	Stadt	Treuhandkonto
	€	€	€	€	€
Vorbereitende Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Vorbereitung	320.000,00	305.357,60	12.114,29	33.032,15	260.211,16
Grunderwerb	1.400.000,00	1.572.253,74	0,00	212.864,98	1.359.388,76
Bewirtschaftung	50.000,00	57.957,12	3.873,31	0,00	54.083,81
Ordnungsmaßnahmen	7.515.000,00	4.759.271,83	173.594,26	15.337,62	4.570.339,95
Modernisierungen	200.000,00	107.499,99	0,00	0,00	107.499,99
Vergütung SEG	1.730.000,00	1.372.188,52	208.297,93	74.124,15	1.089.766,44
Zinsen, Sonstiges, NIS	105.000,00	78.996,17	123,16	3.403,52	75.469,49
Summe Ausgaben	11.320.000,00	8.253.524,97	398.002,95	338.762,42	7.516.759,60
Landeszuschüsse (durchlaufender Posten)	2.470.000,00	2.227.559,00	0,00	0,00	2.227.559,00
durchlaufender Posten		211.304,17	0,00	0,00	211.304,17
Summe Gesamt	13.790.000,00	10.692.388,14	398.002,95	338.762,42	9.955.622,77

Gesamte Einnahmen in €:	13.339.128,50
Gesamte Ausgaben in €:	10.692.388,14
Flüssige Mittel (Kontostände 31.12.22)	<u>2.646.740,36</u>

Giro-Kontostand VoBa 31.12.2022	1.896.740,84
Geldmarktkontostand 31.12.2022	0,00
Giro-Kontostand KSK 31.12.2022	749.999,52
Prüfsumme	<u>2.646.740,36</u>

SEG Ostfildern mbH
Anlage zur Vorlage 3102/2023

Investitionsplan 2024 Sanierung Nellingen

Stand: September 2023
Überarbeitung zur HH-Anmeldung 2024

1. Ausgaben	Nellingen
II. Weitere Vorbereitung	35.000
III. Grunderwerb	0
IV. Ordnungsmaßnahmen	2.070.000
1.150.000 Projekt Otto-Schuster-/Ludwig-Jahn-Straße	
900.000 Projekt Kreuzung Esslinger-/Kaiser-/Schillerstraße	
20.000 Projektentwicklung Otto-Schuster-Str. 40	
V. Modernisierungsmaßnahmen	0
VI. Sonstiges	0
VI. Vergütung SEG	200.000
Summe	2.305.000
2. Einnahmen	
I. Grunderlöse	0
II. Mieteinnahmen	0
IIIa. Landeszuschüsse StBauF	30.000
IIIb. Landeszuschüsse LGVFG	600.000
IV. Komplementärfinanzierung Stadt	210.000
V. Treuhandmitteleinsatz	1.465.000
Summe	2.305.000
3. Vermögen (geschätzt auf 31.12.2023)	
I. Wertansätze Grundstücke + Gebäude	630.000
II. Treuhandkontostand	1.480.000

IV. Tätigkeitsbericht Sanierung Kemnat I

1. Rechtsgrundlage:

- 1.1 Das Sanierungsgebiet Kemnat I wurde mit dem Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 06.06.2018 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Damit wurden dem Verfahren in Kemnat bis 30.4.2027 insgesamt 0,9 Mio. € Landesfinanzhilfen zur Verfügung gestellt.
- 1.2 Die Stadt Ostfildern hat die SEG Ostfildern mbH auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.12.2018 und des Vertrages vom 13.12.2018 zum Sanierungstreuhänder für das Verfahren Kemnat I bestellt. Die SEG Ostfildern mbH verwaltet die Programmmittel aus dem Verfahren einschließlich des städtischen Komplementäranteils treuhänderisch.
- 1.3 Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff Handelsgesetzbuch (HGB) und § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erfolgt die Prüfung des Treuhandvermögens Kemnat I durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

2. Tätigkeitsbericht:

- Die Durchführung des Stadterneuerungsverfahrens erfolgte 2022 in Abstimmung mit den Fachämtern der Stadt Ostfildern. Bei der Verkehrs- und Freiflächenplanung sowie im Bürgerbeteiligungsprozess wurden freie Beratungs-, Planungs- und Ing.büros hinzugezogen.
- Bund und Land wurden im Rahmen der regelmäßigen Sachstandsberichte, der elektronischen Begleitinformationen und des elektronischen Monitorings über den Verlauf und Stand des Sanierungsverfahrens unterrichtet.

2.1 Kosten und Finanzierung:

- Der Gesamtansatz der Einnahmen und Ausgaben für das Sanierungsverfahren beträgt ohne durchlaufende Posten 4,82 Mio. € (siehe auch Entwicklung des Treuhandvermögens Kemnat I).
- Von diesem Betrag entfallen als Ausgaben auf die Folgejahre rund 3,8 Mio. €. Der Rechnungsabschluss 2022 beträgt auf der Ausgabenseite ohne durchlaufende Posten insgesamt 302.429,93 €.
- Finanzmittel vom Land wurden im Berichtsjahr in Höhe von 150.093 € abgerufen.
- Die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens im Jahr 2022 wurde durch die SEG im November 2022 durch Vorlage der erforderlichen Sachstandsberichte und die Anmeldung des Finanzhilfebedarfs beim Regierungspräsidium Stuttgart gewährleistet.
- Die Investitionsplanung für 2023 wurde dem Aufsichtsrat im Juli 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt

2.2 Modernisierungsmaßnahmen:

- Im Berichtsjahr wurden weitere Förderberatungen für Eigentümer durchgeführt, die eine Gebäudemodernisierung beabsichtigten, hier insbesondere die Denkmalsanierung Pfarrstr. 8 und 10. Modernisierungsmaßnahmen wurden im Berichtsjahr an den Gebäuden Heumadener Str. 2, Hohenheimer Str. 12 durchgeführt und bezuschusst.

2.3 Grundstücke und Bewirtschaftung:

- Für die Neuordnung der Grundstücke Heumadener Str. 3-7 mit anschließender Neubebauung wurde im Berichtsjahr eine alternative Projektplanung eingeleitet und Verhandlungen mit Investoren geführt. Zeitgleich wurden rechtliche Voraussetzungen für ein Umlegungsverfahren geprüft.

2.4 Ordnungsmaßnahmen:

- Für die Entwicklung der öffentlichen Räume an der Heumadener Straße wurden weitere Planungsleistungen erbracht und Abstimmungsgespräche mit Trägern öffentlicher Belange sowie Anliegern geführt.
- Im Rahmen von Verkehrsuntersuchungen zur Umgestaltung der Heumadener Straße wurden weitere Erkenntnisse in die Planung eingearbeitet.
- Die Ordnungsmaßnahme Hauptstraße 36 und 38 musste auf Einhaltung des Fördervertrags verstärkt überwacht und nachgesteuert werden.

2.5 weitere Vorbereitungen:

- Der mehrjährige Bürgerbeteiligungsprozess konnte im Geschäftsjahr 2022 vorerst abgeschlossen werden. In einer Umfrage (digital und analog) konnte sich die Bürgerschaft zu den Planungsständen äußern. Die Ergebnisse wurden dem Gemeinderat vorgestellt und in der weiteren Planungsarbeit berücksichtigt.
- Über eine stadtteilweite Sanierungszeitung wurde die Öffentlichkeit über Verfahrens- und Planungsstände informiert und zur aktiven Beteiligung aufgefordert.
- Im Planungszelt der SEG Ostfildern konnten sich Besucher der Kemnater Kirbe informieren und das Gespräch mit dem Sanierungsträger suchen.

Sanierung Kemnat I

3. Entwicklung des Treuhandvermögens*3.1 Grundbesitz*

Wert am 01.01.2022: 0,00 EUR

Veränderungen aufgrund

Zugang: + 0,00 EUR

Abgang: - 0,00 EUR

Wert am 31.12.2022: 0,00 EUR*3.2 Ergebnis der Bewirtschaftung*

Vergleichsergebnis 2021 0,00 EUR

Einnahmen 2022: + 0,00 EUR

Ausgaben 2022: - 0,00 EUR

Stand 31.12.2022: + 0,00 EUR

Objekt	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
Summe	0,00	0,00

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Kernnat I

4.1 Einnahmen

Einnahmeart	Gesamtansatz	insgesamt angefallen bis zum 31.12.2022	Rechnungsabschluss 2022 01.01.2022 - 31.12.2022	Ergebnis Vorjahr über	
	€	€	€	Stadt €	Treuhandkonto €
Städtische Haushaltsmittel (Vorleistungen)	4.822.000,00	2.756.000,00	990.000,00	0,00	1.766.000,00
Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen, Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	4.822.000,00	2.756.000,00	990.000,00	0,00	1.766.000,00
Landeszuschuß (durchlaufender Posten)	900.000,00	413.314,00	150.093,00	0,00	263.221,00
Einnahmen, durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gesamt	5.722.000,00	3.169.314,00	1.140.093,00	0,00	2.029.221,00

Aufteilung des Förderrahmens nachrichtlich:	€
städt. Anteil am Förder- rahmen (40%) bis 31.12.2022	275.542,67
Landesanteil am Förderrahmen (60 %) bis 31.12.2022	413.314,00
Summe	688.856,67

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Kernnat I

4.2 Ausgaben

Ausgabeart	Gesamtansatz €	insgesamt angefallen bis zum 31.12.2022 €	Rechnungsabschluss 2022 01.01.2022 - 31.12.2022 €	Ergebnis Vorjahre über Stadt €	Treuhandkonto €
Vorbereitende Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Vorbereitung	230.000,00	168.474,81	30.032,35	0,00	138.442,46
Grunderwerb	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordnungsmaßnahmen	2.892.000,00	205.572,88	54.703,02	0,00	150.869,86
Modernisierungen	500.000,00	138.533,79	48.194,25	0,00	90.339,54
Vergütung SEG	999.500,00	509.086,14	169.439,56	0,00	339.646,58
Zinsen, Sonstiges	500,00	254,30	60,75	0,00	193,55
Summe Ausgaben	4.822.000,00	1.021.921,92	302.429,93	0,00	719.491,99
Landeszuschuß (durchlaufender Posten)	900.000,00	413.314,00	150.093,00	0,00	263.221,00
durchlaufender Posten		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gesamt	5.722.000,00	1.435.235,92	452.522,93	0,00	982.712,99

Gesamte Einnahmen in €: **3.169.314,00**

Gesamte Ausgaben in €: **1.435.235,92**

Flüssige Mittel (Kontostände 31.12.22): **1.734.078,08**

Giro-Kontostand VoBa 31.12.2022 **1.734.078,08**

SEG Ostfildern mbH
Anlage zur Vorlage 6004/2023

Investitionsplan 2024 Sanierung Kemnat I

Stand: August 2023
Überarbeitete Fassung nach HH-Anmeldung 2024

1. Ausgaben	Kemnat I
II. Weitere Vorbereitung	50.000
III. Grunderwerb	0
IV. Ordnungsmaßnahmen	2.560.000
Projekt Heumadener Str./Hirschbrunnen	
Vorb. Hauptstraße/Wetteplatz	
V. Modernisierungsmaßnahmen	200.000
VI. Sonstiges	0
VI. Vergütung SEG	150.000
Summe	2.960.000
2. Einnahmen	
I. Grunderlöse	0
II. Mieteinnahmen	0
IIIa. Landeszuschüsse StBauF	150.000
III. Landeszuschüsse LGVFG	764.000
IV. Komplementärfinanzierung Stadt	296.000
V. Treuhandmitteleinsatz	1.750.000
Summe	2.960.000
3. Vermögen (geschätzt auf 31.12.2023)	
I. Wertansätze Grundstücke + Gebäude	0
II. Treuhandkontostand	1.934.000

V. Tätigkeitsbericht „Parksiedlung Mitte“

Die treuhänderische Verfahrensbegleitung wurde von der SEG Ostfildern im Jahr 2023 aufgenommen. Ein Tätigkeitsbericht für 2022 liegt daher nicht vor.

Die Investitionsplanung für das Jahr 2024 ist nachfolgend dargestellt.

SEG Ostfildern mbH
Anlage zur Vorlage 7004/2023

Investitionsplan 2024 Sanierung Parksiedlung Mitte

Stand: Juni 2023
Grundlage für HH-Anmeldung 2024

1. Ausgaben

II. Weitere Vorbereitung	30.000
III. Grunderwerb	100.000
IV. Ordnungsmaßnahmen	200.000
V. Modernisierungsmaßnahmen	185.000
VI. Sonstiges	0
VI. Vergütung SEG	150.000

Summe	665.000
--------------	----------------

2. Einnahmen

I. Grunderlöse	0
II. Mieteinnahmen	0
III. Landeszuschüsse	100.000
IV. Komplementärfinanzierung Stadt	480.000
V. Treuhandmitteleinsatz	85.000

Summe	665.000
--------------	----------------

3. Vermögen (geschätzt auf 31.12.2023)

I. Wertansätze Grundstücke + Gebäude	0
II. Treuhandkontostand	265.000

Entwicklung des Treuhandvermögens

- Grundbesitz -

a) Sanierung Nellingen "Rund um die Hindenburgstr."

Objekt	Wert am 01.01.2022 EUR	Veränderung Zugang EUR	Veränderung *) Abgang EUR	Wert am 31.12.2022 EUR	*) Begründung/Anmerkung
Riegelstr. 42	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	im Eigentum der Stadt, Wertansatz San.verfahren
Otto-Schuster-Str. 40	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	
Summe Nellingen	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	

b) Sanierung Ruit IV

Objekt	Wert am 01.01.2022 EUR	Veränderung Zugang EUR	Veränderung *) Abgang EUR	Wert am 31.12.2022 EUR	
Teilfläche Stuttgarter Str. 47 + 49 Flst. 1603 und 1603/1	12.516,60	0,00	12.516,60	0,00	im Eigentum der Stadt, Bereinigung Treuhandkont
Grundstück Kepler Str. 4, Flst.291/5	12.078,00	0,00	12.078,00	0,00	im Eigentum der Stadt, Bereinigung Treuhandkont
Grundstück Kronenstr. 5, Flst.294/1	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	im Eigentum der Stadt, Bereinigung Treuhandkont
Summe Ruit IV	35.094,60	0,00	35.094,60	0,00	

Anlage A zur Vorlage 1004/2023 (AR)

Wirtschaftsplan der SEG Ostfildern mbH 2024

Planungsstand 27.6.2023

	Vorjahresvergleich	
	Kalkulation 2024 Euro -netto-	Kalkulation 2023 Euro -netto-
Einnahmen		
A Stadterneuerungsmaßnahmen		
I Vorbereitende Stadterneuerung	0	0
II Parksiedlung	94.000	90.000
III Treuhandverfahren Kemnat 1	94.000	101.000
IV Treuhandverfahren Ruit IV	0	2.000
V Treuhandverfahren Nellingen	94.000	101.000
Gesamt Stadterneuerung	282.000	294.000
B Sockelbetrag	100.000	102.000
C Erlös Grundstücke Kemnat	0	1.870.000
D Sonstige Einnahmen	81.000	81.000
Gesamt Einnahmen	463.000	2.347.000
Ausgaben		
1 Aufwendungen für Gremien	3.000	3.500
2 Personalkosten	164.400	171.200
3 Betriebskosten	107.000	134.300
4 Steuer (Gew.St/Kö.St/Kap.E.St./Soli)	5.000	538.000
5 Versicherung, Gebühren, Abgaben	7.500	7.500
6 Verwaltungskostenbeitrag	113.000	120.000
7 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.200	40.000
8 Rechts- u. Beratungskosten	15.500	15.500
Gesamt Ausgaben	454.600	1.030.000
Saldo		
Jahresüberschuss/ - Jahresfehlbetrag	8.400	1.317.000

SEG Ostfildern mbH

Anlage C zur Vorlage Nr. 1003/2023 (AR)

5-jährige Wirtschaftsplanung

Erstellt: 27.6.2023

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen Euro						
Stadtsanierung	294.000	282.000	282.000	295.000	315.000	315.000
Sockelbetrag	102.000	100.000	100.000	102.000	102.000	104.000
Sonstige	1.951.000	81.000	81.000	78.000	73.200	73.200
Gesamt	2.347.000	463.000	463.000	475.000	490.200	492.200
Ausgaben Euro						
Gremien	3.500	3.000	3.200	3.200	3.500	3.500
Personalkosten	171.200	164.400	173.000	177.000	183.000	188.000
Betriebskosten	134.300	107.000	92.500	94.000	96.000	98.000
Steuer	538.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Versicherungen, Beiträge	7.500	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
Verwaltungskostenbeitrag	120.000	113.000	118.000	124.000	130.000	132.000
Afa	40.000	39.200	39.000	38.500	38.000	39.000
Rechts- u. Beratungskosten	15.500	15.500	15.500	15.500	16.000	16.000
SUMME KOSTEN	1.030.000	454.600	456.700	467.700	482.500	482.500
Jahresüberschuss	1.317.000	8.400	6.300	7.300	7.700	9.700
Rücklagenentnahme/Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.347.000	463.000	463.000	475.000	490.200	492.200

Mittelfristige Finanzplanung

2023 bis 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zur Finanzplanung 2023 bis 2027	75
Komprimierter Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzhaushalt 2024	93
Investitionen im Haushaltsplan 2024 (Kurzübersicht nach Kostenstellen)	97
Investitionsprogramm 2023 bis 2027	111

Erläuterungen zur Finanzplanung 2023 bis 2027

	Seite
I. Allgemeines	76
II. Erläuterungen zur Finanzplanung	77
III. Orientierungsdaten (Haushaltserlass 2024)	81
IV. Schuldenstandsübersicht für den Finanzplanungszeitraum	92

I. Allgemeines

§ 85 der Gemeindeordnung verpflichtet die Kommunen, der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. In der Finanzplanung sind neben Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen auch die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm. Bei der Aufstellung des Finanzplans wurden die Regelungen des § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung zur Form und zum Inhalt berücksichtigt. Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden vom Gemeinderat beschlossen. Der Beschluss soll spätestens mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung gefasst werden.

Das Innen- sowie das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg haben am 18.07.2023 den **Haushaltserlass 2024** für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. herausgegeben. Grundlage des Haushaltserlasses war die Steuerschätzung vom Mai 2023. Damit lagen die zur Haushaltsplanung erforderlichen Orientierungsdaten für die Jahre 2024 bis 2027 rechtzeitig vor. Bei den kommunalen Steueranteilen wurde mit einem jährlichen Zuwachs, je nach Steuerart, von zwischen 3 bis 7 % gerechnet. Auf der Ausgabenseite ist eine Steigerungsrate von pauschal 2 % pro Haushaltsjahr angesetzt. Des Weiteren sind üblicherweise im Haushaltserlass die Daten des kommunalen Finanzausgleichs, die Grundlagen der Finanzausgleichsumlage, die Höhe der Gewerbesteuerumlage sowie die „Grundkopfbeträge“ des Finanzausgleichs enthalten.

Die durchschnittliche **kommunale Steuerkraftsumme 2024** entwickelt sich voraussichtlich gemessen am Vorjahr 2023 steigend, und zwar von 1.814 € auf 1.967 € je Einwohner, weil sich die kommunalen Steuererträge im Haushaltsjahr 2022 gut erholt hatten.

Der **Hebesatz der Gewerbesteuerumlage** wurde ab dem Jahr 2020 von zuvor 64 v.H. auf 35 v.H. gesenkt. Durch den zurückgenommenen Gewerbesteuerumlagehebesatz haben die Kommunen zwischenzeitlich eine spürbare Entlastung erfahren. **Nach dem Auslaufen des Solidarpakts und des Fonds Deutsche Einheit bestand ab dem Jahr 2020 die Chance, dass sich der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage auf 35 % reduziert.** Dadurch hat sich die Gewerbesteuerumlagezahlung der Stadt Ostfildern ab dem Jahr 2020 stark vermindert, dies bedeutet eine jährliche Einsparung von ca. 2,0 Mio. €.

Hinsichtlich der Entwicklung der Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Kommunen gibt es seit dem Jahr 2021 zwei Beträge. Die **Grundkopfbeträge 2024** belaufen sich für die Bedarfsmesszahl A auf 1.661 € (Vorjahr 1.542 €) und für die Bedarfsmesszahl B auf 83,10 € (Vorjahr 77,10 €). Die letztere Bemessungsgrundlage ist neu und beinhaltet einen Flächenfaktor bzw. die Einwohnerdichte. Für die mittelfristige Finanzplanung gibt es bislang keine konkreten landesweiten Angaben zu den Grundkopfbeträgen. Sie wurden deswegen mit einer jährlichen Steigerungsrate von 3 % veranschlagt.

Sinn und Zweck der Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Im Finanzplan werden die voraussichtliche Finanzierung der Investitionsvorhaben des für den gleichen Zeitraum aufgestellten Investitionsprogramms und deren Folgekosten dargestellt. Die Finanzplanung umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren: Das auslaufende Haushaltsjahr, das anstehende Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre. Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 umfasst die Finanzplanung die Jahre 2023 bis 2027.

Die Finanzplanung (Mittelfristige Finanzplanung) soll dazu beitragen, dass die Fachplanungen (Entwicklung, Bauplanung usw.) und die Finanzpolitik der Gemeinde aufeinander abgestimmt werden. Daher sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Der Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm ist jährlich der Entwicklung anzupassen. Bei dieser Fortschreibung sollen die Empfehlungen des Stabilitätsrats berücksichtigt werden. Für die einzelnen Jahre soll der Finanzplan in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen ist darzustellen.

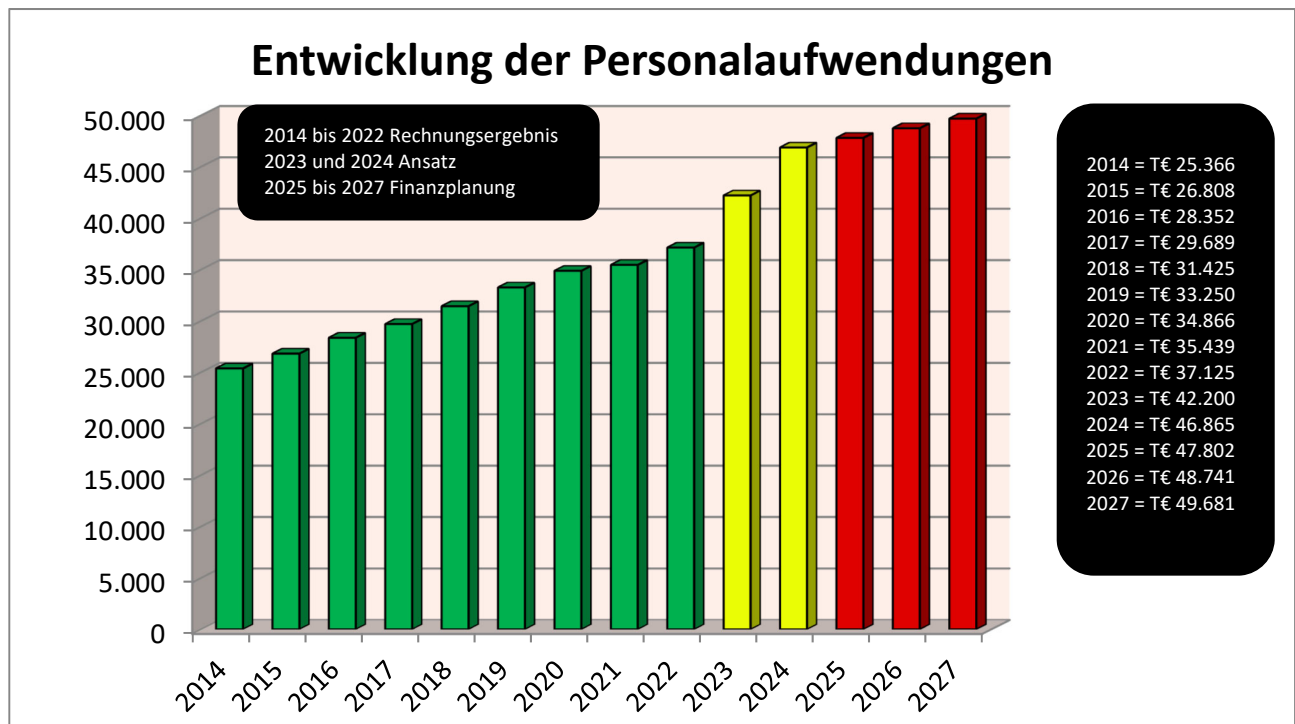
II. Erläuterungen zur Finanzplanung

1. Ergebnishaushalt

Die **Steuererträge** wurden mit einem Wachstum von 3 bis 7 % (bei der Gewerbesteuer höher) und die Aufwendungen mit einer Steigerungsrate von 2 % kalkuliert. Die Realsteuereinnahmen wurden mit Steigerungsraten fortgeschrieben, wobei diese nicht auf etwaigen Erhöhungen der Realsteuerhebesätze beruhen, sondern vielmehr darf die Stadt Ostfildern wegen der gestiegenen Einwohnerzahl und daraus resultierend einer vermehrten Anzahl von Steuerobjekten und Gewerbebetrieben mit höheren Grund- und Gewerbesteuererträgen rechnen. Sowohl bei der Grundsteuer B als auch bei der Gewerbesteuer schlagen vor allem die Zunahme der Steuerobjekte und Unternehmen im Scharnhäuser Park, im künftigen Gewerbegebiet Scharnhäuser West und in anderen Baugebieten zu Buche. Auf mittelfristige Sicht dürfen sich erholende Steuererträge erwartet werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer soll in den Jahren 2024 ff. mit durchschnittlich 6 % p.a. ansteigen. Die Steuerkraftsumme der Stadt Ostfildern erhöht sich im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr 2023 von 68,7 Mio. € auf 78,5 Mio. €. Unter der Annahme des Eingangs von Steuererträgen bei guter wirtschaftlicher Entwicklung könnte sie sich bis zum Jahr 2027 auf ca. 83,8 Mio. € belaufen. Die Steuerkraft einer Kommune ist Berechnungsgrundlage im Finanzausgleich sowohl für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (Erträge) als auch für die Umlagen an das Land, den Landkreis und die Region (Aufwendungen).

Die **Gebühren, Entgelte und sonst. ordentl. Erträge** (Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren) wurden kontinuierlich mit + 2 % p.a. gesteigert.

Auf der Aufwandsseite der Finanzplanung wurden die **Personalkosten** mit jährlichen Steigerungsraten von 2 % angesetzt, in gleicher Dimension wurde der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand** fortgeschrieben. Insbesondere beim Personalaufwand haben die gesetzlichen und tariflichen Steigerungen sowie die Schwerpunkte von Bildung und Betreuung zur Folge, dass der zur Haushaltskonsolidierung erforderliche begrenzte Ausgabenzuwachs nur sehr schwer erreichbar sein wird. Mit den insgesamt geringen Ausgabensteigerungen bei einer gleichzeitig ab dem Jahr 2022 eingetretenen starken Inflation werden permanente Einsparbemühungen verbunden sein. Auch beim Sachaufwand besteht ein tendenziell höherer Bedarf, z.B. durch die Umsetzung der Digitalisierung.



Bei den **Zinsaufwendungen** ist die Phase überaus günstiger Zinsen seit Juli 2022 Vergangenheit, weil aktuell bei der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) die Inflationsbekämpfung im Vordergrund steht. Deswegen sind bereits mehrere Zinsschritte der EZB erfolgt oder absehbar. Haben die Kommunen bis zur Jahresmitte 2022 sehr günstige Kommunalkredite vereinbaren können, so wird aufgenommenes Fremdkapital jetzt wieder spürbare Zinsen als Kostenfaktor nach sich ziehen.

Hinzu kommt aus heutiger Sicht in den Jahren 2024 bis 2027 eine hohe Neuverschuldung durch Kredite zur Finanzierung von Investitionen. Die Zinsen wurden deswegen steigend kalkuliert, 2024 mit 530.000 € und bis 2027 mit 1.700.000 €.

Die **Transferaufwendungen** wurden mit zweiprozentigen Steigerungsraten fortgeschrieben. Nach Abzug der Umlagen verbleiben im Jahr 2024 Transferaufwendungen von 16,2 Mio. €, z. B. für die Kinder- und Krippenbetreuung durch kirchliche und sonstige Träger.

In den nächsten Jahren sind die Entwicklungen der an das Land Baden-Württemberg, den Landkreis Esslingen sowie an den Verband Region Stuttgart zu leistenden **Umlagen** als haushaltsbestimmende Faktoren anzusehen. Der Kreisumlagehebesatz 2024 wird nach der Einschätzung der Stadt Ostfildern voraussichtlich bei 27,8 % bleiben, woraus eine Kreisumlage von 21,8 Mio. € folgt. Für den Finanzplanungszeitraum wurden die zu erwartenden **Kreisumlagen** geschätzt, und zwar für 2025 mit 20,5 Mio. €, 2026 mit 22,6 Mio. € und 2027 mit 25,1 Mio. €. Beim Kreisumlagehebesatz macht sich der Reformschritt aus dem Jahr 2020 positiv bemerkbar, wonach der Bund seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 % dauerhaft erhöht hat, wovon die Kommunen in Baden-Württemberg mit jährlich etwa 300 Mio. € profitieren. Die **Finanzausgleichsumlage** des Landes wurde mit Wirkung zum 01.01.2005 um 1,6 % angehoben, sie ist seither konstant. Der **Gewerbesteuerumlagesatz** ist ab dem Jahr 2020 von 64 % auf erfreuliche 35 % gesunken.

Als **Ergebnis der Finanzplanung** ist festzustellen, dass sich der starke Konjunkturunbruch 2020/2021 mit einer angestiegenen Arbeitslosenquote im Jahr 2020 deutlich ausgewirkt hat, bis 2022 haben sich die Steuererträge wieder erholt. Im Jahr 2022 löste jedoch der Ukraine-Krieg eine Energieknappheit und hohe Inflation aus, so dass es im Jahr 2023 zu einer leichten Rezession kam. Es bleibt abzuwarten, wie die beiden Hauptsteuereinnahmen der Kommunen, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die konjunkturanfällige Gewerbesteuer, auf die wirtschaftlichen Konsequenzen daraus reagieren werden. Wegen gleichzeitig höheren Kosten z.B. durch den jüngsten Tarifabschluss vom April 2023 sind jedoch im Finanzplanungszeitraum Verluste zu verzeichnen. Die Abschreibungen werden somit nur teilweise erwirtschaftet. Die prognostizierten Ergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Ordentliches Ergebnis (Gewinn/Verlust)	davon Abschreibung	erwirtschaftete Abschreibung	erwirtschaftete Abschreibung in %
2024	- 3.646.270 €	7.534.710 €	+ 3.888.440 €	(teilw. zu 52 %)
2025	- 3.010.740 €	7.688.940 €	+ 4.678.200 €	(teilw. zu 61 %)
2026	- 4.019.610 €	7.840.580 €	+ 3.820.970 €	(teilw. zu 49 %)
2027	- 6.472.280 €	7.992.850 €	+ 1.520.570 €	(teilw. zu 19 %)

In der Vergangenheit konnte die Stadt Ostfildern die Jahresabschlüsse meistens mit einem Gewinn vorlegen. Die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2023 infolge des Ukraine-Kriegs gibt Anlass zur Sorge. Zwar war bis Ende September 2023 noch kein Rückgang bei den Steuererträgen feststellbar, doch wird die wirtschaftliche Entwicklung 2023/2024 durchaus schwach verlaufen. Die grundsätzlich im Haushalt angestrebte schwarze Null kommt deswegen unter Druck. Eine Rezession oder Stagnation macht sich in der Regel in schwächeren Steuererträgen bemerkbar. Gleichzeitig besteht ein hoher Bedarf bei den Sachaufwendungen (z.B. Energiekosten, Klimaschutz, Digitalisierung u.a.), bei welchen inflationäre Entwicklungen zu verzeichnen sind.

Am knappen oder fehlenden Haushaltsausgleich zeigt sich die angespannte Haushalts- und Finanzlage der Stadt Ostfildern. Das mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) verfolgte Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ wird aus heutiger Sicht im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 nicht mehr erreicht. Damit ist ein Haushaltsausgleich 2024 bis 2027 nach den Vorgaben des NKHR nur teilweise gegeben. Ab dem Jahr 2020 sind die neuen Ausgleichsregelungen jedoch verbindlich. Deswegen ist es nach wie vor das Ziel, ein Ergebnis von 0 € (schwarze Null) darzustellen, womit die Abschreibungen voll erwirtschaftet wären. **Die Konsolidierung des städtischen Haushalts wird deswegen nach wie vor ein zentrales und akutes Dauerthema bleiben.** Bis auf Weiteres können die Verluste aus der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

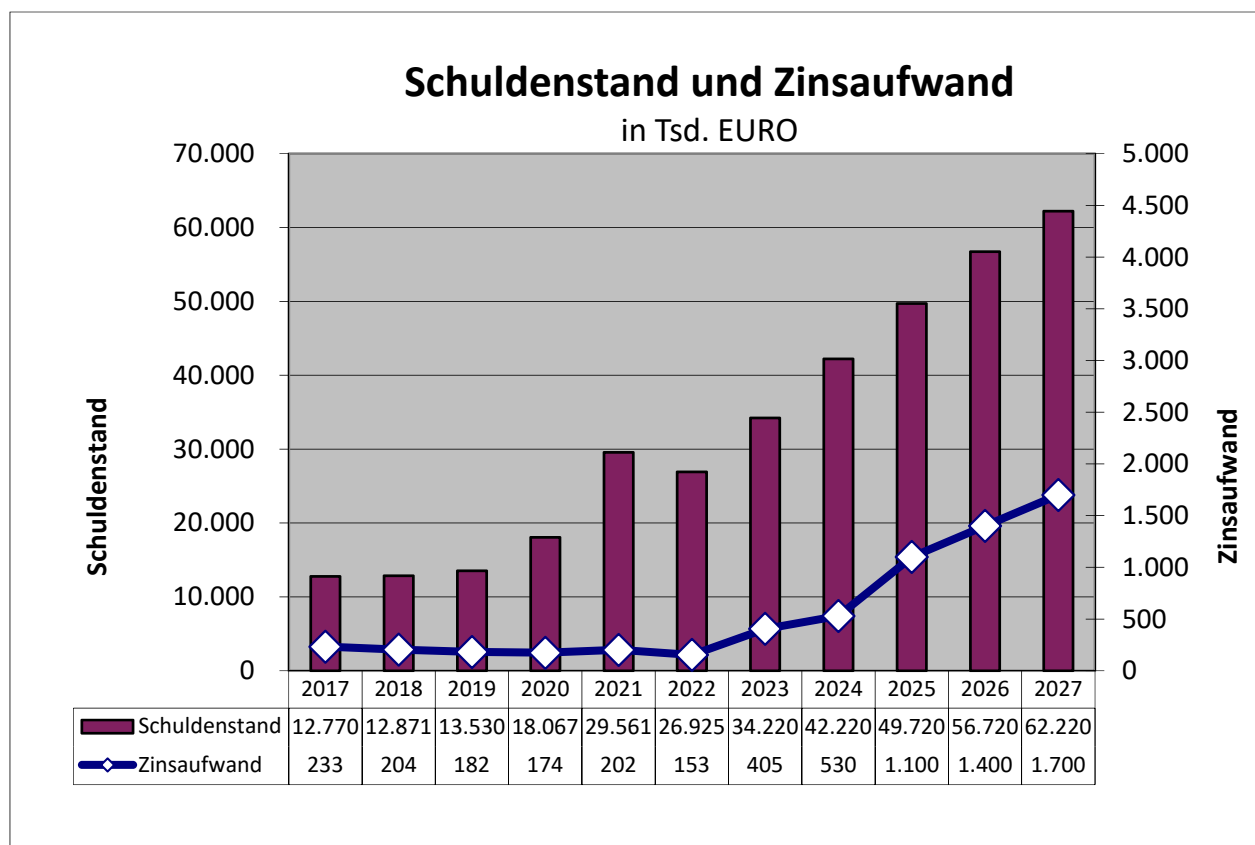
2. Finanzhaushalt (Investitionen)

Die einzelnen Vorhaben des investiven Teils der Finanzhaushalte 2024 bis 2027 können detailliert dem Investitionsprogramm entnommen werden, auch die Einzahlungen sind dort dargestellt.

Bei vielen städtischen Hoch- und Tiefbaueinrichtungen (Gebäude, Schulen, Sporthallen, Straßen usw.) besteht ein erheblicher Modernisierungstau. Wegen der angespannten Haushalts- und Finanzlage der Stadt Ostfildern können diese wünschenswerten und teilweise sehr notwendigen Bau-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen nur schrittweise realisiert werden. Pro Jahr kann sich die Stadt Ostfildern Investitionsauszahlungen in der Größenordnung von ca. 11 Mio. € leisten, darüber hinaus nur mit einer Liquiditätsentnahme und ergänzender Kreditfinanzierung. Schwerpunkte der kommunalen Investitionen sind im Schul- und Kitabereich, bei den Ortskernsanierungen und beim Rathaus Ruit gesetzt. Im Jahr 2024 sind die vier wichtigsten Investitionsvorhaben die Modernisierung der Gymnasien im Schulzentrum Nellingen, die Komplettsanierung der Grundschule Kemnat, die Investitionsförderung der Waldorf-Kita Scharnhausen sowie der Umbau der Schule im Park.

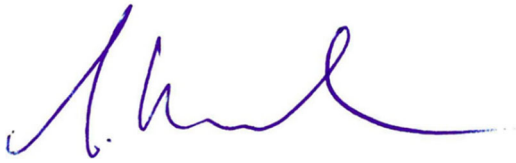
Insgesamt mussten einige Investitionsvorhaben in die Jahre 2025 bis 2027 und weiter darüber hinaus verschoben werden. Die Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2025 bis 2027 basiert neben eigenen verfügbaren Mitteln, Grundstückserlösen, Zuschüssen etc. auch auf weiteren Kreditaufnahmen von ca. 11,0 Mio. € (2024), 11,0 Mio. € (2025), 11,0 Mio. € (2026) sowie 10,0 Mio. € (2027). Die Ostfilderner Finanzpolitik wird sich wegen der sich abzeichnenden Schuldenaufnahme auf die Realisierung von Grundstückserlösen aus den städtischen Bau- und Gewerbegebieten sowie auf die Beantragung von etwaigen Fördermitteln konzentrieren müssen.

Das Ziel der konsequenten Verminderung des städtischen Schuldenstands konnte zunächst nur bis zum 31.12.2009 eingehalten werden. Der Schuldenstand der Stadt betrug zu diesem Zeitpunkt 6,7 Mio. €. Als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2010 und der Corona-Krise 2020 erfolg(t)en größere Kreditaufnahmen. Außerdem muss(te) an der Auflösung des großen Investitions- und Sanierungstaus gearbeitet werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2027 könnte die Verschuldung auf insgesamt 62,2 Mio. € oder 1.536 € pro Einwohner angewachsen sein.

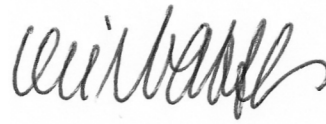


Die Finanzplanung war nur darstellbar, weil Investitionsvorhaben verschoben wurden. Aufgrund der begrenzten städtischen Finanzmittel werden sich der Gemeinderat und die Verwaltung noch öfter mit der Priorisierung von Investitionsvorhaben befassen müssen.

Ostfildern, den 29.09.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rommel', with a long horizontal flourish extending to the right.

Rommel
Erster Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Weisbarth', with a long horizontal flourish extending to the right.

Weisbarth
Stadtkämmerer

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff.
vom 18. Juli 2023 - Az.: IM2-0404-6

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 9. bis 11. Mai 2023 fand die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

Für das Jahr 2023 werden für alle staatlichen Ebenen Steuereinnahmen in Höhe von 920,6 Mrd. Euro und für das Jahr 2024 von 962,2 Mrd. Euro prognostiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. Euro und im Jahr 2024 um 30,8 Mrd. Euro geringer aus. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 7,2 Mrd. Euro bzw. 14,2 Mrd. Euro, für die Länder von 9,3 Mrd. Euro bzw. 12,5 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,7 Mrd. Euro bzw. 3,4 Mrd. Euro.

Nach Regionalisierung der Daten ist beim Land Baden-Württemberg im laufenden Jahr 2023 mit Nettosteuermindereinnahmen von 345 Mio. Euro und im Jahr 2024 von 69 Mio. Euro auszugehen, während die Kommunen mit Mehreinnahmen von 220 Mio. Euro im Jahr 2023 und 42 Mio. Euro im Jahr 2024 rechnen können.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/2023-05-11-ergebnisse-164-sitzung-steuerschaetzung.html

Internetlinks Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg:

https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Haushalt_Finzen/Steuersch%C3%A4tzung/2305_Steuersch%C3%A4tzung_Regionalisierung_A2Mai2023.pdf

https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Haushalt_Finzen/Steuersch%C3%A4tzung/230515_Ergebnis_StSch_Mai_2023_barrierefrei.pdf

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2023 und berücksichtigen aus Vorsorgegründen ergänzend die finanziellen Auswirkungen des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz). Bei den Auswirkungen

auf den kommunalen Finanzausgleich wurde der Entwurf des mittlerweile verabschiedeten Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung und die vorgesehene Änderung des Kürzungsbetrags nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 FAG auf 918,8 Mio. Euro im Jahr 2023 und auf 788,4 Mio. Euro im Jahr 2024 (Drucksache 17/4684) berücksichtigt.

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2024 sind noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden daher noch die Schlüsselzahlen des Jahres 2023 verwendet.

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im Oktober 2023 erfolgen.

3. Kommunales Steueraufkommen in Baden-Württemberg in den Jahren 2024 ff.

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Mai 2023 wie folgt entwickeln.

	2024	2025	2026	2027
	Steuerschätzung Mai 2023 in Mio. Euro			
Grundsteuer A	46	46	46	46
Grundsteuer B	1.942	1.965	1.987	2.010
Gewerbsteuer (netto)	9.676	10.326	10.824	11.159
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	7.931	8.478	8.945	9.342
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.186	1.221	1.244	1.268
Sonstige Steuern *	332	327	332	336
Summe Steuereinnahmen	21.113	22.363	23.378	24.161

***ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben
Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.*

Für die Gewerbsteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 35 %.

4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2024

4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 117 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.967 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

4.1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

- für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 3 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.661,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.827,10
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.943,40
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.076,30
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.242,40
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.574,60
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.973,20
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	3.089,50

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG) ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	83,10
10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	91,40
15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	99,70
20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	116,30
25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	132,90
mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	149,50

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

4.1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 194 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 875 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 636,3 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2024 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4.3 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

4.4 Sonstige Zuweisungen

4.4.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner bleiben im Vergleich zum Jahr 2023 voraussichtlich unverändert.

4.4.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

4.4.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise wird vorbehaltlich der anstehenden Tarifverhandlungen und Gehaltsanpassungen derzeit von 564,0 Millionen Euro ausgegangen.

Die Zuweisungen werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

4.4.4 Schullastenausgleich (§§ 16 ff. FAG)

4.4.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2024 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

4.4.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung liegt noch nicht vor. Nach den bisher vorliegenden Daten werden sich die Sachkostenbeiträge des Jahres 2024 gegenüber dem Jahr 2023 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	+/- 0 %
Realschulen	+ rd. 7 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 4 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	- rd. 4 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen	+ rd. 3 %

4.4.4.3 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

4.4.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

4.4.6 Verkehrslastenausgleich

4.4.6.1 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 26 FAG betragen voraussichtlich:

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.100 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro;

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Landkreise gem. § 25 FAG betragen voraussichtlich:

- für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	13.000 Euro.

4.4.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

4.4.6.3 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

4.4.7 Kinderbetreuung

4.4.7.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 925,6 Millionen Euro abzüglich der vorweg zu entnehmenden Beträge, die das Land an Rechteinhaber zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gegenüber Horten und Kindertageseinrichtungen zahlt. Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

4.4.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG i.V. m. § 39 Absatz 42 FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich.

Es wird empfohlen, zunächst die vorläufigen Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2023 zu Grunde zu legen.

4.4.7.3 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise in Höhe von 11 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4.4.7.4 Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG i. V. m. § 1 Absatz 6 Kindertagesstättenverordnung)

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit soll im Jahr 2024 mit einem Betrag von 170,4 Millionen Euro erfolgen. Die grundsätzlichen Voraussetzungen wurden mit dem am 28. Juni 2023 vom Landtag von Baden-Württemberg beschlossenen Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung geschaffen.

Die entsprechenden Regelungen treten in Kraft, sobald alle Länder einen Vertrag nach § 4 des KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2791) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung mit der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen haben. Das Kultusministerium wird den Tag des Inkrafttretens im Gesetzblatt für Baden-Württemberg bekanntgeben.

Die Verteilung soll nach der Zahl der gemäß § 1 Absatz 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen erfolgen. Neben den Rechtsgrundlagen liegen auch die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je Tageseinrichtung ist daher noch nicht möglich.

4.5 Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

5. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027

5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai 2023 wie folgt prognostiziert:

	2025	2026	2027
	<i>in Mio. Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	660	676	693

5.2 Sonstiges

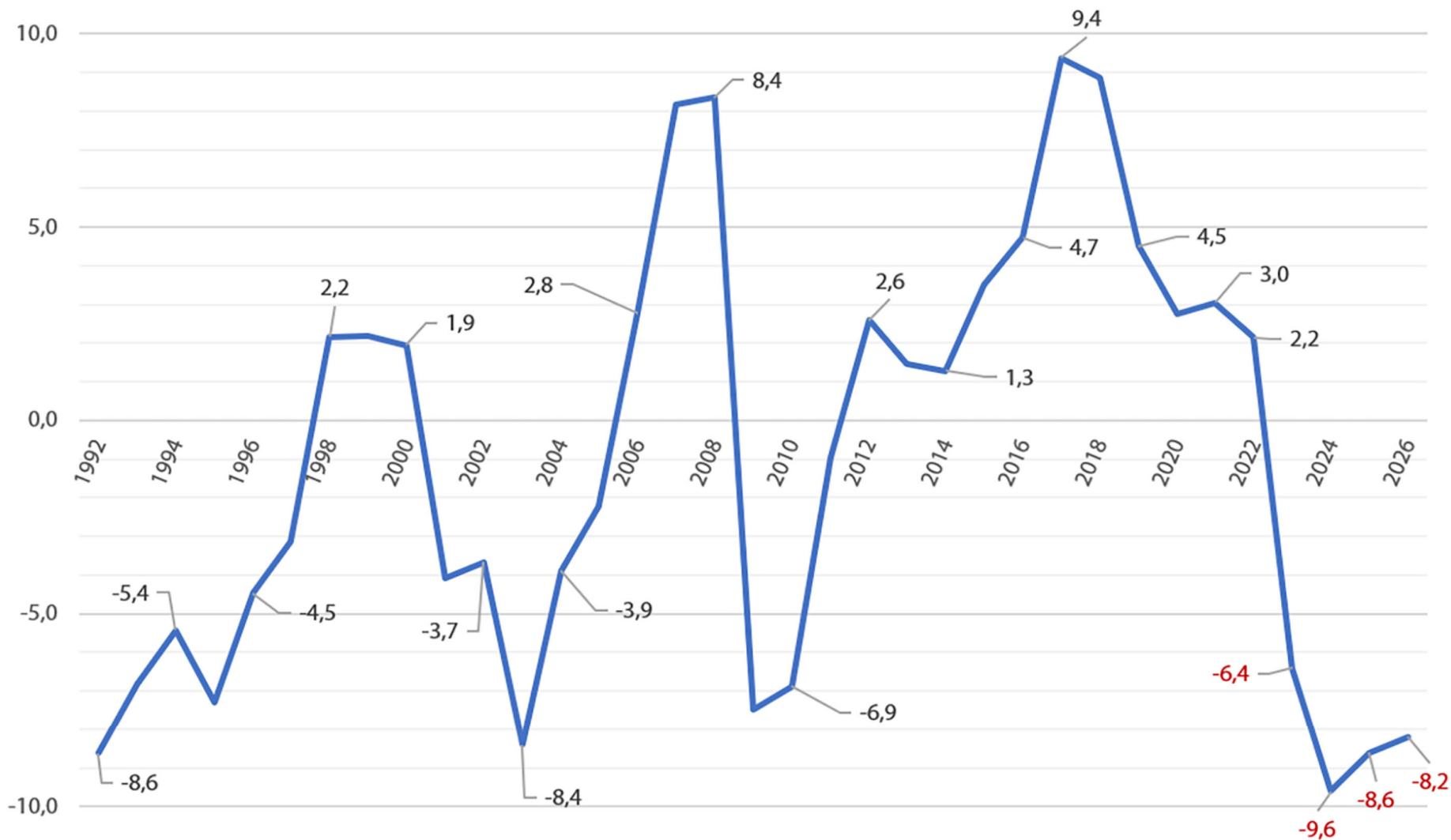
Weitere Hinweise für die Mittelfristige Finanzplanung, inklusive einem Ausblick zum Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2025, sind mit der Aktualisierung nach der Steuerschätzung im Oktober 2023 vorgesehen.



KOMMUNALER FINANZIERUNGSSALDO



DStGB
Deutscher Städte-
und Gemeindebund



Angaben in Mrd. Euro
Kernhaushalte

Schuldenstandsübersicht für den Finanzplanungszeitraum in T€

	2023	2024	2025	2026	2027
Schuldenstand am Jahresanfang	26.925	34.220	42.220	49.720	56.720
Neu aufgenommene oder aufzunehmende Schulden	9.700	11.000	11.000	11.000	10.000
Kreditübernahme WVO					
Kreditumschuldungen (Einzahlungen)	181	190	0	886	740
Ordentliche Kredittilgungen	-2.405	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
Tilgungszuschüsse	0	0	0	0	0
Kreditumschuldungen (Auszahlungen)	-181	-190	0	-886	-740
Schuldenstand am Jahresende	34.220	42.220	49.720	56.720	62.220

Nachrichtlich:

Zinszahlungen 405 530 1.100 1.400 1.700

Schuldenstand

62.220.000 € 40.500 Einwohner = 1.536 € / Einwohner

Finanzplanung 2024

Erträge und Aufwendungen Komprimierter Gesamtergebnishaushalt

Ein- und Auszahlungen Komprimierter Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.613.926,14	70.000.150	73.586.870	77.421.640	80.955.280	84.500.920
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	38.134.741,34	32.208.190	36.166.740	39.230.480	39.809.490	39.736.350
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	606.024,97	588.430	578.420	589.850	601.450	612.990
5	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	9.521.957,84	8.599.200	9.202.130	9.454.160	9.706.220	9.958.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.315.329,26	3.883.770	4.262.740	4.348.110	4.434.830	4.522.210
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138.329,58	1.481.390	1.731.690	1.766.350	1.800.870	1.835.540
8	Zinsen und ähnliche Erträge	98.210,26	131.800	420.800	429.220	437.630	446.050
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.038,50	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.272.514,31	3.711.920	3.758.580	3.848.140	3.922.730	3.997.290
11	Ordentliche Erträge	132.709.072,20	120.604.850	129.707.970	137.087.950	141.668.500	145.609.650
12	Personalaufwendungen	-37.125.309,47	-42.200.000	-46.865.120	-47.802.350	-48.740.950	-49.680.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.827.221,19	-22.215.430	-23.865.200	-24.127.420	-24.640.960	-25.155.250
15	Abschreibungen	-7.097.190,88	-7.352.390	-7.534.710	-7.688.940	-7.840.580	-7.992.850
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-229.017,51	-431.800	-566.900	-1.137.640	-1.438.370	-1.739.120
17	Transferaufwendungen	-53.942.341,23	-44.509.950	-51.140.420	-55.887.410	-59.504.700	-63.923.010
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.575.601,65	-3.177.780	-3.381.890	-3.454.930	-3.522.550	-3.590.800
19	Ordentliche Aufwendungen	-121.796.681,93	-119.887.350	-133.354.240	-140.098.690	-145.688.110	-152.081.930
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.912.390,27	717.500	-3.646.270	-3.010.740	-4.019.610	-6.472.280
21	Außerordentliche Erträge	4.976.434,40	1.000.000	500.000	500.000	50.000	500.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-99.792,22	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.876.642,18	900.000	450.000	450.000	0	450.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	15.789.032,45	1.617.500	-3.196.270	-2.560.740	-4.019.610	-6.022.280
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-10.912.390,27	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-4.876.642,18	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.850.193,63	70.000.150	73.586.870	0	77.421.640	80.955.280	84.500.920
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.135.674,74	32.208.190	36.166.740	0	39.230.480	39.809.490	39.736.350
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.428.788,46	8.664.200	9.272.130	0	9.525.560	9.779.020	10.032.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.105.606,34	3.883.770	4.262.740	0	4.348.110	4.434.830	4.522.210
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776.890,79	1.481.390	1.731.690	0	1.766.350	1.800.870	1.835.540
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.729,81	131.800	420.800	0	429.220	437.630	446.050
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.652.348,59	3.617.000	3.663.500	0	3.634.770	3.706.040	3.777.310
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.046.232,36	119.986.500	129.104.470	0	136.356.130	140.923.160	144.850.880
10	Personalauszahlungen	-37.171.698,41	-42.200.000	-46.865.120	0	-47.802.350	-48.740.950	-49.680.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.432.848,43	-22.315.430	-23.915.200	0	-24.177.420	-24.690.960	-25.205.250
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-245.461,66	-431.800	-566.900	0	-1.137.640	-1.438.370	-1.739.120
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-46.952.898,33	-52.009.950	-58.140.420	0	-55.887.410	-59.504.700	-63.923.010
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.389.326,34	-3.807.780	-4.281.890	0	-4.372.930	-4.458.550	-4.544.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.192.233,17	-120.764.960	-133.769.530	0	-133.377.750	-138.833.530	-145.093.080
17	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	22.853.999,19	-778.460	-4.665.060	0	2.978.380	2.089.630	-242.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.516.308,47	1.066.740	3.545.900	0	3.683.020	2.967.200	3.891.200
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	187.593,48	573.000	155.000	0	75.000	75.000	75.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	189.775,00	2.115.000	1.005.000	0	3.105.000	105.000	905.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.126,34	14.790	14.800	0	14.900	15.020	15.130
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	827.424,64	270.200	50.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738.227,93	4.039.730	4.770.700	0	6.877.920	3.162.220	4.886.330
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218.219,05	-535.000	-535.000	-465.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.600.192,80	-12.279.000	-9.693.000	-22.427.000	-14.591.000	-11.174.000	-11.260.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.562.872,15	-1.002.820	-1.403.770	0	-914.000	-1.275.500	-1.360.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.958.525,28	-7.497.290	-6.998.160	-2.130.000	-5.343.000	-2.919.000	-3.840.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-132.016,07	-148.460	-62.200	0	-50.200	-50.200	-50.200
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.471.825,35	-21.462.570	-18.692.130	-25.022.000	-21.098.200	-15.618.700	-16.710.200

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.733.597,42	-17.422.840	-13.921.430	-25.022.000	-14.220.280	-12.456.480	-11.823.870
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	6.120.401,77	-18.201.300	-18.586.490	-25.022.000	-11.241.900	-10.366.850	-12.066.070
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	10.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.635.842,88	-2.679.880	-3.000.000	0	-3.500.000	-4.000.000	-4.500.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.635.842,88	8.320.120	8.000.000	0	7.500.000	7.000.000	5.500.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.484.558,89	-9.881.180	-10.586.490	-25.022.000	-3.741.900	-3.366.850	-6.566.070

Investitionen im Haushaltsplan 2024
(Kurzübersicht nach Kostenstellen)

Investitionen im Haushaltsplan 2024 (Kurzübersicht nach Kostenstellen)

1. Auszahlungen

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Verantwortl.KoSt.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
1110	711100000100	Kommunale Steuerung Erwerb bwg. VMG	1110000000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.200,00	10.400,00
1114-005	711140001100	Repräsentation Erwerb bwg. VMG	1114060100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,03	1.233,03
1120	711200000100	Organisation Erwerb immat./bwg. VMG	1120000100	78311000	Erwerb immat. VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,25	5.220,25
1120	711200000100	Organisation Erwerb immat./bwg. VMG	1120000100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,34	3.678,34
1120	711200001100	IT Erwerb immat./bwg. VMG	1120000200	78311000	Erwerb immat. VMG	45.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	57.581,57	172.581,57
1120	711200001100	IT Erwerb immat./bwg. VMG	1120000200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	130.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	249.095,06	647.095,06
1120	711200002400	Vermögensumlage komm.one	1120000200	78130000	Invest.zuschüsse Zweckverb.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
1121	711210000100	Personalwesen Erwerb bwg. VMG	1121000100	78311000	Erwerb immat. VMG	6.260,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	11.260,00
1121	711210000100	Personalwesen Erwerb bwg. VMG	1121000100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.200,00	10.400,00
1122	711220001100	Finanzdienste Erwerb immat./bwg. VMG	1122000100	78311000	Erwerb immat. VMG	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.015,83	98.015,83
1122	711220001100	Finanzdienste Erwerb immat./bwg. VMG	1122000100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	10.500,00
1123	711230000100	Recht	1123000000	78311000	Erwerb immat. VMG	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1123	711230000100	Recht	1123000000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,42	2.398,42
1124	711244002000	Sanierung Rathaus Ruit Hochbaumaßnahme	1124090100	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	150.000,00	3.000.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
1124	711240128000	Rath. Ruit, Neubau Nebengeb. Hochbaumaß.	1124090200	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	711242004000	Feuerwehrhaus Ruit Sanierung Hochbaumaß.	1124091100	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.514,71	1.323.514,71
1124	711245001000	FWH Scharnhäuser, Sanierung	1124091300	78710000	Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.641,48	1.979.641,48
1124	711249006000	Behinderten-WC Friedhof Kemnat Hochbaum.	1124091900	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.657,47	133.657,47
1124	711240007000	Brandschutz Grundschule Ruit	1124092000	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240201	711247008000	Brandschutz Klosterhofschule Hochbaumaß.	1124092200	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,91	3.127,91
11240201	711240129100	Lindenschule Erwerb bwg. VMG	1124092300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,75	2.461,75
11240201	711241002000	Brandschutz Lindenschule Hochbaumaßn.	1124092300	78710000	Hochbaumaßnahmen	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
11240201	711243002000	Dämmung, Fassade Lindenschule GS	1124092300	78710000	Hochbaumaßnahmen	300.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	395.000,00
1124	711240129000	Brandschutz Lindenschule Förderschule	1124092400	78710000	Hochbaumaßnahmen	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	17.000,00
11240217	711243003000	Sanierung Dach, Fassade Lindenschule FS	1124092400	78710000	Hochbaumaßnahmen	670.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	870.000,00

11240201	711246001000	Sanierung / Brandschutz Wasenäckerschule	1124092500	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.996,98	2.433.996,98
11240201	711246001000	Sanierung / Brandschutz Wasenäckerschule	1124092500	78730099	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,25	743,25
11240201	711246001000	Sanierung / Brandschutz Wasenäckerschule	1124092500	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-743,25	-743,25
11240201	711240123000	Sanierung/Erweiterung GS Kemnat Hochbau.	1124092600	78710000	Hochbaumaßnahmen	500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	12.000.000,00	500.000,00	14.000.000,00
11240227	711240082000	Physik-/Chemie-Umbau EKS Hochbaumaßn.	1124092700	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
11240227	711240130000	Digitalisierung EKS GMS Hochbaumaßn.	1124092700	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.311,30	22.311,30
11240227	711240130100	Digitalisierung EKS GMS Erwerb bwg. VMG	1124092700	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.317,26	11.317,26
11240227	711244006000	Gesamtsanierung EKS GMS Hochbaumaßnah	1124092700	78710000	Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	721.151,11	28.721.151,11
11240227	711249001000	Erweiterung EKS Hochbaumaßnahme	1124092700	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240201	711249002000	Umbau/Brandschutz SiP Hochbaumaßn.	1124092800	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.357.152,66	4.707.152,66
11240201	711249002000	Umbau/Brandschutz SiP Hochbaumaßn.	1124092800	78730099	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,75	2.032,75
11240201	711249002000	Umbau/Brandschutz SiP Hochbaumaßn.	1124092800	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.032,75	-2.032,75
11240204	711240131000	Digitalisier. RHS/EKS GS Hochbaumaßn.	1124092900	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.311,30	22.311,30
11240204	711240131100	Digitalisier. RHS/EKS GS Erwerb bwg. VMG	1124092900	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.317,26	11.317,26
11240204	711241019100	Realschule Nellingen Erwerb bwg. VMG	1124092900	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83	2.470,83
11240204	711243001000	Sanierung Riegelhofschule Hochbaumaßn.	1124092900	78710000	Hochbaumaßnahmen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.907.286,07	14.907.286,07
11240204	711244016000	Videoüberwachung Campus	1124092900	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1124	711247011000	Abbr./Neub. Neidlinger Str. Hochbaumaßn.	1124093500	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.279,04	1.206.279,04
1124	711244017000	Ersatzneubau Brunnwiesenstr.	1124093600	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00
11240240	711246006000	Spielgerät Kita Albstr. Baumaßnahmen	1124094000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,29	1.861,29
11240240	711240019000	Erw./Kompl.san. Kita Brünnele. Hochbaum.	1124094100	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
11240240	711244008000	Sitzbereich Kita Brünnelesberg	1124094100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,60	13.579,60
11240240	711240126000	Kita Grabenackerstr. Hoch-/Tiefbaumaßn.	1124094200	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.963,18	108.963,18
11240240	711243006000	Gartenhütte Kita Grabenackerstr.	1124094200	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00
11240240	711243011000	Brandschutzm. Kita Graben.str. Hochbaum.	1124094200	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.251,29	37.251,29
11240240	711240121000	Abbr./Neubau Kita Ludwig-Jahn-Str.17	1124094300	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125.908,90	4.125.908,90
11240240	711244019100	Kita Ludwig-Jahn-Str Erw. bwg. VMG	1124094300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
11240240	711243014000	Spielgerät Kita Riegelhof	1124094400	78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

11240240	711248001000	Spielgerät Kita Gabr.-M.-Str. Baumaßn.	1124094500	78720000	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.525,09	38.025,09
11240240	711248001000	Spielgerät Kita Gabr.-M.-Str. Baumaßn.	1124094500	78730099	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,25	4.936,25
11240240	711248001000	Spielgerät Kita Gabr.-M.-Str. Baumaßn.	1124094500	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.936,25	-4.936,25
11240240	711244018100	Ktia Stauffenbergstr. Erw. bwg. VMG	1124094600	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11240240	711248002000	Umgest. Außenber. Kita Baumh. Tiefbaum.	1124094600	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893,65	12.893,65
11240240	711247002000	Sonnensegel Kita Bonh.str. Baumaßnahmen	1124094800	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,85	969,85
1124	711241014000	Sanierung Kita Fröbelstr. Baumaßnahmen	1124094900	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
11240240	711244015000	Robienienstämme Kita Fröbelstr. Tiefbaum	1124094900	78720000	Tiefbaumaßnahmen	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.556,99	27.556,99
1124	711241013000	Zaunbau Hort Wasenäcker Tiefbaumaßn.	1124095000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,67	2.205,67
11240240	711240023000	Abbr./Neub. Kita Waldstr. Hochbaum.	1124095100	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.648,28	2.829.648,28
11240240	711243015000	Spielgerät Kita Waldstraße	1124095100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	16.000,00
11240240	711243004000	Amokausstattung Kita Kinderwelt	1124095200	78710000	Hochbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11240240	711246022000	Gartenhaus, Sonnenschutz Kita Kinderwelt	1124095200	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.186,50	9.186,50
11240240	711249003000	Neubau Kita Kinderwelt Hochbaumaßn.	1124095200	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
11240240	711244013000	Kita E.H.-Str. Baumaßnahmen	1124095300	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1124	711244020000	Kinderaktivwerkstatt Baumaßnahmen	1124095900	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1124	711249007000	San. Sanitäranlagen SpH Ruit Hochbaum.	1124096000	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.401,08	486.401,08
1124	711240027000	Ersatzbau Sporthalle 1 Hochbaumaßn.	1124096100	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252.676,74	7.252.676,74
1124	711240137100	Scheuer-/Saugautomat Sporthalle 1	1124096200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1124	711240087000	Fassade, Dach,WC-San. RHTurnh. Hochbaum	1124096400	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,85	1.721,85
1124	711240132100	Sporthalle SchaPa Erwerb bwg. VMG	1124096500	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,37	4.351,37
1124	711240037000	Sanierung Sporthalle Kemnat	1124096700	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	720.000,00	737.000,00	0,00	0,00	737.000,00	1.000.000,00	2.457.000,00
1124	711240037100	Sporthalle Kemnat Erw. bwl. VMG	1124096700	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,78	6.123,78
1124	711243012000	Sporthalle Kemnat Eingangsbereich	1124096700	78720000	Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	390.000,00
1124	711240124000	Brands. Kulturz. a.d. Halle Hochbaumaßn.	1124097200	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00
1124	711249004000	Einbau BHKW Kulturzentrum Hochbaumaßn.	1124097200	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.538,48	177.538,48
1124	711249008000	Photovoltaikanlage Baumaß. Essl.Str. 26	1124097200	78730000	sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.377,42	42.377,42
1124	711240125000	Brands. Theater a.d. Halle Hochbaumaßn.	1124097300	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00

1124	711241015000	Ern. Küche Treffpunkt Nell. Hochbaumaßn.	1124097300	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	711240002000	Umbau/Modernisierung KuBinO Hochbaumaßn.	1124097400	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.552,20	40.552,20
1124	711247007000	Erw. Schülerhort KuBinO Hochbaumaßn.	1124097400	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,99	2.304,99
1124	711240042100	Konferenzanlage Stadthaus Erwerb bwg.VMG	1124097500	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.868,26	16.868,26
1124	711242007000	Brandschutz Stadthaus Hochbaumaßn.	1124097500	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.643,58	378.643,58
1124	711248008000	Photovoltaikanlage Altes Schulhaus Sch.	1124097600	78730000	sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.741,49	12.741,49
1124	711241016000	Brandschutz Festhalle Kemnat Hochbaumaß.	1124097800	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.373,36	13.373,36
1124	711241016000	Brandschutz Festhalle Kemnat Hochbaumaß.	1124097800	78730099	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,25	326,25
1124	711241016000	Brandschutz Festhalle Kemnat Hochbaumaß.	1124097800	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,25	-326,25
1124	711243002100	Konfiskatkühler Riedwiesen/Riedplatz	1124098300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1124	711249005000	Anbau Vordach Splitthalle Hochbaumaßn.	1124098300	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.235,60	17.235,60
1124	711247006000	Erweiterung Fahrzeughalle Hochbaumaßn.	1124098900	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.275,58	282.275,58
1124	711243013000	Schafstall Lagerflächen	1124099100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	48.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	70.000,00
1125	711250000100	Baubetriebshof Erwerb bwg. VMG	1125000000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	220.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	368.244,28	1.068.244,28
1125	711250001100	Baubetriebshof Erwerb bwg. VMG	1125000000	78311000	Erwerb immat. VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	711260100100	Zentrale Vergabestelle Erw. bwg. VMG	1126010000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
1126	711260000100	Boten-/Zustell-/Postdienste Erw.bwg. VMG	1126020000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	25.000,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	43.326,06	69.826,06
1132	711320000100	Steuern - Erwerb bewegliche VMG	1132000000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1133	711330001100	Grundstücksverkehr Erwerb Geb./Grundst.	1133010000	78210000	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	500.000,00	500.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	465.000,00	2.800.122,50	3.795.122,50
1133	711331002000	Mülleinhausung Brünnelesberg 23 Tiefbau	1133030200	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,15	3.678,15
1133	711331003000	Mülleinhausung Brünnelesberg 25 Tiefbau	1133030200	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,15	3.678,15
1133	711330003000	Wärmesch/Heizung/Dach Sudetenstr. Hochb.	1133031000	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1133	711335001000	Kompl.sanierung G.-Göz-Str. Hochbaumaßn.	1133031200	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1133	711335002000	Sanierung Ruiter Str. Hochbaumaßn.	1133031400	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.358,49	309.358,49
1133	711330024000	Wohnungsprojekt Riegelstr. 42 Hochbaum.	1133031600	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1133	711330025100	Geräte Wohnungen SchaPa Erwerb bwg. VMG	1133031700	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
1133	711333001000	Grüne Höfe Spielbereich	1133031700	78720000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1220	712200000100	Ordnungswesen Erwerb bwg. VMG	1220000000	78311000	Erwerb immat. VMG	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00

1221	712210000000	Verkehrswesen sonstige Baumaßnahme	1221000000	78730000	sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.637,25	278.637,25
1221	712210000100	Verkehrswesen Erwerb bwg. VMG	1221000000	78311000	Erwerb immat. VMG	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1221	712210000100	Verkehrswesen Erwerb bwg. VMG	1221000000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	35.000,00	300.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	41.454,98	591.454,98
1222	712220000100	Einwohnerwesen Erwerb bwg. VMG	1222000100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.772,12	31.772,12
1222	712220001100	Zuwanderung u. Integration Erw. bwg. VMG	1222000200	78311000	Erwerb immat. VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	712220001100	Zuwanderung u. Integration Erw. bwg. VMG	1222000200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,70	11.254,70
1260	712600000100	Feuerwehr Erwerb. immat./bwg.VMG	1260000000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	180.500,00	475.000,00	325.000,00	710.000,00	926.000,00	0,00	614.926,43	3.050.926,43
1280	712800000000	Sirenen	1280000000	78730000	sonstige Baumaßnahmen	100.000,00	60.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	460.000,00
1280	712800000100	Katastrophenschutz Erwerb bwg. VMG	1280000000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
211001	721100000100	Grundschule Ruit Erwerb imma./bwg. VMG	2110010100	78311000	Erwerb immat. VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100000100	Grundschule Ruit Erwerb imma./bwg. VMG	2110010100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	4.120,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	16.120,00
211001	721100002100	Klosterhofschule Nellingen Erw. bwg. VMG	2110010200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.000,00	5.720,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	33.749,56	51.469,56
211001	721100003100	Grundschule Parksiedlung Erw. bwg. VMG	2110010300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.000,00	5.580,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	10.901,81	28.481,81
211001	721100012100	Grunds. Parksiedlung KZB Erw. bwg. VMG	2110010300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734,81	8.734,81
211001	721100004100	Wasenäckers. Scharnhausen Erw. bwg. VMG	2110010400	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.000,00	7.440,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	48.614,36	68.054,36
211001	721100005100	Pfingstweideschule Kemnat Erw. bwg. VMG	2110010500	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.000,00	9.610,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	23.610,00
211001	721100006100	Schule im Park Erwerb bwg. VMG	2110010600	78312000	Erwerb bewegliche VMG	22.000,00	12.060,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	24.299,00	48.359,00
211004	721100008100	Realschule Nellingen Erw. imma./bwg. VMG	2110040100	78311000	Erwerb immat. VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,12	1.226,12
211004	721100008100	Realschule Nellingen Erw. imma./bwg. VMG	2110040100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	30.370,00	32.880,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	174.963,75	267.843,75
211004	721109001100	Ausstattung Mobiliar RSN Erw. bwg. VMG	2110040100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.896,13	162.896,13
211006	721100009400	Kapitalumlage Invest.zusch. Zweckverb.	2110069900	78130000	Invest.zuschüsse Zweckverb.	4.000.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	650.000,00	1.500.000,00	0,00	11.645.113,01	17.195.113,01
211010	721100013000	EKS Gem.schule Nellingen Erw. immat. VMG	2110100000	78311000	Erwerb immat. VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
211010	721100013100	EKS Gem.schule Nellingen Erw. bwg. VMG	2110100000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	10.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	80.989,84	129.989,84
212002	721200000100	Förderschule Lindenschule Erw. bwg. VMG	2120020100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.000,00	3.160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.583,90	19.743,90
2520	725200000100	Kunstsammlung Erwerb bwg. VMG	2520010000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.070,00	30.070,00
2520	725200001100	Kunstaustellung Erwerb bwg. VMG	2520030000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,28	6.400,28
2630	726300002100	Bläser Erwerb bwg. VMG	2630020200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.159,80	13.159,80
2630	726300003100	Streicher Erwerb bwg. VMG	2630020300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00

2630	726300006100	Rock / Jazz Erwerb bwg. VMG	2630020600	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.500,00	14.500,00
2630	726300010100	Kooperationen/Projekte Erwerb bwg. VMG	2630030300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
314001	731400015100	Wohnanlage Scharnhäuser Erw. bwg. VMG	3140010200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
314001	731400016100	Wohnanlage Kemnat Erw. bwg. VMG	3140010200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
314001	731400017100	Wohnanlage Ruit Erw. bwg. VMG	3140010200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
314001	731400003100	Treffpunkt Ruit Erwerb bwg. VMG	3140010900	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159,25	10.159,25
314001	731400004100	Treffpunkt Nellingen Erwerb bwg. VMG	3140011000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,00	10.046,00
314001	731400005100	Treffpunkt Parksiedlung Erwerb bwg. VMG	3140011100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00
314001	731400012100	Treffpunkt Scharnhäuser Erwerb bwg. VMG	3140011200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
314001	731400006100	Treffpunkt Kemnat Erwerb bwg. VMG	3140011300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00
314001	731409001100	Nachbarschaftshaus SchaPa Erw.bwg. VMG	3140011400	78312000	Erwerb bewegliche VMG	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,03	5.433,03
314002	731400013100	Tagespflege Erwerb bewegliche VMG	3140020000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
314002	731400013101	Tagespflege Erwerb imma. VMG	3140020000	78311000	Erwerb immat. VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,20	5.807,20
314005	731400008100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3140050000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
314007	731400009100	Anschlussunterbringung Erwerb bwg. VMG	3140070000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00
36500101	736500028100	Kita Fröbelstraße Erw. bwgl. VMG	3650020300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598,72	27.598,72
36500101	736500029100	Kita Riegelhof Erwerb bwg. VMG	3650020400	78312000	Erwerb bewegliche VMG	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
36500101	736500024100	Kita Gabriele-Münter-Str. Erw. bwg. VMG	3650020500	78312000	Erwerb bewegliche VMG	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,75	5.134,75
36500101	736500002100	Kita Am Baumhain Erwerb bwg. VMG	3650020600	78312000	Erwerb bewegliche VMG	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
36500101	736500008400	Kirchl./sonst. Kita-Tr. Inv.zu.übr. Ber.	3650021000	78180000	Invest.zuschüsse übr. Bereich	110.290,00	72.360,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	273.764,00	496.124,00
36500101	736500018400	Kita Birkacher Str. Brands. Inv.zu.ü.Br.	3650021000	78180000	Invest.zuschüsse übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,35	5.222,35
36500101	736500023400	Neubau Kath. Kita Eugenstr. Inv.zu.ü.Br.	3650021000	78180000	Invest.zuschüsse übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
36500101	736500028400	Neubau Waldorfkita Eichwiesen Scharnh.	3650021000	78180000	Invest.zuschüsse übr. Bereich	1.200.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	2.960.000,00
36500201	736500025100	Kindertagespflege Erwerb bwg. VMG	3650022000	78311000	Erwerb immat. VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
4241	742410002100	Riegelhofturnhalle	4241010200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,01	8.710,01
4241	742410003100	Ludwig-Jahn-Sporthalle	4241010300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,60	1.564,60
4241	742410004100	Sporthalle Scharnhäuser Park	4241010800	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
5110-003	751100000000	Naturschutzrechtl. Ausgl. Baumaßnahmen	5110050600	78720000	Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	39.680,92	119.680,92

5110-003	751100000000	Naturschutzrechtl. Ausgl. Baumaßnahmen	5110050600	78730000	sonstige Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	67.497,46	177.497,46
5110-003	751100000100	Naturschutzrechtl. Ausgl. Erw. Geb/Grst	5110050600	78210000	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	79.915,88	219.915,88
5110-005	751100003400	Ortskernsanierung Ruit IV Inv. zus. Eig.	5110099900	78150000	Investitionszuschüsse Eigenbetr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.121.700,00	9.121.700,00
5110-005	751100008400	San. Nellingen Hindenb.str. Inv.zu.Eigb.	5110099900	78150000	Investitionszuschüsse Eigenbetr.	880.000,00	970.000,00	430.000,00	190.000,00	150.000,00	430.000,00	9.052.380,17	10.792.380,17
5110-005	751100010400	Ortskernsanierung Kemnat I Inv.zu. Eigb.	5110099900	78150000	Investitionszuschüsse Eigenbetr.	740.000,00	1.210.000,00	760.000,00	750.000,00	750.000,00	760.000,00	2.506.000,00	5.976.000,00
5110-005	751100011400	Sanierung Parksiedlung Mitte	5110099900	78150000	Investitionszuschüsse Eigenbetr.	530.000,00	580.000,00	1.060.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00	530.000,00	4.320.000,00
5111	751110000100	Führung u. Bereitstellung Erwerb VMG	5111070000	78311000	Erwerb immat. VMG	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	54.000,00
5220	752200001400	Heimstatt Esslingen e.V. Wohnbau	5220000000	78180000	Invest.zuschüsse übr. Bereich	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
5360-006	753600000400	Breitbandinfrastruktur Inv.zus.priv.Unt.	5360010000	78170000	Invest.zuschüsse priv. Untern.	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	68.716,13	1.948.716,13
5410	754100000000	Gemeindestraßen Tiefbaumaßnahme	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
5410	754100001000	Verkehrssicherheit Tiefbaumaßnahme	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
5410	754100005000	Wohngebiet Grund Kemnat Tiefbaumaßnahme	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.006,00	1.228.006,00
5410	754100010000	Radverkehrskonzept	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	591.843,58	1.091.843,58
5410	754100040000	Eugen-Schumacher-Str. Erneuerung Tiefbau	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5410	754100055000	Straßenerhaltungsman. Tiefbaumaßnahme	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
5410	754100055100	Straßenerhaltungsmaßn.	5410010000	78311000	Erwerb immat. VMG	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
5410	754100062000	Wohngeb Ob d. Halde Gemstr./Wege/Plätze	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.707.928,21	2.407.928,21
5410	754102001000	Endausbau Scharnhäuser Park	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	240.000,00
5410	754102009000	Erschließung Beethovenstraße	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754104001000	Rahmenplan Schulzentrum Nell. Tiefbaum.	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.156,93	1.452.156,93
5410	754106001000	Verkehrsknoten Nell. Linde Tiefbaumaßn.	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.313,00	491.313,00
5410	754106003000	Erneuerung Senefelderstraße Tiefbaumaßn.	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.858,80	1.094.858,80
5410	754108002000	Verläng. Gehweg Neuhauser Str. Tiefbaum.	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.052,72	21.052,72
5410	754100027000	Verkehrssicherh./ Beschild. Tiefbaumaßn.	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
5410	754100030000	Wohngebiet Grund Kemnat Verk.ausstattung	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.772,00	46.772,00
5410	754100035000	Radverkehrskonzept Tiefbaumaßnahme	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	165.000,00	60.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.883,16	510.883,16
5410	754100037000	Straßenbel./Teilerneuer./Erw.Tiefbaum.	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	185.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	332.819,69	652.819,69
5410	754100063000	Wohngeb Ob d. Halde Verkehrsausstattung	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.788,50	79.788,50

5410	75410006000	Normger. Ausb. Fußgängerüber. Tiefbaum.	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	47.248,28	297.248,28
5410	754102003000	Verkehrsausstattung Breslauer Straße	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	140.000,00
5410	754102004000	Rahmenplan Schulzentr. Nell. Tiefbaumaß.	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.308,87	269.308,87
5410	754102008000	Erneuerung ÖPNV LSA Möhringer Weg	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5410	754100048000	Wohngebiet Grund Kemnat Grün an Straßen	5410030000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00	18.115,00
5410	754100050100	Digit. Erf. Grünfl./Baumk. Erw.immat.VMG	5410030000	78311000	Erwerb immat. VMG	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00
5410	754100059000	Straßenbäume Tiefbaumaßnahme	5410030000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	93.135,11	313.135,11
5410	754100064000	Wohngeb Ob d. Halde Grün an Straßen	5410030000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.675,38	81.675,38
5410	754103001000	Quartiersplatz Ob der Halde	5410030000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
5410	754103002000	Ersatzneubau Bongossibrücke	5410040000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5410	754102002000	Sanierung Reutlingerstraße	5420010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470-001	754700002300	Kapitaleinlage an d. END Erw. Beteilig.	5470010000	78530000	Erwerb Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.855,00	42.855,00
5470-004	754700003000	Dynam. Anschl.info.anzeiger Tiefbaumaßn.	5470010100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5470-004	754707001000	Buswartehäuschen Tiefbaumaßnahme	5470010100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.914,50	49.914,50
5510	755100000000	Bürgergärten SchaPa Baumaßnahme	5510010100	78710000	Hochbaumaßnahmen	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	150.000,00
5510	755100000000	Bürgergärten SchaPa Baumaßnahme	5510010100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	38.715,31	63.715,31
5510	755100000100	Bürgergärten SchaPa Erw. bwg. VMG	5510010100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	16.000,00
5510	755100001100	Digit. Erf. Grünfl./Baumk. Erw.immat.VMG	5510010100	78311000	Erwerb immat. VMG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
5510	755100018000	Park- und Gartenanlagen Tiefbaumaßn.	5510010100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
5510	755100004100	Sportanlage Talwiesen Erw. bwg. VMG	5510020100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
5510	755100004400	Sportanlage Talwiesen Inv.zu.übr.Ber.	5510020100	78180000	Invest.zuschüsse übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5510	755103003000	Radstellplätze Sportplatz Talwiesen	5510020100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5510	755100006100	Sportanlage In den Anlagen Erw. bwg. VMG	5510020200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
5510	755100027000	Erneuer. Kunstrasensportplatz Tiefbaum.	5510020200	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.041,94	480.041,94
5510	755100009100	Sportanlage Scharnhäuser Erw. bwg. VMG	5510020300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.548,98	37.548,98
5510	755103004000	Sportanlage Scharnhäuser Kunstrasen	5510020300	78720000	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	900.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	60.000,00	1.200.000,00
5510	755100010100	Sportanlage Kemnat Erw. bwg. VMG	5510020400	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
5510	755102001000	Sportanlage Kemnat, Sanierung, Flutlicht	5510020400	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

5510	755100011100	Stadion Nellingen Erwerb bwg. VMG	5510020500	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.854,85	27.854,85
5510	755100015100	Trendsportfeld Erw. bwg. VMG	5510020600	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
5510	755100022000	Behinderten-Karussell u. Trampolin Baum.	5510020600	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,93	5.319,93
5510	755100026000	Baumpflanzung (1.000 Bäume) Tiefbaumaßn.	5510020600	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.774,04	24.774,04
5510	755100020100	Sportanlage 3. Sportterrasse Erw.bwg.VMG	5510020700	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	26.000,00
5510	755100025000	Spielplatz für Kitas Tiefbaumaßnahme	5510020700	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.428,63	133.428,63
5510	755100012000	Erneuerung/Verbesserung von Spielplätzen	5510021000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	109.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	443.462,95	623.462,95
5510	755105001000	Spielplatz Ob der Halde	5510021000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00
5510	755109001000	Spielgerät Schulhof Ruit Tiefbaumaßn.	5510022000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.597,34	47.597,34
5510	755100013000	Klosterhofschule Schulhof Tiefbaumaßn.	5510022200	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,69	4.811,69
5510	755103002000	Spielgerät Linden-Schulhof Tiefbaumaßn.	5510022300	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,46	33.200,46
5510	755109003000	Mülleinhausung Lindenschule Tiefbaumaßn.	5510022300	78720000	Tiefbaumaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5510	755102002000	Schulhof Förderschule, Eingang u. Weg	5510022400	78720000	Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00
5510	755102003000	Schulhof Wasenäckerschule, Umgestaltung	5510022500	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755107001000	Spielgerät, Teich Pfingstw. Tiefbaumaßn.	5510022600	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755101001000	Umgestalt. Außenanl. n. Umbau Tiefbaum.	5510022800	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	950.000,00
5510	755107002000	Spielgeräte, Sonnenschutz SiP Tiefbaum.	5510022800	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.067,20	23.067,20
5510	755108001000	Umgestaltung Schulhof RSN Tiefbaumaßn.	5510022900	78720000	Tiefbaumaßnahmen	850.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.621,05	1.273.621,05
5520	755200000400	Kapitalumlage Inv.zuschüsse Zweckverb.	5520010000	78130000	Invest.zuschüsse Zweckverb.	0,00	150.000,00	265.000,00	240.000,00	200.000,00	0,00	0,00	855.000,00
5520	755200001000	Brunnen-/Quellwasserableit. Tiefbaumaßn.	5520010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5520	755200002000	Kommunale Gewässer Tiefbaumaßnahmen	5520010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	55.682,36	235.682,36
5520	755200003000	Hochwasserschutz Scharnhäusen	5520010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
5530-001	755300000100	Friedhofswesen Erw. immat./bwg. VMG	5530000100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.016,70	55.016,70
5530-004	755300001000	Umgestaltung Ruit Tiefbaumaßnahme	5530001500	78720000	Tiefbaumaßnahmen	95.000,00	150.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	602.920,85	1.752.920,85
5530-004	755305001000	Umgestaltung Nellingen Tiefbaumaßnahme	5530001600	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.577,04	69.577,04
5530-004	755305002000	Umgestaltung Parksiedlung Tiefbaumaßn.	5530001700	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.617,00	314.617,00
5530-004	755305003000	Umgestaltung Scharnhäusen Tiefbaumaßn.	5530001800	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.788,00	720.788,00
5530-004	755305004000	Umgestaltung Kernat Tiefbaumaßnahme	5530001900	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.200,91	849.200,91

5540	755400001000	Grün- und Außenanlagen Tiefbaumaßnahme	5540010100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
5540	755100017000	Baumpflanzung aus ö.-r. Vertr. Tiefbaum.	5540010300	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
5610-003	7561000001300	Klimaschutzagentur Essl. Erw. Beteilig.	5610070000	78530000	Erwerb Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
5710	7571000001400	Verband Region Stuttgart Vermögensumlage	5710000000	78130000	Invest.zuschüsse Zweckverb.	35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	0,00	96.183,99	242.183,99
5730-002	7573000001100	Betrieb KuBinO Erwerb bwg. VMG	5730090100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,80	36.571,80
36500102	736500027100	Kita Grabenäckerstr. Schulk. Erw.bwg.VMG	9902400100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.077,21	14.077,21
36500101	736500031100	HfK Grabenäckerstraße Erwerb bwg. VMG	9902400100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00
36500101	736500026100	Kita L.-J.-Str. Erw. bwg. VMG	9902400700	78312000	Erwerb bewegliche VMG	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
36500101	736500026100	Kita L.-J.-Str. Erw. bwg. VMG	9902400700	78321000	Erwerb immat. VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500026100	Kita L.-J.-Str. Erw. bwg. VMG	9902400700	78322000	Erwerb bewegliche VMG Erstausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.209,94	34.209,94
2720	727200002100	Stadtbücherei Zweigstellen Erw. bwg. VMG	9902414000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	26.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	32.600,00
2720	727200001100	Stadtbücherei Zentr. Erw. imma./bwg. VMG	9902414100	78311000	Erwerb immat. VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,87	8.598,87
2720	727200001100	Stadtbücherei Zentr. Erw. imma./bwg. VMG	9902414100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	31.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	31.150,00	51.150,00
2710	727100000100	Volkshochschule	9902415000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	40.603,81	60.603,81
2630	726300013100	Musikschule Erwerb immat./bwg. VMG	9902416000	78311000	Erwerb immat. VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,80	4.616,80
5210	752100000100	Baurecht Erwerb bwg. VMG	9903600000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	7.829,29	18.829,29
5110-003	7511000001100	Planung Erwerb bwg. VMG	9903610000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25.593,13	41.593,13
1124	711240133100	Fachbereich 4 Erwerb bwg. VMG	9904000000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.227,68	14.227,68
1133	711330026100	Grundstücksverkehr Erwerb beg.VMG	9904230000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.337,51	12.837,51
1124	711240135100	Techn. Gebäudem. Erw. immat./bwg. VMG	9904640000	78311000	Erwerb immat. VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,92	1.627,92
1124	711240135100	Techn. Gebäudem. Erw. immat./bwg. VMG	9904640000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	7.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	21.674,96	33.674,96
1124	711240134100	Kaufm. Gebäudemanagement Erwerb bwg. VM	9904651000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00
1124	711240139100	Service u. Infrastruktur Erwerb bwg. VMG	9904653000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5410	754100067100	Freiflächenmanagement Erwerb bwg. VMG	9904660000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	61.080,29	101.080,29
11240240	711243005000	Neubau kirchliche Kindergarten		78710000	Hochbaumaßnahmen	250.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	3.750.000,00	250.000,00	4.000.000,00
1124	711246002000	Unterkunft Rolf-Brack-Straße		78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	4.053.000,00
Summe Auszahlungen						21.462.570,00	18.692.130,00	21.098.200,00	15.618.700,00	16.710.200,00	25.022.000,00		

2. Einzahlungen

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Verantwortl.KoSt.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
1124	711245001600	FWH Scharnhäuser, Zuschüsse Bund	1124091300	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.188,61	-20.188,61
1124	711245001700	FWH Scharnhäuser, Einz. Abw. Baumaßn.	1124091300	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.617,18	-1.617,18
1124	711240096700	FWH Kemnat, Komplett sani. Abw. Baumaßn.	1124091400	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.932,34	-1.932,34
11240201	711240007700	GS Ruit, CEF-Maßnahme	1124092000	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240201	711246001600	San./Brandschutz Wasenä.GS Zuw. Land	1124092500	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240201	711246001600	San./Brandschutz Wasenä.GS Zuw. Land	1124092500	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-750.000,00
11240201	711246001700	Sanier./Brands. Wasenäkerschule Rückz.	1124092500	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728,30	-728,30
1124	711240123600	Sanierung/Erweiterung GS Kemnat Zuschuss	1124092600	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
11240227	711244006600	Gesamtsanierung EKS GMS Invest.zuw. Land	1124092700	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.030.000,00	0,00	0,00	-2.030.000,00
11240201	711249002600	Zuschüsse Umbau/Brandschutz SIP	1124092800	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
11240201	711249002600	Zuschüsse Umbau/Brandschutz SIP	1124092800	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	-634.500,00	-70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705.000,00
11240204	711243001600	Sanierung RHS Invest.zuw. Land	1124092900	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	-72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-2.088.200,00
11240204	711243001700	Sanierung Riegelhofschule Einz. Baumaßn.	1124092900	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.988,83	-35.988,83
1124	711247011700	Abbr./Neub. Neidlinger Str. Veräußerung	1124093500	68210000	Verkauf Grundst./Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00
1124	711247011700	Abbr./Neub. Neidlinger Str. Veräußerung	1124093500	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,38	-193,38
1124	711247010700	Neubau Anschluss. Hagäcker Einz. Baum.	1124093700	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,28	-339,28
11240240	711240121600	Abbr./Neubau Kita L-J-S. Invest.zuw.Land	1124094300	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	-124.000,00
1124	711240027700	Ersatzbau Sporthalle 1 Rückzahlungen	1124096100	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-807.408,66	-857.408,66
1124	711240027600	Ersatzbau Sporthalle 1 Invest.zuw. Land	1124096200	68110000	Investitionszuschüsse Land	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
1124	711240027600	Ersatzbau Sporthalle 1 Invest.zuw. Land	1124096200	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	-270.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.200,00	-270.200,00
1124	711240087000	Fassade, Dach,WC-San. RHTurnh. Hochbaum	1124096400	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.356,00	1.198.356,00
1124	711240037600	Zuschuss Sanierung Sporthalle Kemnat	1124096700	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	-145.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.120,00
1124	711240037600	Zuschuss Sanierung Sporthalle Kemnat	1124096700	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	711240002700	Umbau/Modernisierung KuBinO Einz. Baum.	1124097400	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.827,97	-173.827,97
1125	711250000700	Baubetriebshof Verkauf bwg. VMG	1125000000	68312000	Veräuß. bewegliche VMG	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-36.300,00	-56.300,00
1133	711330001700	Grundstücksverkehr Verk. Geb./Grundst.	1133010000	68210000	Verkauf Grundst./Gebäude	-2.100.000,00	-1.000.000,00	-3.100.000,00	-100.000,00	-900.000,00	0,00	-2.102.000,00	-7.202.000,00
1133	711330002700	Flächen o. Schutz Verkauf Geb./Grundst.	1133040100	68210000	Verkauf Grundst./Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.557.502,22	-8.557.502,22
1133	711330002700	Flächen m. Schutz Verkauf Geb./Grundst.	1133040200	68210000	Verkauf Grundst./Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Verantwortl.KoSt.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
1260	712600000600	Feuerwehr Zuschüsse/Beiträge Land	1260000000	68110000	Investitionszuschüsse Land	-92.000,00	-96.000,00	0,00	-96.000,00	-131.000,00	0,00	-207.000,00	-530.000,00
211006	721100009600	Kapitalumlage Invest.zw. Zweckverb.	2110069900	68130000	Invest.zuwendungen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.238,30	-1.320.238,30
2520	725200000600	Kunstsammlung Invest.zw.priv. Unterneh.	2520010000	68170000	Invest.zuwendungen priv. Untern.	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-6.000,00
2810-002	728100102350	Rückfluss Ausleihungen	2810010200	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-5.000,00
5110-003	751100000600	Naturschutzrechtl. Ausgl. Beitr./Entg.	5110050600	68910000	Beiträge	-123.000,00	-105.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-236.373,41	-566.373,41
5110-005	751100003600	Ortskernsanierung Ruit IV Inv. zw. Land	5110099900	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.976.968,00	-2.976.968,00
5110-005	751100008600	San. Nellingen Hindenb.str. Inv.zw.Land	5110099900	68110000	Investitionszuschüsse Land	-300.000,00	-630.000,00	-475.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	-2.217.000,00	-3.350.000,00
5110-005	751100010600	Ortskernsanierung Kemnat I Inv.zw. Land	5110099900	68110000	Investitionszuschüsse Land	-315.000,00	-825.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-37.000,00	0,00	-496.039,00	-1.488.039,00
5110-005	751100011600	Sanierung Parksiedlung Mitte	5110099900	68110000	Investitionszuschüsse Land	-50.000,00	-100.000,00	-180.000,00	-380.000,00	-90.000,00	0,00	-50.000,00	-800.000,00
5220	752200000350	Rückfluss Ausleihungen	5220000000	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	-1.790,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.820,00	-1.830,00	0,00	-1.781,19	-9.031,19
5310	753107001700	Beteil. Solarpark Kenzingen Ver. Beteil.	5310000000	68530000	Verkauf von Beteiligungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	0,00	-22.725,12	-43.325,12
5340	753400099350	Rückfluss Ausleihungen	5340009900	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-35.000,00
5360-006	753600000600	Breitbandinfrastrukt. Zuschuss Bund/Land	5360010000	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
5360-006	753600000600	Breitbandinfrastrukt. Zuschuss Bund/Land	5360010000	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
5410	754100000600	Gemeindestraßen Beiträge u.ä. Entgelte	5410010000	68910000	Beiträge	-450.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.231.496,74	-1.281.496,74
5410	754100010600	Radverkehrskonzept Invest. zw. Land	5410010000	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	-59.200,00	0,00	0,00	0,00	-78.187,81	-137.387,81
5410	754100010700	Radverkehrskonzept Einz. Abw. Baumaßn.	5410010000	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.581,90	-43.581,90
5410	754100058700	Str./Wege/Plätze/Brunnen Verk.Geb./Grst.	5410010000	68210000	Verkauf Grundst./Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456.141,60	-456.141,60
5410	754106001600	Verkehrsknoten Nell. Linde Zuschüsse	5410010000	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.100,00	-245.100,00
5410	754106001600	Verkehrsknoten Nell. Linde Zuschüsse	5410010000	68120000	Invest.zuwendungen Gden./Lkrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.100,00	-246.100,00
5470-001	754700003600	Dynam. Anschl.info.anzeig Inv.zw.Gdn/Lkr	5470010000	68120000	Invest.zuwendungen Gden./Lkrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755103004600	Sportanlage Scharnh. Kunstrasen Zusch.	5510020300	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
5510	755100011600	Stadion Nellingen Inv.zw. Zweckverb.	5510020500	68130000	Invest.zuwendungen Zweckverbände	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-1.178,23	-4.178,23
5510	755100022600	Behinderten-Karussell u. Trampolin Zusch	5510020600	68170000	Invest.zuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
5510	755109001600	Spielgerät Schulhof Ruit Zuschüsse	5510022000	68170000	Invest.zuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
5520	755200100700	Kommunale Gewässer Verk. Geb./Grundst.	5520010000	68210000	Verkauf Grundst./Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	727200001600	Stadtbücherei Zentrale Inv.zw.Zweckverb.	9902414100	68130000	Invest.zuwendungen Zweckverbände	-7.790,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-9.939,72	-14.939,72
2710	727100000600	VHS Zuschüsse	9902415000	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.773,39	-12.773,39
Summe Einzahlungen						-4.039.730,00	-4.770.700,00	-6.877.920,00	-3.162.220,00	-4.886.330,00			

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024
nach Einzelmaßnahmen

TH06 **Verwaltungsführung, OB-Büro**
1110 **Steuerung**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711100000100: Kommunale Steuerung Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.400	0	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	-10.400	0	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.400	0	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.400	0	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.400	0	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

Haushaltsplan 2024

TH05 **Zentrale Dienste**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200001100: IT Erwerb immat./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.688,36	0	0	0	0	0	0	0
	9610100 Anlagen im Bau - immaterielle VG oberhalb	0	0	-12.688,36	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.412	-18.588,33	-130.000	-98.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-18.588,33	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-25.412	0,00	-130.000	-98.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	-11.210	-2.102,00	-45.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	250000 DV-Software	0	0	-2.102,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	-11.210	0,00	-45.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.621	-33.378,69	-175.000	-123.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.621	-33.378,69	-175.000	-123.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-36.621	-33.378,69	-175.000	-123.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0

Sachkonto 78311000 Erwerb immaterielle VMG

Erwerb von Lizenzen:

Telefonielösung	25.000 €

Summe	25.000 €

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Hard-und Software:

Switche	20.000 €
ESX-Server Ruit	25.000 €
Exchange online	10.000 €
Neue Telefonanlage	43.000 €

Summe	98.000 €

Haushaltsplan 2024

TH05 **Zentrale Dienste**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200002400: Vermögensumlage komm.one											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78130000 _____ Invest.zuschüsse Zweckverb.

Die Stadt Ostfildern hielt zum 31.12.2019 eine Beteiligung von 130.961,48 € am bisherigen Zweckverband KDRS. Nach der Vereinigung der kommunalen Rechenzentren zum neuen Zweckverband 4IT und zur Komm.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts bleibt abzuwarten, welche Vermögensbewegungen in Zukunft erfolgen werden.

TH05 **Zentrale Dienste**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711210000100: Personalwesen Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0,00	-6.260	-5.000	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-6.260	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-8.460	-7.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-8.460	-7.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-8.460	-7.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

Sachkonto 78311000 _____ Erwerb immaterielle VMG

Erwerb Software Ausbildungsmanager

Haushaltsplan 2024

TH05 **Zentrale Dienste**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711220001100: Finanzdienste Erwerb immat./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-27.000	-89.558,78	-15.000	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	-89.558,78	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	-27.000	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	-89.558,78	-17.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	-89.558,78	-17.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.000	-89.558,78	-17.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78311000 Erwerb immaterielle VMG

Umstellung auf die Finanzsoftware SAP zum 01.01.2022
Einführung der Software ProfIS (2023)

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

TH01 Fachbereich 1
1123 Justizariat

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711230000100: Recht											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78311000 _____ Erwerb immaterielle VMG

Erwerb Software E-Akte (2023)

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240007000: Brandschutz Grundschule Ruit											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240027700: Ersatzbau Sporthalle 1 Rückzahlungen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	807.408,66	0	50.000	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0	0	807.408,66	0	50.000	0	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	807.408,66	0	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	807.408,66	0	50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68710000 _____Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen

Vorsteuererstattungen vom Finanzamt Esslingen

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240037000: Sanierung Sporthalle Kemnat											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.488.387	-437.613	-31.387,44	-1.000.000	-720.000	-737.000	-737.000	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-31.387	0	-31.387,44	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-2.457.000	-437.613	0,00	-1.000.000	-720.000	-737.000	-737.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.488.387	-437.613	-31.387,44	-1.000.000	-720.000	-737.000	-737.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.488.387	-437.613	-31.387,44	-1.000.000	-720.000	-737.000	-737.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.488.387	-437.613	-31.387,44	-1.000.000	-720.000	-737.000	-737.000	0	0	0

Sachkonto 78710000 _____ Hochbaumaßnahmen

Sporthalle Kemnat:

- energetische Sanierung
- Sanierung Foyer
- Stiefelgang
- barrierefreies WC

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240078100: Theater an der Halle Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.808,80	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.808,80	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.808,80	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.808,80	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.808,80	0	0	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240123000: Sanierung/Erweiterung GS Kemnat Hochbau.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.016.601	-83.399	-16.601,27	-500.000	-1.500.000	12.000.000	-5.000.000	-4.500.000	-2.500.000	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-16.601	0	-16.601,27	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-14.000.000	-83.399	0,00	-500.000	-1.500.000	12.000.000	-5.000.000	-4.500.000	-2.500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.016.601	-83.399	-16.601,27	-500.000	-1.500.000	12.000.000	-5.000.000	-4.500.000	-2.500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.016.601	-83.399	-16.601,27	-500.000	-1.500.000	12.000.000	-5.000.000	-4.500.000	-2.500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.016.601	-83.399	-16.601,27	-500.000	-1.500.000	12.000.000	-5.000.000	-4.500.000	-2.500.000	0

Sachkonto 78710000 _____ Hochbaumaßnahme

Planungsrate 2019 für eine Komplettsanierung (der verbleibende Betrag von 83.399 € wird per Ermächtigungsrest in das Jahr 2023 übertragen)

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240124000: Brands. Kulturz. a.d. Halle Hochbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.433	-555.567	-23.048,92	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-23.049	0	-23.048,92	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-6.384	-555.567	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.433	-555.567	-23.048,92	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.433	-555.567	-23.048,92	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.433	-555.567	-23.048,92	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78710000 _____ Hochbaumaßnahmen

Kulturzentrum an der Halle, Brandschutzmaßnahmen und elektrische Schließanlage,
Ermächtigungsrest 2022

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240125000: Brands. Theater a.d. Halle Hochbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.376	-517.624	-15.991,67	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-15.992	0	-15.991,67	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-6.384	-517.624	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.376	-517.624	-15.991,67	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.376	-517.624	-15.991,67	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-22.376	-517.624	-15.991,67	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78710000 _____ Hochbaumaßnahmen

Theater an der Halle, Brandschutzmaßnahmen für eine
Versammlungsstätte (Brandmeldeanlage, Sicherheits-
beleuchtung und Abtrennungen), Erm.rest 2022

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240129000: Brandschutz Lindenschule Förderschule											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000	-20.000	0,00	-12.000	-5.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-17.000	-20.000	0,00	-12.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	-20.000	0,00	-12.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000	-20.000	0,00	-12.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.000	-20.000	0,00	-12.000	-5.000	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240130100: Digitalisierung EKS GMS Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.576,44	0	0	0	0	0	0	0
	9610400 Anlagen im Bau - Erstausrüstung bewegli	0	0	-20.576,44	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.576,44	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.576,44	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.576,44	0	0	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240131100: Digitalisier. RHS/EKS GS Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.218,30	0	0	0	0	0	0	0
	9610400 Anlagen im Bau - Erstausrüstung bewegli	0	0	-25.218,30	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.218,30	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.218,30	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.218,30	0	0	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240133100: Fachbereich 4 Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240134100: Kaufm. Gebäudemanagement Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.000	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-32.000	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.000	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. –ergänzung

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240135100: Techn. Gebäudem. Erw. immat./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.774,56	-7.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.774,56	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-7.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	-4.225	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	-4.225	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.225	-3.774,56	-7.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.225	-3.774,56	-7.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.225	-3.774,56	-7.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240136100: Rathaus Ruit, Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.380,78	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-9.380,78	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.380,78	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.380,78	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.380,78	0	0	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240137100: Scheuer-/Saugautomat Sporthalle 1											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240138100: Reinigungsmaschine Körschtalhalle											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.069,34	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	-12.069,34	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.069,34	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.069,34	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.069,34	0	0	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240139100: Service u. Infrastruktur Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.800,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.800,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.800,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.800,00	0	-15.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb einer Reinigungsmaschine

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711241002000: Brandschutz Lindenschule Hochbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-20.000	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-15.000	-20.000	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-20.000	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-20.000	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	-20.000	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0

TH04
1124
Fachbereich 4
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711241012000: Müllplatz Kita Kinderwelt											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.172	-3.000	-2.172,12	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-2.172	0	-2.172,12	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.172	-3.000	-2.172,12	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.172	-3.000	-2.172,12	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.172	-3.000	-2.172,12	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711241014000: Sanierung Kita Fröbelstr. Baumaßnahmen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-1.400.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-1.500.000	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-1.400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-1.400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-1.400.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500.000	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-1.400.000

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Planungsrate 2024

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711241016000: Brandschutz Festhalle Kemnat Hochbaumaß.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517.987	-109.801	-504.614,06	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-504.614	0	-504.614,06	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-13.373	-109.801	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-517.987	-109.801	-504.614,06	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.987	-109.801	-504.614,06	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-326	0	-326,25	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktiviere Eigenleistungen	-326	0	-326,25	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-518.314	-109.801	-504.940,31	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Festhalle Kemnat, Brandschutzmaßnahmen für eine
Versammlungsstätte (z.B. Brandmeldeanlage und
Sicherheitsbeleuchtung), Erm.rest 2022

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711242008000: Brandschutz Gab.-Münter-Str Hochbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.776	0	-12.776,03	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-12.776	0	-12.776,03	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.776	0	-12.776,03	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.776	0	-12.776,03	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.776	0	-12.776,03	0	0	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711242009100: Ersatz Whiteboard Sitzungssaal Ruit											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.011,87	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-16.011,87	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.011,87	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.011,87	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.011,87	0	0	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711242010100: Spülmaschine Lehrküche Wasenäckerschule											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.886,78	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.886,78	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.886,78	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.886,78	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.886,78	0	0	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243001600: Sanierung RHS Invest.zuw. Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.088.200	224.000	0,00	0	72.200	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	2.088.200	224.000	0,00	0	72.200	0	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	2.088.200	224.000	0,00	0	72.200	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.088.200	224.000	0,00	0	72.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68110000 _____ Invest.zuwendungen Land

Zur ursprünglichen Schulbauförderung von 2.240.000 € erfolgte am 12.12.2022
eine Nachbewilligung von 722.000 €.

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243002000: Dämmung, Fassade Lindenschule GS											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.000	0	0,00	-300.000	-95.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-395.000	0	0,00	-300.000	-95.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.000	0	0,00	-300.000	-95.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.000	0	0,00	-300.000	-95.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-395.000	0	0,00	-300.000	-95.000	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243002100: Konfiskatkühler Riedwiesen/Riedplatz											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0

TH04
1124
Fachbereich 4
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243003000: Sanierung Dach, Fassade Lindenschule FS											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	0	0,00	-670.000	-200.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-870.000	0	0,00	-670.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.000	0	0,00	-670.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-870.000	0	0,00	-670.000	-200.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-870.000	0	0,00	-670.000	-200.000	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243005000: Neubau kirchliche Kindergarten											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0,00	-250.000	0	-3.750.000	-1.500.000	-1.500.000	-750.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	0	0,00	-250.000	0	-3.750.000	-1.500.000	-1.500.000	-750.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0,00	-250.000	0	-3.750.000	-1.500.000	-1.500.000	-750.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0,00	-250.000	0	-3.750.000	-1.500.000	-1.500.000	-750.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000.000	0	0,00	-250.000	0	-3.750.000	-1.500.000	-1.500.000	-750.000	0

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Planungsrate (2023)

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243006000: Gartenhütte Kita Grabenäckerstr.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243012000: Sporthalle Kemnat Eingangsbereich											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0	0,00	-40.000	-350.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-390.000	0	0,00	-40.000	-350.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.000	0	0,00	-40.000	-350.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.000	0	0,00	-40.000	-350.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-390.000	0	0,00	-40.000	-350.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sporthalle Kemnat, Erneuerung des Eingangsbereichs inkl. der Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243013000: Schafstall Lagerflächen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0,00	-48.000	-22.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-70.000	0	0,00	-48.000	-22.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0,00	-48.000	-22.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0,00	-48.000	-22.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0,00	-48.000	-22.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Lagerflächen Schafstall Nellingen nach
Vorgaben des Landratsamts Esslingen

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243014000: Spielgerät Kita Riegelhof											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-5.000	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Einbau eines Bodentrampolins (2023)

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243015000: Spielgerät Kita Waldstraße											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	0,00	-6.000	-10.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-16.000	0	0,00	-6.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	0,00	-6.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	0,00	-6.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.000	0	0,00	-6.000	-10.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Beschaffung eines Spielhauses (2023)

Aufstellung von zwei Sonnenschirmen (2024)

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244002000: Sanierung Rathaus Ruit Hochbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500.000	0	0,00	0	-100.000	0	-150.000	-3.000.000	-3.250.000	-2.000.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-8.500.000	0	0,00	0	-100.000	0	-150.000	-3.000.000	-3.250.000	-2.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500.000	0	0,00	0	-100.000	0	-150.000	-3.000.000	-3.250.000	-2.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500.000	0	0,00	0	-100.000	0	-150.000	-3.000.000	-3.250.000	-2.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.500.000	0	0,00	0	-100.000	0	-150.000	-3.000.000	-3.250.000	-2.000.000

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Planungsrate

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244006000: Gesamtanierung EKS GMS Hochbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.768.841	-52.310	-47.689,97	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-3.000.000	-24.000.000
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-47.690	0	-47.689,97	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-28.721.151	-52.310	0,00	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-3.000.000	-24.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.768.841	-52.310	-47.689,97	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-3.000.000	-24.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.768.841	-52.310	-47.689,97	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-3.000.000	-24.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-28.768.841	-52.310	-47.689,97	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-3.000.000	-24.000.000

Sachkonto 78710000 _____ Hochbaumaßnahmen

Planungsrate für eine Gesamtanierung der Erich-Kästner-Schule (2022/2023)

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244008000: Sitzbereich Kita Brünnelesberg											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.580	0	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-13.580	0	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.580	0	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.580	0	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.580	0	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Befestigung des Sitzbereichs

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244013000: Kita E.H.-Str. Baumaßnahmen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-7.000	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.000	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Holzaufstieg an Hügel und Gartenweg

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244015000: Robienienstämme Kita Fröbelstr. Tiefbaum											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.557	0	0,00	-4.000	-8.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-27.557	0	0,00	-4.000	-8.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.557	0	0,00	-4.000	-8.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.557	0	0,00	-4.000	-8.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.557	0	0,00	-4.000	-8.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Spielelement U3 und Gerätehütte

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244016000: Videoüberwachung Campus											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-100.000	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Videoüberwachung Campus Nellingen:

Anteil Stadt Ostfildern

100.000 €

Anteil Gymnasialer Schulverband Ostfildern

150.000 €

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244017000: Ersatzneubau Brunnwiesenstr.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0,00	0	-1.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	0	0,00	0	-1.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0,00	0	-1.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0,00	0	-1.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000.000	0	0,00	0	-1.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Anschlusswohnen Brunnwiesenstraße 20, Ersatzneubau

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244018100: Ktia Stauffenbergstr. Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Beschaffung eines Sonnenschirms

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244019100: Kita Ludwig-Jahn-Str Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Beschaffung eines Sonnenschirms und einer Sitzgarnitur für die Terrasse

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244020000: Kinderaktivwerkstatt Baumaßnahmen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Aufstellung von Mülleimerboxen

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711246002000: Unterkunft Rolf-Brack-Straße											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.053.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.026.000	-3.027.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-4.053.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.026.000	-3.027.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.053.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.026.000	-3.027.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.053.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.026.000	-3.027.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.053.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.026.000	-3.027.000

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711246006000: Spielgerät Kita Albstr. Baumaßnahmen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.861	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.861	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.861	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.861	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.861	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711246017000: Brandschutz Waldheimhalle Hochbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.925	-34.440	-8.925,44	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-8.925	0	-8.925,44	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-34.440	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.925	-34.440	-8.925,44	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.925	-34.440	-8.925,44	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.925	-34.440	-8.925,44	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78710000 _____ Hochbaumaßnahmen

Waldheimhalle Ruit, Brandschutzmaßnahmen für eine
Versammlungsstätte, Brandmeldeanlage (Erm.rest 2022)

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711246022000: Gartenhaus, Sonnenschutz Kita Kinderwelt											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.187	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-9.187	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.187	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.187	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.187	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH04
1124

Fachbereich 4
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711247011000: Abbr./Neub. Neidlinger Str. Hochbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.206.279	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-1.206.279	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.206.279	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.206.279	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.206.279	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711248001000: Spielgerät Kita Gabr.-M.-Str. Baumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.180,85	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	-6.180,85	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-30.000	-3.500	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	-30.000	-3.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.139,23	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-2.139,23	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.320,08	-30.000	-3.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.320,08	-30.000	-3.500	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-4.936,25	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-4.936,25	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-13.256,33	-30.000	-3.500	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 _____Tiefbaumaßnahmen

Beschaffung einer Nestschaukel

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711248002000: Umgest. Außenber. Kita Baumh. Tiefbaum.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.901	-41.099	-206.007,81	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-206.008	0	-206.007,81	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-12.894	-41.099	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.901	-41.099	-206.007,81	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.901	-41.099	-206.007,81	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-218.901	-41.099	-206.007,81	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Umgestaltung des Außenbereichs wegen Sicherheits- und Nutzungs-
problemen – im Jahr 2021 erfolgten die Planung der Maßnahme und
die Beseitigung der größten sicherheitstechnischen Mängel.

Die Erneuerung der Außenanlagen wurde im Jahr 2022 mit 225.000 €
außerplanmäßig finanziert (Vorlage Nr. 006/2022).

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711248004000: Brandschutz Klosterhof 6											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.385,81	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	-19.385,81	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.385,81	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.385,81	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-19.385,81	0	0	0	0	0	0	0

TH04
1124
Fachbereich 4
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711248007100: Beamer Saal Theater Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.170,09	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.170,09	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.170,09	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.170,09	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.170,09	0	0	0	0	0	0	0

TH04
1124
Fachbereich 4
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711248008000: Photovoltaikanlage Altes Schulhaus Sch.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.741	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 sonstige Baumaßnahmen	-12.741	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.741	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.741	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.741	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711249002000: Umbau/Brandschutz SiP Hochbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.789.734	-1.708.234	-1.082.580,97	-2.000.000	-1.350.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-1.082.581	0	-1.082.580,97	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-4.707.153	-1.708.234	0,00	-2.000.000	-1.350.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.789.734	-1.708.234	-1.082.580,97	-2.000.000	-1.350.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.789.734	-1.708.234	-1.082.580,97	-2.000.000	-1.350.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-2.033	0	-2.032,75	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierete Eigenleistungen	-2.033	0	-2.032,75	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.791.766	-1.708.234	-1.084.613,72	-2.000.000	-1.350.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Umbau der Schule im Park für Zwecke der
 - Grundschule mit Mensaaerweiterung
 - Schulkindbetreuung

Außerdem wird die Beseitigung vorhandener Brandschutzmängel durchgeführt.

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711249003000: Neubau Kita Kinderwelt Hochbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-5.750.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-6.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-5.750.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-5.750.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-5.750.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-5.750.000

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Finanzplanungsraten für den etwaigen Neubau
einer sechsprüppigen Kindertagesstätte

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711249004000: Einbau BHKW Kulturzentrum Hochbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.538	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-177.538	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.538	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.538	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-177.538	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH04
1124
Fachbereich 4
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711249005000: Anbau Vordach Spliðthalle Hochbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-17.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH04
1124

Fachbereich 4
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711249006000: Behinderten-WC Friedhof Kemnat Hochbaum.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.657	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-133.657	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.657	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.657	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-133.657	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH08 Baubetriebshof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711250000100: Baubetriebshof Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.921,45	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	-2.921,45	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-544.714,94	-220.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	-390.962,60	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	-145.974,35	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	-6.729,90	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.048,09	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-220.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-547.636,39	-220.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-547.636,39	-220.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-547.636,39	-220.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Nach dem Fahrzeugkonzept des Baubetriebshofs (ATU-Vorlage Nr. 80/2011) werden in der Regel 175.000 € für den jährlichen Fahrzeuginvestitionsbedarf bereitgestellt.

TH06 **Verwaltungsführung, OB-Büro**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711300000100: Presse-/Öffentlichkeitsarbeit											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.004,73	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-2.004,73	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.004,73	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.004,73	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.004,73	0	0	0	0	0	0	0

TH05 **Zentrale Dienste**
1132 **Abgabewesen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711320000100: Steuern - Erwerb bewegliche VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb eines Grundsteueraktenschranke

TH04 Fachbereich 4
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330001100: Grundstücksverkehr Erwerb Geb./Grundst.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.750.000	-64.223,67	-500.000	-500.000	-465.000	-165.000	-165.000	-165.000	0
	1210000 Ackerland	0	0	-49.447,32	0	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	-8.283,62	0	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	-6.492,73	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken/Gebäu den	0	-1.750.000	0,00	-500.000	-500.000	-465.000	-165.000	-165.000	-165.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-153.995,38	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-59.990,86	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	-94.004,52	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.750.000	-218.219,05	-500.000	-500.000	-465.000	-165.000	-165.000	-165.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.750.000	-218.219,05	-500.000	-500.000	-465.000	-165.000	-165.000	-165.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.750.000	-218.219,05	-500.000	-500.000	-465.000	-165.000	-165.000	-165.000	0

Sachkonto 78210000 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

Allgemeiner Grunderwerb und Vorratsland 450.000 €
 Vermessungs- und Notarkosten 50.000 €

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330001700: Grundstücksverkehr Verk. Geb./Grundst.											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.000,00	2.100.000	1.000.000	0	3.100.000	100.000	900.000	0
	68210000 Verkauf Grundst./Gebäude	0	0	2.000,00	2.100.000	1.000.000	0	3.100.000	100.000	900.000	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	2.000,00	2.100.000	1.000.000	0	3.100.000	100.000	900.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000,00	2.100.000	1.000.000	0	3.100.000	100.000	900.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68210000 _____ Verkauf Grundstück/Gebäude

Grundstückserlöse Gewerbegebiete 0 €
 Grundstückserlöse Wohnbaugebiete 1.000.000 €
 Allgemeine Grundstückserlöse 0 €

TH04 **Fachbereich 4**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330025100: Geräte Wohnungen SchaPa Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0,00	-5.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-5.000	0,00	-5.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0,00	-5.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0,00	-5.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0,00	-5.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Arbeitsgeräten für den Hausmeister

TH04 **Fachbereich 4**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330026100: Grundstücksverkehr Erwerb beg.VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

TH01
1210-001
Fachbereich 1
Statistik und Wahlen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712100001100: Wahlen Erwerb immat. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	-4.256,91	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	-4.256,91	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.256,91	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.256,91	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.256,91	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Fachbereich 1**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigt. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712200000100: Ordnungswesen Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	-4.493,28	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	-4.493,28	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.493,28	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.493,28	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.493,28	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78311000 Erwerb immat. VMG

Beschaffung der Gewerbesoftware Geve V5

TH01
1221

Fachbereich 1
Verkehrswesen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712210000000: Verkehrswesen sonstige Baumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.637	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 sonstige Baumaßnahmen	-278.637	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.637	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.637	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-278.637	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH01 Fachbereich 1
1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712210000100: Verkehrswesen Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-84.242,48	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	-84.242,48	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.500	-241.101,91	-35.000	-300.000	0	-150.000	-100.000	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	-239.806,42	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.295,49	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-50.500	0,00	-35.000	-300.000	0	-150.000	-100.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.500	-325.344,39	-65.000	-300.000	0	-150.000	-100.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.500	-325.344,39	-65.000	-300.000	0	-150.000	-100.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.500	-325.344,39	-65.000	-300.000	0	-150.000	-100.000	0	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von zwei Solarpaneelen für Geschwindigkeitsanzeigedisplays
Beschaffung eines zweiten Messanhängers

5.000 €
295.000 €

TH01
1222
Fachbereich 1
Einwohnerwesen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712220000100: Einwohnerwesen Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-24.000	-6.115,41	-20.000	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-6.115,41	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-24.000	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-6.115,41	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-6.115,41	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.000	-6.115,41	-20.000	0	0	0	0	0	0

TH01 Fachbereich 1
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712220001100: Zuwanderung u. Integration Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-718,46	0	0	0	0	0	0	0
	9610100 Anlagen im Bau - immaterielle VG oberhal	0	0	-718,46	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.468,58	-3.000	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-16.468,58	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	-21.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	-21.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	-17.187,04	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	-17.187,04	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.000	-17.187,04	-3.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH01 Fachbereich 1
1260 Brandschutz

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600000100: Feuerwehr Erwerb. immat./bwg.VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-308.005,59	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	-308.005,59	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-263.959	-64.040,31	-180.500	-475.000	0	-325.000	-710.000	-926.000	0
	6210000 Maschinen	0	0	-14.144,34	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-49.895,97	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-263.959	0,00	-180.500	-475.000	0	-325.000	-710.000	-926.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-263.959	-372.045,90	-180.500	-475.000	0	-325.000	-710.000	-926.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-263.959	-372.045,90	-180.500	-475.000	0	-325.000	-710.000	-926.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-263.959	-372.045,90	-180.500	-475.000	0	-325.000	-710.000	-926.000	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Geplante Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen der Freiwilligen Feuerwehr:

Haushaltsjahr 2024:

Hardware (Notebook oder Tablet) für zehn Funktionsträger	15.000 €
Grundbetrag investives Feuerwehrbudget	26.000 €
Waschmaschine, Trockner, Trockenschrank (Nellingen)	35.000 €
Kompositflaschen für Atemschutzgeräte	68.000 €
Digitalfunk, zweite Rate	81.000 €
Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Ruit (2. Rate)	250.000 €

Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027:

Auf den Feuerwehrbedarfsplan bis 2030 wird verwiesen
(GR-Beschluss vom 26.07.2023, Vorlage Nr. 105/2023).

Haushaltsplan 2024

TH01 Fachbereich 1
1260 Brandschutz

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71260000600: Feuerwehr Zuschüsse/Beiträge Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0,00	92.000	96.000	0	0	96.000	131.000	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	0	0	0,00	92.000	96.000	0	0	96.000	131.000	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	92.000	96.000	0	0	96.000	131.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	92.000	96.000	0	0	96.000	131.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68110000 _____ Invest.zuwendungen Land

Haushaltsjahr 2024:

Landeszuschuss Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Ruit

96.000 €

Finanzplanungsjahr 2026:

Landeszuschuss Löschgruppenfahrzeug LF 20 Ruit

96.000 €

Finanzplanungsjahr 2027:

Landeszuschuss Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug

HLF 20 Scharnhausen

96.000 €

Landeszuschuss Einsatzleitwagen ELW 1 Kernat

22.000 €

Landeszuschuss Mannschaftstransportwagen MTW Ruit

13.000 €

TH01 **Fachbereich 1**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712800000000: Sirenen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	0	0,00	-100.000	-60.000	-300.000	-200.000	-100.000	0	0
	78730000 sonstige Baumaßnahmen	-460.000	0	0,00	-100.000	-60.000	-300.000	-200.000	-100.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.000	0	0,00	-100.000	-60.000	-300.000	-200.000	-100.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.000	0	0,00	-100.000	-60.000	-300.000	-200.000	-100.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-460.000	0	0,00	-100.000	-60.000	-300.000	-200.000	-100.000	0	0

Sachkonto 78730000 _____ Sonstige Baumaßnahmen

Sirenenkonzept und Stromausfallausrüstung

Haushaltsplan 2024

TH01 Fachbereich 1
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71280000100: Katastrophenschutz Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160,83	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	-160,83	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.000	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-29.000	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	-160,83	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	-160,83	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.000	-160,83	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	0	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Investive Anschaffungen für den Katastrophenschutz
(z.B. Notstromaggregate)

TH02 **Fachbereich 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100000100: Grundschule Ruit Erwerb imma./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.891,52	0	-4.120	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-2.891,52	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-4.120	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.891,52	0	-4.120	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.891,52	0	-4.120	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.891,52	0	-4.120	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH02 **Fachbereich 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100002100: Klosterhofschule Nellingen Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.000	-5.720	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-5.720	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-5.720	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-5.720	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-2.000	-5.720	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

Haushaltsplan 2024

TH02 Fachbereich 2
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100003100: Grundschule Parksiedlung Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.958,72	-2.000	-5.580	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-9.958,72	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-5.580	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.958,72	-2.000	-5.580	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.958,72	-2.000	-5.580	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.958,72	-2.000	-5.580	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH02 **Fachbereich 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100004100: Wasenäckers. Scharnhausen Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.000	-7.440	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-7.440	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-7.440	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-7.440	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-2.000	-7.440	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH02 **Fachbereich 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100005100: Pfingstweideschule Kemnat Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.000	-9.610	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-9.610	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-9.610	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-9.610	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-2.000	-9.610	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH02 **Fachbereich 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigt. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100006100: Schule im Park Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-8.480,29	-22.000	-12.060	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-8.480,29	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-20.000	0,00	-22.000	-12.060	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-8.480,29	-22.000	-12.060	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-8.480,29	-22.000	-12.060	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-8.480,29	-22.000	-12.060	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH02 **Fachbereich 2**
9902 **Verrechnungsprofitcenter TH02**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100007100: FB 2 Schulen Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.265,36	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.265,36	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.265,36	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.265,36	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.265,36	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 Fachbereich 2
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100008100: Realschule Nellingen Erw. imma./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.651,44	-30.370	-32.880	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	6210000 Maschinen	0	0	-2.534,58	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-10.116,86	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-30.370	-32.880	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.651,44	-30.370	-32.880	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.651,44	-30.370	-32.880	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.651,44	-30.370	-32.880	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH02 **Fachbereich 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100009400: Kapitalumlage Invest.zusch. Zweckverb.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	-1.800.498	-4.536.620,00	-4.000.000	-1.600.000	0	-1.800.000	-650.000	-1.500.000	0
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	-4.536.620,00	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	0	-1.800.498	0,00	-4.000.000	-1.600.000	0	-1.800.000	-650.000	-1.500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.800.498	-4.536.620,00	-4.000.000	-1.600.000	0	-1.800.000	-650.000	-1.500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.800.498	-4.536.620,00	-4.000.000	-1.600.000	0	-1.800.000	-650.000	-1.500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.800.498	-4.536.620,00	-4.000.000	-1.600.000	0	-1.800.000	-650.000	-1.500.000	0

Sachkonto 78130000 _____ Invest.zuschüsse Zweckverb.

Kapitalumlage an den Zweckverband Gymnasialer Schulverband Ostfilder

Haushaltsplan 2024

TH02 **Fachbereich 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100013100: EKS Gem.schule Nellingen Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.298,02	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	-6.298,02	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-23.500,20	-10.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-23.500,20	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-10.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.798,22	-10.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.798,22	-10.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-29.798,22	-10.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH02 **Fachbereich 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721109001100: Ausstattung Mobiliar RSN Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-27.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH02 **Fachbereich 2**
2120 **Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72120000100: Förderschule Lindenschule Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.734,11	-2.000	-3.160	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-6.736,11	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.998,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-3.160	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.734,11	-2.000	-3.160	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.734,11	-2.000	-3.160	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.734,11	-2.000	-3.160	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH02 Fachbereich 2
2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725200000100: Kunstsammlung Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.425,60	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	-4.425,60	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.425,60	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.425,60	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.425,60	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Ankauf von Kunstgegenständen für die städtische Kunstsammlung. Wenn ein Kunstwerk für mehr als 1.000 € netto erworben wird, ist es als ein Vermögensgegenstand im Finanzhaushalt zu veranschlagen und zu buchen.

TH02 Fachbereich 2
2630 Musikschulen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300002100: Bläser Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffung von Musikinstrumenten

TH02 Fachbereich 2
2630 Musikschulen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300003100: Streicher Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffung von Musikinstrumenten

TH02 Fachbereich 2
2630 Musikschulen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300006100: Rock / Jazz Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffung von Musikinstrumenten

TH02 Fachbereich 2
2630 Musikschulen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300010100: Kooperationen/Projekte Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffung von Musikinstrumenten

TH02 Fachbereich 2
2630 Musikschulen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300013100: Musikschule Erwerb immat./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.480,51	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-2.480,51	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.480,51	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.480,51	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.480,51	0	0	0	0	0	0	0

TH02 **Fachbereich 2**
2630 **Musikschulen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300014100: Klavier Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.510,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.510,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.510,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.510,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.510,00	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Fachbereich 2
2710 Volkshochschulen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
727100000100: Volkshochschule											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	-1.820,70	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	-1.820,70	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.820,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.820,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.820,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Ausstattung und Einrichtung, Möblierung

TH02 Fachbereich 2
2720 Bibliotheken

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigt. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
727200001100: Stadtbücherei Zentr. Erw. imma./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.800	-8.624,39	-31.150	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-8.624,39	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-70.800	0,00	-31.150	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.800	-8.624,39	-31.150	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.800	-8.624,39	-31.150	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70.800	-8.624,39	-31.150	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Zentrale Stadtbücherei Nellingen, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen bei der Hard- und Software sowie bei den Präsentations- und Ausstellungselementen

TH02 Fachbereich 2
2720 Bibliotheken

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
727200001600: Stadtbücherei Zentrale Inv.zw.Zweckverb.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	2.156,10	7.790	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0
	21130000 SoPo Zuweisungen Zweckv.	0	0	2.156,10	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.zuwendungen Zweckverbände	0	0	0,00	7.790	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	2.156,10	7.790	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.156,10	7.790	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68130000 _____ Invest.zuwendungen Zweckverb.

Investitionskostenbeteiligung des Gymnasialen Schulverbands Ostfildern in Höhe von 25 % an den von der Stadt Ostfildern in der zentralen Stadtbücherei Nellingen geplanten Investitionen. Die Quote des Anteils des Schulverbands ergibt sich aus dem Büchereivertrag vom 15.08.2011.

TH02 Fachbereich 2
2720 Bibliotheken

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
727200002100: Stadtbücherei Zweigstellen Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-26.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-26.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-26.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-26.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-26.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Umstellung der Zweigstelle Scharnhäuser Park auf RFID-Verbuchung

TH02
3140-002
Fachbereich 2
Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400003100: Treffpunkt Ruit Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

TH02
3140-002
Fachbereich 2
Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400004100: Treffpunkt Nellingen Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0

TH02 **Fachbereich 2**
3140-002 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400005100: Treffpunkt Parksiedlung Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.000	-8.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-8.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-8.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-8.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-2.000	-8.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Ersatzbeschaffung einer Industriespülmaschine

TH02 **Fachbereich 2**
3140-002 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400006100: Treffpunkt Kemnat Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erneuerung der Möblierung

TH01 **Fachbereich 1**
3140-001 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400008100: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0

TH02
3140-002
Fachbereich 2
Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400012100: Treffpunkt Scharnhäuser Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.846,07	-1.200	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-6.846,07	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.846,07	-1.200	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.846,07	-1.200	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.846,07	-1.200	0	0	0	0	0	0

TH02 **Fachbereich 2**
3140-002 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400013100: Tagespflege Erwerb bewegliche VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erneuerung der Möblierung (Liegesessel),
Finanzierung durch einen Ermächtigungsrest 2023

TH02
3140-002
Fachbereich 2
Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400014100: Soz. Miteinander Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.567,20	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.567,20	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.567,20	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.567,20	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.567,20	0	0	0	0	0	0	0

TH02 **Fachbereich 2**
3140-002 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400015100: Wohnanlage Scharnhausen Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag Ausstattung

TH02 Fachbereich 2
3140-002 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400016100: Wohnanlage Kemnat Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag Ausstattung

TH02 **Fachbereich 2**
3140-002 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400017100: Wohnanlage Ruit Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag Ausstattung

TH02 **Fachbereich 2**
3140-002 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731409001100: Nachbarschaftshaus SchaPa Erw.bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-1.200	-3.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-1.200	-3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.200	-3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.200	-3.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-1.200	-3.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Nachrüstung der Küche für das Mittagstischangebot

TH02 **Fachbereich 2**
9902 **Verrechnungsprofitcenter TH02**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500001100: FB 2 Kitas, Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.265,36	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.265,36	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.265,36	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.265,36	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.265,36	0	0	0	0	0	0	0

TH02 **Fachbereich 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500002100: Kita Am Baumhain Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.499,90	-1.200	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.499,90	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.499,90	-1.200	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.499,90	-1.200	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.499,90	-1.200	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 Fachbereich 2
3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500008400: Kirchl./sonst. Kita-Tr. Inv.zu.übr. Ber.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-11.410	-2.841,84	-110.290	-72.360	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	-2.841,84	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Invest.zuschüsse übr. Bereich	0	-11.410	0,00	-110.290	-72.360	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.410	-2.841,84	-110.290	-72.360	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.410	-2.841,84	-110.290	-72.360	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.410	-2.841,84	-110.290	-72.360	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Sachkonto 78180000 Invest.zuschüsse übr. Bereich

Katholische Kitas

- St. Monika Ruit, Möblierung (Schrank)	1.450 €
- Arche Nellingen, Garderobe, Hardware	9.100 €
- Arche Parksiedlung, Umsetzung der Außenanlagen	48.180 €

Evangelische Kitas

- Weiherhag Ruit, Möblierung (Schrank)	1.050 €
- Olga-Kita Nellingen, Krippensportwagen	920 €
- Parksiedlung, Ersatzbeschaffung Herd und Backofen	2.100 €
- Birkacher Str. Kemnat, Schränke und Sonnenschutz	4.830 €

MiniMax Kita Scharnhäuser Park

- Einbau einer Hochspielebene	2.930 €
-------------------------------	---------

Kinderhaus Ostfildern Nellingen e.V.

- Möblierung (feuerfester Aktenschrank)	1.800 €
---	---------

Gesamtsumme:

72.360 €

Buchungsvermerk:

Je nach Anschaffungssumme der angemeldeten Ausstattungsgegenstände sind die Zuschüsse nur dann investiv zu verbuchen, wenn diese über 1.000 € netto liegen. Ansonsten erfolgt eine konsumtive Zuordnung in den Ergebnishaushalt.

TH02 **Fachbereich 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500024100: Kita Gabriele-Münter-Str. Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.436,06	-1.500	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-10.436,06	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.436,06	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.436,06	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.436,06	-1.500	0	0	0	0	0	0

TH02 **Fachbereich 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500026100: Kita L.-J.-Str. Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0

TH02 **Fachbereich 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500027100: Kita Grabenäckerstr. Schulk. Erw.bwg.VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.698,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-4.698,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.698,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.698,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.698,00	0	0	0	0	0	0	0

TH02 **Fachbereich 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500028100: Kita Fröbelstraße Erw. bwgl. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Beschaffung und Einbau eines neuen Konvektomaten nach dem Küchenumbau

TH02 **Fachbereich 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500028400: Neubau Waldorfkita Eichwiesen Scharnh.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-3.060.000	0	-100.000,00	-1.200.000	-1.400.000	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse über. Bereich	-100.000	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Invest.zuschüsse über. Bereich	-2.960.000	0	0,00	-1.200.000	-1.400.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.060.000	0	-100.000,00	-1.200.000	-1.400.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.060.000	0	-100.000,00	-1.200.000	-1.400.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.060.000	0	-100.000,00	-1.200.000	-1.400.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78180000 _____ Investitionszuschüsse über. Bereich

Baukostenzuschuss der Stadt Ostfildern an den Waldorfkinderergarten e.V.

TH02 **Fachbereich 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500029100: Kita Riegelhof Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0

TH02 **Fachbereich 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500030100: Schulkindbetreuung SchaPa Erw. bwgl. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.446,20	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-17.446,20	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.446,20	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.446,20	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.446,20	0	0	0	0	0	0	0

TH02 **Fachbereich 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500031100: HfK Grabenäckerstraße Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Hardware bzw. Möbelausstattung

TH04 **Fachbereich 4**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410002100: Riegelhofturnhalle											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Beschaffung eines neuen Schwebebalkens

Haushaltsplan 2024

TH04 **Fachbereich 4**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410003100: Ludwig-Jahn-Sporthalle											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.788,11	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.788,11	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.788,11	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.788,11	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.788,11	0	0	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410004100: Sporthalle Scharnhäuser Park											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.788,11	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.788,11	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.788,11	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.788,11	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.788,11	0	0	0	0	0	0	0

TH03
5110-003
Fachbereich 3
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75110000000: Naturschutzrechtl. Ausgl. Baumaßnahmen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.103	-25.909,80	-70.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	-25.909,80	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-8.552	0,00	-35.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	78730000 sonstige Baumaßnahmen	0	-8.552	0,00	-35.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.103	-25.909,80	-70.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.103	-25.909,80	-70.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.103	-25.909,80	-70.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0

Sachkonto 78720000 _____ Tiefbaumaßnahmen

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Sachkonto 78730000 _____ Sonstige Baumaßnahmen

Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für Bau- und Gewerbegebiete

TH03
5110-003
Fachbereich 3
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000100: Naturschutzrechtl. Ausgl. Erw. Geb/Grst											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken/Gebäu den	0	0	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0

TH03
5110-003
Fachbereich 3
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75110000600: Naturschutzrechtl. Ausgl. Beitr./Entg.											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	11.733,88	123.000	105.000	0	75.000	75.000	75.000	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	11.733,88	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0,00	123.000	105.000	0	75.000	75.000	75.000	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	11.733,88	123.000	105.000	0	75.000	75.000	75.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.733,88	123.000	105.000	0	75.000	75.000	75.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68910000 _____ Beiträge und ähnliche Entgelte

Veranschlagung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsbeträgen aus den
Bau- und Gewerbegebieten

TH03
5110-003
Fachbereich 3
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100001100: Planung Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.911,33	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.911,33	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.911,33	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.911,33	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.911,33	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung, Hardware (CAD-Rechner)

Haushaltsplan 2024

TH05 **Zentrale Dienste**
5110-005 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100008600: San. Nellingen Hindenb.str. Inv.zw.Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	3.350.000	0	0,00	300.000	630.000	0	475.000	28.000	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	3.350.000	0	0,00	300.000	630.000	0	475.000	28.000	0	0
6	Summe Einzahlungen	3.350.000	0	0,00	300.000	630.000	0	475.000	28.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.350.000	0	0,00	300.000	630.000	0	475.000	28.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68110000 _____ Investitionszuschüsse Land

Förderbewilligung LGVFG (0,95 Mio. €) für die Bauprojekte Otto-Schuster-Straße
und Kreuzung Esslinger Straße / Kaiserstraße, Fördersumme StBauF 2,4 Mio. €

TH05 **Zentrale Dienste**
5110-005 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100010400: Ortskernsanierung Kemnat I Inv.zu. Eigb.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990.000	0	-990.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-990.000	0	-990.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-5.976.000	0	0,00	-740.000	-1.210.000	-760.000	-760.000	-750.000	-750.000	0
	78150000 Investitionszuschüsse Eigenbetr.	-5.976.000	0	0,00	-740.000	-1.210.000	-760.000	-760.000	-750.000	-750.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.966.000	0	-990.000,00	-740.000	-1.210.000	-760.000	-760.000	-750.000	-750.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.966.000	0	-990.000,00	-740.000	-1.210.000	-760.000	-760.000	-750.000	-750.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.966.000	0	-990.000,00	-740.000	-1.210.000	-760.000	-760.000	-750.000	-750.000	0

Sachkonto 78150000 Investitionszuschüsse Eigenbetr.

Projektfinanzierung Heumadener Straße / Hirschbrunnen und Honorarkosten SEG Ostfildern mbH

TH05 **Zentrale Dienste**
5110-005 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100010600: Ortskernsanierung Kemnat I Inv.zw. Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.488.039	0	0,00	315.000	825.000	0	80.000	50.000	37.000	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	1.488.039	0	0,00	315.000	825.000	0	80.000	50.000	37.000	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	150.093	0	150.093,00	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	150.093	0	150.093,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	1.638.132	0	150.093,00	315.000	825.000	0	80.000	50.000	37.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.638.132	0	150.093,00	315.000	825.000	0	80.000	50.000	37.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68110000 _____ Investitionszuschüsse Land

Förderbewilligungen LGVFG (0,7 Mio. €) und StBauF (0,9 Mio. €) für die Bauprojekte Heumadener Straße und Hirschbrunnen bzw. weitere Sanierungsmaßnahmen

TH05 **Zentrale Dienste**
5110-005 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100011400: Sanierung Parksiedlung Mitte											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-4.320.000	0	0,00	-530.000	-580.000	0	-1.060.000	-1.000.000	-1.150.000	0
	78150000 Investitionszuschüsse Eigenbetr.	-4.320.000	0	0,00	-530.000	-580.000	0	-1.060.000	-1.000.000	-1.150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.320.000	0	0,00	-530.000	-580.000	0	-1.060.000	-1.000.000	-1.150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.320.000	0	0,00	-530.000	-580.000	0	-1.060.000	-1.000.000	-1.150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.320.000	0	0,00	-530.000	-580.000	0	-1.060.000	-1.000.000	-1.150.000	0

Sachkonto 78150000 _____ Investitionszuschüsse Eigenbetr.

Modernisierungsförderung und Planungskosten Umgestaltung Herzog-Philipp-Platz sowie Honorarkosten SEG Ostfildern mbH

TH05 **Zentrale Dienste**
5110-005 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100011600: Sanierung Parksiedlung Mitte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	800.000	0	0,00	50.000	100.000	0	180.000	380.000	90.000	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	800.000	0	0,00	50.000	100.000	0	180.000	380.000	90.000	0
6	Summe Einzahlungen	800.000	0	0,00	50.000	100.000	0	180.000	380.000	90.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0,00	50.000	100.000	0	180.000	380.000	90.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68110000 _____ Investitionszuschüsse Land

Städtebauförderungsmittel (Gesamtbewilligung 0,8 Mio. €)

TH03 **Fachbereich 3**
5111 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751110000100: Führung u. Bereitstellung Erwerb VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0,00	-12.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-12.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-12.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-12.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-12.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Sachkonto 78311000 _____ Erwerb immaterielle VMG

Software 3D Stadtmodell 9.000 €
Digitalisierung von Bebauungsplänen 3.000 €

TH03 Fachbereich 3
5210 Bauordnung

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752100000100: Baurecht Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.999,26	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.999,26	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.999,26	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.999,26	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.999,26	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. –ergänzung

TH01 Fachbereich 1
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752200001400: Heimstatt Esslingen e.V. Wohnbau											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-38.800	0	0,00	0	-38.800	0	0	0	0	0
	78180000 Invest.zuschüsse übr. Bereich	-38.800	0	0,00	0	-38.800	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.800	0	0,00	0	-38.800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.800	0	0,00	0	-38.800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.800	0	0,00	0	-38.800	0	0	0	0	0

Sachkonto 78180000 _____ Investitionszuschüsse übr. Bereich

Gewährung eines Baukostenzuschusses für sozialen Wohnungsbau in der Riegelstraße 52 im Stadtteil Nellingen (GR-Beschluss vom 28.06.2023, Vorlage Nr. 067/2023). Die erste Finanzierungsrate von ebenfalls 38.800 € wurde außerplanmäßig im Haushaltsjahr 2023 geleistet.

TH06 **Verwaltungsführung, OB-Büro**
5360-006 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753600000400: Breitbandinfrastruktur Inv.zus.priv.Unt.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.798	0	-7.797,93	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-7.798	0	-7.797,93	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-1.948.716	-2.432.202	0,00	0	-940.000	-940.000	-940.000	0	0	0
	78170000 Invest.zuschüsse priv. Untern.	-1.948.716	-2.432.202	0,00	0	-940.000	-940.000	-940.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.956.514	-2.432.202	-7.797,93	0	-940.000	-940.000	-940.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.956.514	-2.432.202	-7.797,93	0	-940.000	-940.000	-940.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.956.514	-2.432.202	-7.797,93	0	-940.000	-940.000	-940.000	0	0	0

Sachkonto 78170000 Invest.zuschüsse priv. Untern.

Der städtische Eigenanteil am Breitbandausbau in Ostfildern beläuft sich auf 130.000 € pro Jahr. Es geht um den Breitbandausbau „Weißer Flecken“ bzw. unterversorgter Gebiete im Stadtgebiet von Ostfildern über ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell.

Aufgrund hoher Ermächtigungsreste der Vorjahre konnte der Haushaltsansatz 2023 trotz Baubeginn ein Jahr ausgesetzt werden.

TH06 **Verwaltungsführung, OB-Büro**
5360-006 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753600000600: Breitbandinfrastrukt. Zuschuss Bund/Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.430.000	0	0,00	0	810.000	0	810.000	810.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.350.000	0	0,00	0	450.000	0	450.000	450.000	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	1.080.000	0	0,00	0	360.000	0	360.000	360.000	0	0
6	Summe Einzahlungen	2.430.000	0	0,00	0	810.000	0	810.000	810.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.430.000	0	0,00	0	810.000	0	810.000	810.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68100000 _____Zuw. Invest-/Fördermaßn. Bund

Der Bund fördert ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell mit 50 % der Kosten.

Sachkonto 68110000 _____Invest.zuwendungen Land

Das Land Baden-Württemberg unterstützt eine Kofinanzierung für den
„Ausbau weißer Flecken“ im Stadtgebiet von Ostfildern mit 40 % der Kosten.

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75410000000: Gemeindestraßen Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sockelbetrag

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001000: Verkehrssicherheit Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Investive Maßnahmen der Verkehrssicherheit wie Markierungen,
Poller, Schwellen usw., Erfüllung von Auflagen des Fachbereichs 1,
Recht und Ordnung (Sockelbetrag)

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100005000: Wohngebiet Grund Kemnat Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.228.006	-150.000	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.228.006	-150.000	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.228.006	-150.000	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.228.006	-150.000	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.228.006	-150.000	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Endausbau Wohngebiet Grund, Deckbeläge und Nebenflächen

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100010000: Radverkehrskonzept											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-161.429	-15.357,78	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-15.357,78	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-161.429	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-161.429	-15.357,78	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-161.429	-15.357,78	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-161.429	-15.357,78	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sockelbetrag Radverkehrskonzept
 Verlängerung Radweg Breslauer Straße
 Schaffung von Querungsmöglichkeiten Radverkehr

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100027000: Verkehrssicherh./ Beschild. Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sockelbetrag

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100035000: Radverkehrskonzept Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-165.000	-60.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	-165.000	-60.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-165.000	-60.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-165.000	-60.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-165.000	-60.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Verkehrsausstattung Radverkehrskonzept:

- Sockelbetrag
- Neubau Fahrradabstellanlage Kreuzbrunnen 2024 (50.000 €) und 2025 (150.000 €)

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100037000: Straßenbel./Teilerneuer./Erw.Tiefbaum.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-129.977,39	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	-129.977,39	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-323.487	-13.535,78	-185.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-13.535,78	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-323.487	0,00	-185.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-323.487	-143.513,17	-185.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-323.487	-143.513,17	-185.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-323.487	-143.513,17	-185.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Straßenbeleuchtung (Sockelbetrag und Gemeinschaftsprojekte)

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100040000: Eugen-Schumacher-Str. Erneuerung Tiefbau											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-500.000	0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100048000: Wohngebiet Grund Kemnat Grün an Straßen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.115	-14.000	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-18.115	-14.000	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.115	-14.000	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.115	-14.000	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.115	-14.000	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100050100: Digit. Erf. Grünfl./Baumk. Erw.immat.VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100055000: Straßenerhaltungsman. Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100055100: Straßenerhaltungsmaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.451,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.451,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.451,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.451,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.451,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100059000: Straßenbäume Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-149.895,07	-60.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-149.895,07	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-45.000	0,00	-60.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-149.895,07	-60.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-149.895,07	-60.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.000	-149.895,07	-60.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

 Sockelbetrag
 Setzen von Bäumen

 5.000 €
 35.000 €

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100062000: Wohngeb Ob d. Halde Gemstr./Wege/Plätze											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.327	0	-11.326,85	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-11.327	0	-11.326,85	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.407.928	0	0,00	0	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-2.407.928	0	0,00	0	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.419.255	0	-11.326,85	0	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.419.255	0	-11.326,85	0	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.419.255	0	-11.326,85	0	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Restliche Erschließung Wohngebiet Ob der Halde Scharnhausen 2024/2025

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100064000: Wohngeb Ob d. Halde Grün an Straßen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.356	-12.645	-680,56	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-681	0	-680,56	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-81.675	-12.645	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.356	-12.645	-680,56	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.356	-12.645	-680,56	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-82.356	-12.645	-680,56	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Straßenbäume im Wohngebiet Ob der Halde Scharnhausen

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100066000: Normger. Ausb. Fußgängerüber. Tiefbaum.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.346	-114.902	-5.097,95	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	-50.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-5.098	0	-5.097,95	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-297.248	-114.902	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.346	-114.902	-5.097,95	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.346	-114.902	-5.097,95	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-302.346	-114.902	-5.097,95	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2024

TH04 **Fachbereich 4**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100067100: Freiflächenmanagement Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.225,41	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-7.225,41	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.225,41	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.225,41	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.225,41	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Büromöbellersatz bzw. -ergänzung,
Erwerb von Hardware

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101004000: Neubau FSA Nellinger Straße Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Neubau FSA Nellinger Straße nach Empfehlung
der Verkehrskommission, Finanzierung durch
einen Ermächtigungsrest 2022

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754102001000: Endausbau Scharnhäuser Park											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.233	-9.767	-90.233,38	-150.000	-40.000	-50.000	-50.000	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-90.233	0	-90.233,38	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-240.000	-9.767	0,00	-150.000	-40.000	-50.000	-50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.233	-9.767	-90.233,38	-150.000	-40.000	-50.000	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.233	-9.767	-90.233,38	-150.000	-40.000	-50.000	-50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-330.233	-9.767	-90.233,38	-150.000	-40.000	-50.000	-50.000	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Endausbau im Scharnhäuser Park (Deckbeläge und Nebenflächen)

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigt. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754102003000: Verkehrsausstattung Breslauer Straße											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-50.000	0,00	-50.000	-90.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-140.000	-50.000	0,00	-50.000	-90.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	-50.000	0,00	-50.000	-90.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	-50.000	0,00	-50.000	-90.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-140.000	-50.000	0,00	-50.000	-90.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Kompletterneuerung der Verkehrssignalanlage

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754102008000: Erneuerung ÖPNV LSA Möhringer Weg											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-25.000	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-25.000	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-25.000	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-25.000	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-25.000	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754103001000: Quartiersplatz Ob der Halde											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0,00	0	-30.000	0	-200.000	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-230.000	0	0,00	0	-30.000	0	-200.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000	0	0,00	0	-30.000	0	-200.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000	0	0,00	0	-30.000	0	-200.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-230.000	0	0,00	0	-30.000	0	-200.000	0	0	0

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754106003000: Erneuerung Senefelderstraße Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.616.401	-313.599	-521.541,79	-700.000	-300.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-521.542	0	-521.541,79	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.094.859	-313.599	0,00	-700.000	-300.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.616.401	-313.599	-521.541,79	-700.000	-300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.616.401	-313.599	-521.541,79	-700.000	-300.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.616.401	-313.599	-521.541,79	-700.000	-300.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 _____ Tiefbaumaßnahmen

Erneuerung Senefelder Straße/ Max-Eyth-Straße
mit Kanal- und Wassernetz (2021 - 2024)

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754108002000: Verläng. Gehweg Neuhauser Str. Tiefbaum.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.053	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-21.053	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.053	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.053	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.053	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH01
5470-001

Fachbereich 1
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754700002300: Kapitaleinlage an d. END Erw. Beteilig.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-42.855	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Erwerb Beteiligungen	-42.855	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.855	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.855	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-42.855	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5470-004 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigt. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754700003000: Dynam. Anschl.info.anzeiger Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-25.000	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-25.000	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-25.000	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-25.000	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-25.000	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Lieferung und Montage von „Dynamischen Fahrgastinformations-Anzeigern
– DFI“ an ÖPNV-Haltestellen

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75510000000: Bürgergärten SchaPa Baumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.405	-182.311	-2.689,32	-95.000	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-2.689	0	-2.689,32	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-150.000	-182.311	0,00	-70.000	-80.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-63.715	0	0,00	-25.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.405	-182.311	-2.689,32	-95.000	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.405	-182.311	-2.689,32	-95.000	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-216.405	-182.311	-2.689,32	-95.000	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78710000 _____ Hochbaumaßnahmen

Ersatzbau WC-Container
Ersatzbau Kiosk / Verkaufsfläche

Sachkonto 78720000 _____ Tiefbaumaßnahmen

Zuwegung nach dem Bau des WC-Container

TH04 **Fachbereich 4**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100000100: Bürgergärten SchaPa Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100001100: Digit. Erf. Grünfl./Baumk. Erw.immat.VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Sachkonto 78311000 Erwerb immaterielle VMG

Sockelbetrag für Lizenzen

TH04 **Fachbereich 4**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100004100: Sportanlage Talwiesen Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 **Fachbereich 4**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100006100: Sportanlage In den Anlagen Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.176,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	6210000 Maschinen	0	0	-5.176,50	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.176,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.176,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.176,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 **Fachbereich 4**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100009100: Sportanlage Scharnhausen Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 Fachbereich 4
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100010100: Sportanlage Kemnat Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 **Fachbereich 4**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100011100: Stadion Nellingen Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 **Fachbereich 4**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100011600: Stadion Nellingen Inv.zw. Zweckverb.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0,00	750	750	0	750	750	750	0
	68130000 Invest.zuwendungen Zweckverbände	0	0	0,00	750	750	0	750	750	750	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	750	750	0	750	750	750	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	750	750	0	750	750	750	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68130000 _____ Invest.zuwendungen Zweckverb.

Beteiligung des Zweckverbands Gymnasialer Schulverband Ostfilder an
den Investitionskosten des Stadions Nellingen mit einer Quote von 15 %

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100012000: Erneuerung/Verbesserung von Spielplätzen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.730,12	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsv orr.bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	-4.730,12	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-19.207,58	-109.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-19.207,58	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	0,00	-109.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-23.937,70	-109.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-23.937,70	-109.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-23.937,70	-109.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Kinderspielplätze, Erneuerung und Verbesserung

TH04 **Fachbereich 4**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100015100: Trendsportfeld Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 **Fachbereich 4**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100017000: Baumpflanzung aus ö.-r. Vertr. Tiefbaum.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

TH04 Fachbereich 4
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100018000: Park- und Gartenanlagen Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sockelbetrag für kleinere Tiefbaumaßnahmen

TH04 **Fachbereich 4**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100020100: Sportanlage 3. Sportterrasse Erw.bwg.VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100025000: Spielplatz für Kitas Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.429	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-133.429	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.429	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.429	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-133.429	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100026000: Baumpflanzung (1.000 Bäume) Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.774	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-24.774	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.774	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.774	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-24.774	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755101001000: Umgestalt. Außenanl. n. Umbau Tiefbaum.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	-50.000	0,00	0	-200.000	-750.000	-750.000	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-950.000	-50.000	0,00	0	-200.000	-750.000	-750.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.000	-50.000	0,00	0	-200.000	-750.000	-750.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.000	-50.000	0,00	0	-200.000	-750.000	-750.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-950.000	-50.000	0,00	0	-200.000	-750.000	-750.000	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Umgestaltung der Außenanlagen der Schule im Park nach dem laufenden Schulhausumbau

TH04 **Fachbereich 4**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755102001000: Sportanlage Kemnat, Sanierung, Flutlicht											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

TH04 **Fachbereich 4**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755102002000: Schulhof Förderschule, Eingang u. Weg											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0,00	-40.000	-5.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-45.000	0	0,00	-40.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0,00	-40.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0,00	-40.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	0	0,00	-40.000	-5.000	0	0	0	0	0

TH04 **Fachbereich 4**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755103002000: Spielgerät Linden-Schulhof Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.200	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-33.200	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.200	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.200	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-33.200	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Bau einer Balancierstrecke

TH04 **Fachbereich 4**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755103004000: Sportanlage Scharnhausen / Kemnat, Kunstrasen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0,00	-60.000	-900.000	-240.000	-240.000	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	0	0,00	-60.000	-900.000	-240.000	-240.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0,00	-60.000	-900.000	-240.000	-240.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0,00	-60.000	-900.000	-240.000	-240.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.200.000	0	0,00	-60.000	-900.000	-240.000	-240.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755105001000: Spielplatz Ob der Halde											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0,00	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-120.000	0	0,00	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0,00	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0,00	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	0,00	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Quartierspielplatz Ob der Halde Scharnhausen

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755108001000: Umgestaltung Schulhof RSN Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.473.579	-497.421	-199.957,72	-850.000	-400.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-199.958	0	-199.957,72	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.273.621	-497.421	0,00	-850.000	-400.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.473.579	-497.421	-199.957,72	-850.000	-400.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.473.579	-497.421	-199.957,72	-850.000	-400.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.473.579	-497.421	-199.957,72	-850.000	-400.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Schulhofumgestaltung der Realschule Nellingen (Campus Ost)

TH04 **Fachbereich 4**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755109001000: Spielgerät Schulhof Ruit Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.597	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-47.597	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.597	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.597	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-47.597	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Errichtung eines Ballfangzauns

TH04 **Fachbereich 4**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7520000400: Kapitalumlage Inv.zuschüsse Zweckverb.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0,00	0	-150.000	0	-265.000	-240.000	-200.000	0
	78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	0	0	0,00	0	-150.000	0	-265.000	-240.000	-200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-150.000	0	-265.000	-240.000	-200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-150.000	0	-265.000	-240.000	-200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-150.000	0	-265.000	-240.000	-200.000	0

Sachkonto 78130000 _____ Investitionszuschüsse Zweckverb.

Kapitalumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Körsch

TH04 **Fachbereich 4**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75200001000: Brunnen-/Quellwasserableit. Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75200002000: Kommunale Gewässer Tiefbaumaßnahmen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.682	-74.318	0,00	0	-100.000	0	-40.000	-40.000	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-235.682	-74.318	0,00	0	-100.000	0	-40.000	-40.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.682	-74.318	0,00	0	-100.000	0	-40.000	-40.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.682	-74.318	0,00	0	-100.000	0	-40.000	-40.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-235.682	-74.318	0,00	0	-100.000	0	-40.000	-40.000	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Maßnahmen entlang der Körsch

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200003000: Hochwasserschutz Scharnhausen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-200.000	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-125.000	-200.000	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	-200.000	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	-200.000	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-125.000	-200.000	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtteil Scharnhausen
in Abstimmung mit dem Zweckverband Hochwasserschutz Körsch

TH01 Fachbereich 1
5530-001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300000100: Friedhofswesen Erw. immat./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	-1.333,00	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	-1.333,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.333,00	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.333,00	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.333,00	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb eines Sargversenkungsgeräts bzw. einer Kühlvitrine

Haushaltsplan 2024

TH04 Fachbereich 4
5530-004 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300001000: Umgestaltung Ruit Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.481	0	-4.480,99	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtun- gen	-4.481	0	-4.480,99	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.752.921	-35.891	0,00	-95.000	-150.000	0	-1.000.000	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.752.921	-35.891	0,00	-95.000	-150.000	0	-1.000.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.757.402	-35.891	-4.480,99	-95.000	-150.000	0	-1.000.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.757.402	-35.891	-4.480,99	-95.000	-150.000	0	-1.000.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.757.402	-35.891	-4.480,99	-95.000	-150.000	0	-1.000.000	0	0	0

Sachkonto 78720000 _____ Tiefbaumaßnahmen

Bau neuer Urnenwände, Friedhofserweiterung, Grabgabenstein

TH04 **Fachbereich 4**
5530-004 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755305001000: Umgestaltung Nellingen Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.577	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-69.577	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.577	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.577	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-69.577	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Grabgabenstein und Fahrradständer

TH04 **Fachbereich 4**
5530-004 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75305002000: Umgestaltung Parksiedlung Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.617	-15.000	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-314.617	-15.000	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.617	-15.000	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.617	-15.000	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-314.617	-15.000	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Grabgabenstein und Fahrradständer

TH04 **Fachbereich 4**
5530-004 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755305003000: Umgestaltung Scharnhausen Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.788	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-700.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-720.788	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-700.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720.788	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-700.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-720.788	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-700.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-720.788	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-700.000

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Der Gemeinderat beschloss am 31.03.2010 (Vorlage Nr. 38/2010) die Friedhofskonzeption Scharnhausen, welche in den nächsten Jahren sukzessiv umgesetzt werden soll.

Im Jahr 2024 ist der Einbau von Fahrradständern geplant.

TH04 **Fachbereich 4**
5530-004 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755305004000: Umgestaltung Kemnat Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849.201	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-578.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-849.201	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-578.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-849.201	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-578.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-849.201	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-578.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-849.201	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-578.000

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Fahrradständer und Hecke

In fernerer Zukunft stehen eine weitere Urnenwand und die Friedhofskonzeption
(GR-Beschluss vom 31.03.2010, Vorlage Nr. 38/2010) zur Umsetzung an.

TH04 **Fachbereich 4**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400001000: Grün- und Außenanlagen Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Durchführung der Streu- und Obstwiesenkonzeption

TH04 **Fachbereich 4**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400002100: Schutzzaun für Amphibien											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.651,91	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	-5.651,91	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.651,91	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.651,91	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.651,91	0	0	0	0	0	0	0

TH03 **Fachbereich 3**
5610-003 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
756100001300: Klimaschutzagentur Essl. Erw. Beteilig.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Erwerb Beteiligungen	-2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH03 Fachbereich 3
5610-003 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
756100002100: Klimaschutzkonzept Erw. immat. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	-4.691,58	0	0	0	0	0	0	0
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	-4.691,58	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.691,58	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.691,58	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.691,58	0	0	0	0	0	0	0

TH06 **Verwaltungsführung, OB-Büro**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757100001400: Verband Region Stuttgart Vermögensumlage											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	-28.265,51	-35.000	-35.000	0	-36.000	-37.000	-38.000	0
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	-28.265,51	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	0	0	0,00	-35.000	-35.000	0	-36.000	-37.000	-38.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.265,51	-35.000	-35.000	0	-36.000	-37.000	-38.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.265,51	-35.000	-35.000	0	-36.000	-37.000	-38.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-28.265,51	-35.000	-35.000	0	-36.000	-37.000	-38.000	0

Sachkonto 78130000 _____ Invest.zuschüsse Zweckverb.

Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart

TH02
5730-002
Fachbereich 2
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757300001100: Betrieb KuBinO Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-12.000	-5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-12.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-12.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-12.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-12.000	-5.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Ersatzbeschaffungen Küche und Mensa

Darstellung der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Ostfildern

Art	Sätze	gültig seit	auf Grund von
Grundsteuer A	Hebesatz 425 v.H. auf Steuermessbeträge	01.01.2022	Hebesatzsatzung vom 21.07.2021
Grundsteuer B	Hebesatz 425 v.H. auf Steuermessbeträge	01.01.2022	Hebesatzsatzung vom 21.07.2021
Gewerbsteuer	Hebesatz 400 v.H. auf Steuermessbeträge	01.01.2010	Hebesatzsatzung vom 11.11.2009
Hundesteuer	für den ersten Hund 132 € für den zweiten und jeden weiteren Hund 264 € für einen Kampfhund 396 € für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund 792 € Zwingersteuer 264 €	01.01.2009	Satzung i.d.F. vom 24.09.2008
Vergnügungssteuer	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit pro Monat - an einem sonstigen Aufstellungsort 50 € - in Spielhallen 150 € Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 25 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse mindestens jedoch bei Aufstellung - an einem sonstigen Aufstellungsort 50 € - in einer Spielhalle 150 € Steuer für Wettbüros bei Veranstaltung und Vermittlung - von Pferdewetten - von Sportwetten - von Sport- und Pferdewetten } 3 % des Brutto- Wetteinsatzes	01.01.2019	Satzung i.d.F. vom 12.12.2018
Zweitwohnungssteuer	10 vom Hundert der jährlichen Nettokaltmiete (Bemessungsgrundlage)	01.01.2011	Satzung i.d.F. vom 29.09.2010
Abwasserbeitrag	Öffentl. Abwasserkanal je m ² zul. Geschossfläche 6,40 € Klärwerk je m ² zul. Geschossfläche 6,00 €	14.06.2019	Satzung i.d.F. vom 15.05.2019
Wasserversorgungsbeitrag	je m ² zul. Geschossfläche 6,10 € zzgl. 7 % MwSt.	14.06.2019	Satzung i.d.F. vom 15.05.2019
Wassergebühr	je cbm Wasser 2,60 € zzgl. 7 % MwSt.	01.01.2023	Satzung i.d.F. vom 07.12.2022
Abwassergebühren	Abwasser je cbm Schmutzwasser 2,06 € Niederschlagswasser je qm versiegelte Fläche 0,86 €	01.01.2023	Satzung i.d.F. vom 07.12.2022
Ausleihentgelte Stadtbücherei	Jahresentgelte Erwachsene 20,00 € Familienkarte 25,00 € Studenten u.a. 10,00 € oder Ausleihentgelt je Medium 2,00 €	01.05.2023	Entgeltordnung vom 05.04.2023
Sprachhilfe für ausländische Kinder in Schulen	je Familie und Monat 7,50 €	01.09.2007	GR-Beschluss vom 20.06.2007

Art	Sätze	gültig seit / auf Grund von																																																																								
Musikschul- gelder	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Kinder/Jugendliche kinder- geldberechtigt nach ESTG</th> <th>Erwachsene ab 18 Jahren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entgelt für die Aufnahme (einmalig)</td> <td>18,00 €</td> <td>18,00 €</td> </tr> <tr> <td>Fach</td> <td colspan="2">Schulgeld monatlich</td> </tr> <tr> <td>Musikalische Früherziehung</td> <td>34,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eltern-Kind-Musikschule</td> <td>40,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ballett</td> <td colspan="2">das Fach wird nicht mehr angeboten</td> </tr> <tr> <td>Gruppenunterricht (instrumental/vokal)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Schüler 30 Min.</td> <td>48,00 €</td> <td>59,00 €</td> </tr> <tr> <td>2 Schüler 45 Min.</td> <td>72,00 €</td> <td>88,00 €</td> </tr> <tr> <td>3 Schüler 45 Min.</td> <td>48,00 €</td> <td>59,00 €</td> </tr> <tr> <td>3 Schüler 60 Min.</td> <td>72,00 €</td> <td>88,00 €</td> </tr> <tr> <td>4 Schüler und mehr 45 Min.</td> <td>43,00 €</td> <td>54,00 €</td> </tr> <tr> <td>Einzelunterricht (instrumental/vokal)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 Min.</td> <td>79,00 €</td> <td>97,00 €</td> </tr> <tr> <td>45 Min.</td> <td>119,00 €</td> <td>146,00 €</td> </tr> <tr> <td>60 Min.</td> <td>158,00 €</td> <td>193,00 €</td> </tr> <tr> <td>Take five (5er Karten für Einzelstunden)</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> <tr> <td>Zusatzfächer für Instrumental-/Vokalschüler <i>Klassenunterricht: Musiktheorie, Gehörbildung, Rhythmik, Kompositionslehre</i></td> <td>22,00 €</td> <td>28,00 €</td> </tr> <tr> <td><i>für externe Schüler</i></td> <td>34,00 €</td> <td>43,00 €</td> </tr> <tr> <td>Studienvorbereitende Ausbildung (SVA)</td> <td>148,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ensemble, Orchester, Spielkreis, Kinderchor</td> <td>frei</td> <td>frei</td> </tr> <tr> <td>Leihentgelt für Instrumente <i>je nach Instrument</i></td> <td>bis 31.12.2022 11,00 - 25,00 €</td> <td>11,00 - 25,00 €</td> </tr> <tr> <td><i>inklusive der gesetzlichen USt.</i></td> <td>ab 01.01.2023 14,00 - 30,00 €</td> <td>14,00 - 30,00 €</td> </tr> <tr> <td>Auswärtige Schüler zahlen einen um 10% höheren Auswärtigentarif</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kinder/Jugendliche kinder- geldberechtigt nach ESTG	Erwachsene ab 18 Jahren	Entgelt für die Aufnahme (einmalig)	18,00 €	18,00 €	Fach	Schulgeld monatlich		Musikalische Früherziehung	34,00 €		Eltern-Kind-Musikschule	40,00 €		Ballett	das Fach wird nicht mehr angeboten		Gruppenunterricht (instrumental/vokal)			2 Schüler 30 Min.	48,00 €	59,00 €	2 Schüler 45 Min.	72,00 €	88,00 €	3 Schüler 45 Min.	48,00 €	59,00 €	3 Schüler 60 Min.	72,00 €	88,00 €	4 Schüler und mehr 45 Min.	43,00 €	54,00 €	Einzelunterricht (instrumental/vokal)			30 Min.	79,00 €	97,00 €	45 Min.	119,00 €	146,00 €	60 Min.	158,00 €	193,00 €	Take five (5er Karten für Einzelstunden)	auf Anfrage	auf Anfrage	Zusatzfächer für Instrumental-/Vokalschüler <i>Klassenunterricht: Musiktheorie, Gehörbildung, Rhythmik, Kompositionslehre</i>	22,00 €	28,00 €	<i>für externe Schüler</i>	34,00 €	43,00 €	Studienvorbereitende Ausbildung (SVA)	148,00 €		Ensemble, Orchester, Spielkreis, Kinderchor	frei	frei	Leihentgelt für Instrumente <i>je nach Instrument</i>	bis 31.12.2022 11,00 - 25,00 €	11,00 - 25,00 €	<i>inklusive der gesetzlichen USt.</i>	ab 01.01.2023 14,00 - 30,00 €	14,00 - 30,00 €	Auswärtige Schüler zahlen einen um 10% höheren Auswärtigentarif			01.03.2023 Schulgeldordnung i.d.F. vom 09.11.2022
	Kinder/Jugendliche kinder- geldberechtigt nach ESTG	Erwachsene ab 18 Jahren																																																																								
Entgelt für die Aufnahme (einmalig)	18,00 €	18,00 €																																																																								
Fach	Schulgeld monatlich																																																																									
Musikalische Früherziehung	34,00 €																																																																									
Eltern-Kind-Musikschule	40,00 €																																																																									
Ballett	das Fach wird nicht mehr angeboten																																																																									
Gruppenunterricht (instrumental/vokal)																																																																										
2 Schüler 30 Min.	48,00 €	59,00 €																																																																								
2 Schüler 45 Min.	72,00 €	88,00 €																																																																								
3 Schüler 45 Min.	48,00 €	59,00 €																																																																								
3 Schüler 60 Min.	72,00 €	88,00 €																																																																								
4 Schüler und mehr 45 Min.	43,00 €	54,00 €																																																																								
Einzelunterricht (instrumental/vokal)																																																																										
30 Min.	79,00 €	97,00 €																																																																								
45 Min.	119,00 €	146,00 €																																																																								
60 Min.	158,00 €	193,00 €																																																																								
Take five (5er Karten für Einzelstunden)	auf Anfrage	auf Anfrage																																																																								
Zusatzfächer für Instrumental-/Vokalschüler <i>Klassenunterricht: Musiktheorie, Gehörbildung, Rhythmik, Kompositionslehre</i>	22,00 €	28,00 €																																																																								
<i>für externe Schüler</i>	34,00 €	43,00 €																																																																								
Studienvorbereitende Ausbildung (SVA)	148,00 €																																																																									
Ensemble, Orchester, Spielkreis, Kinderchor	frei	frei																																																																								
Leihentgelt für Instrumente <i>je nach Instrument</i>	bis 31.12.2022 11,00 - 25,00 €	11,00 - 25,00 €																																																																								
<i>inklusive der gesetzlichen USt.</i>	ab 01.01.2023 14,00 - 30,00 €	14,00 - 30,00 €																																																																								
Auswärtige Schüler zahlen einen um 10% höheren Auswärtigentarif																																																																										
Eintrittsgelder der Volkshochschule	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelvorträge, einzelne Abende einer Vor- tragsreihe, Sonderveranstaltungen pro Veranstaltung - Arbeitskreise, Seminare, Unterrichts- u. sonst. Kurse: Regelgebühr pro Unterrichtseinheit mind. der Honorarsatz geteilt durch die Mindestteilnehmerzahl - Besichtigungen und Wanderungen, Studienfahrten und Studienreisen: Selbstkosten zzgl. Verwaltungskostenanteil <p>Gebührenermäßigung bis zu 30 % für Studenten, Wehrpflichtige, Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte, Schüler, Arbeitslose, Sozialhilfe- empfänger, Wohngeldempfänger u. Familienpassinhaber</p> <p>Es wird jeweils nur ein Ermäßigungsgrund anerkannt.</p>	01.01.2002 3,00 € bis 13,00 € Entgeltordnung vom 28.06.2000																																																																								

Art	Sätze	gültig seit / auf Grund von																																																																																																																																																																																																												
Kinder von 3 bis 6 Jahren Verlängerte Öffnungszeiten 35 Stunden Mischform 44 Stunden Mischform 47 Stunden	<p align="center">Gebühren für Kindergärten, -tagesstätten, Schulkindbetreuung und Kernzeitenbetreuung</p> <p>Monatliche Grundgebühr je Kind bei</p> <table border="1" data-bbox="375 331 1252 452"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>ab 95.001 €/Jahr</td> <td>241 €</td> <td>187 €</td> <td>133 €</td> <td>78 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von</p> <table border="1" data-bbox="375 492 1252 846"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>bis 25.000 €</td> <td>37 €</td> <td>29 €</td> <td>20 €</td> <td>12 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25.001 € - 35.000 €</td> <td>79 €</td> <td>61 €</td> <td>43 €</td> <td>26 €</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>35.001 € - 45.000 €</td> <td>100 €</td> <td>78 €</td> <td>55 €</td> <td>33 €</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>45.001 € - 55.000 €</td> <td>124 €</td> <td>96 €</td> <td>68 €</td> <td>40 €</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>55.001 € - 65.000 €</td> <td>149 €</td> <td>116 €</td> <td>82 €</td> <td>49 €</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>65.001 € - 75.000 €</td> <td>175 €</td> <td>136 €</td> <td>96 €</td> <td>57 €</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>75.001 € - 85.000 €</td> <td>202 €</td> <td>156 €</td> <td>111 €</td> <td>65 €</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>85.001 € - 95.000 €</td> <td>228 €</td> <td>177 €</td> <td>125 €</td> <td>74 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Monatliche Grundgebühr je Kind bei</p> <table border="1" data-bbox="375 927 1252 1048"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>ab 95.001 €/Jahr</td> <td>303 €</td> <td>235 €</td> <td>167 €</td> <td>99 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Jahreseinkommen von</p> <table border="1" data-bbox="375 1088 1252 1442"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>bis 25.000 €</td> <td>46 €</td> <td>36 €</td> <td>25 €</td> <td>15 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25.001 € - 35.000 €</td> <td>99 €</td> <td>77 €</td> <td>54 €</td> <td>32 €</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>35.001 € - 45.000 €</td> <td>126 €</td> <td>98 €</td> <td>69 €</td> <td>41 €</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>45.001 € - 55.000 €</td> <td>156 €</td> <td>121 €</td> <td>86 €</td> <td>51 €</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>55.001 € - 65.000 €</td> <td>188 €</td> <td>146 €</td> <td>103 €</td> <td>61 €</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>65.001 € - 75.000 €</td> <td>220 €</td> <td>171 €</td> <td>121 €</td> <td>72 €</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>75.001 € - 85.000 €</td> <td>253 €</td> <td>196 €</td> <td>139 €</td> <td>82 €</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>85.001 € - 95.000 €</td> <td>287 €</td> <td>222 €</td> <td>158 €</td> <td>93 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Monatliche Grundgebühr je Kind bei</p> <table border="1" data-bbox="375 1523 1252 1644"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>2,31</td> <td>44.197 €</td> <td>251 €</td> <td>178 €</td> <td>105 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Jahreseinkommen von</p> <table border="1" data-bbox="375 1684 1252 2038"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>0,74</td> <td>44.174 €</td> <td>44.174 €</td> <td>178 €</td> <td>105 €</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>bis 25.000 €</td> <td>49 €</td> <td>38 €</td> <td>27 €</td> <td>16 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25.001 € - 35.000 €</td> <td>105 €</td> <td>82 €</td> <td>58 €</td> <td>34 €</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>35.001 € - 45.000 €</td> <td>135 €</td> <td>104 €</td> <td>74 €</td> <td>44 €</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>45.001 € - 55.000 €</td> <td>167 €</td> <td>129 €</td> <td>92 €</td> <td>54 €</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>55.001 € - 65.000 €</td> <td>201 €</td> <td>155 €</td> <td>110 €</td> <td>65 €</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>65.001 € - 75.000 €</td> <td>235 €</td> <td>182 €</td> <td>129 €</td> <td>76 €</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>75.001 € - 85.000 €</td> <td>271 €</td> <td>210 €</td> <td>149 €</td> <td>88 €</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>85.001 € - 95.000 €</td> <td>306 €</td> <td>237 €</td> <td>168 €</td> <td>100 €</td> </tr> </tbody> </table>	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	9	ab 95.001 €/Jahr	241 €	187 €	133 €	78 €	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	1	bis 25.000 €	37 €	29 €	20 €	12 €	2	25.001 € - 35.000 €	79 €	61 €	43 €	26 €	3	35.001 € - 45.000 €	100 €	78 €	55 €	33 €	4	45.001 € - 55.000 €	124 €	96 €	68 €	40 €	5	55.001 € - 65.000 €	149 €	116 €	82 €	49 €	6	65.001 € - 75.000 €	175 €	136 €	96 €	57 €	7	75.001 € - 85.000 €	202 €	156 €	111 €	65 €	8	85.001 € - 95.000 €	228 €	177 €	125 €	74 €	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	9	ab 95.001 €/Jahr	303 €	235 €	167 €	99 €	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	1	bis 25.000 €	46 €	36 €	25 €	15 €	2	25.001 € - 35.000 €	99 €	77 €	54 €	32 €	3	35.001 € - 45.000 €	126 €	98 €	69 €	41 €	4	45.001 € - 55.000 €	156 €	121 €	86 €	51 €	5	55.001 € - 65.000 €	188 €	146 €	103 €	61 €	6	65.001 € - 75.000 €	220 €	171 €	121 €	72 €	7	75.001 € - 85.000 €	253 €	196 €	139 €	82 €	8	85.001 € - 95.000 €	287 €	222 €	158 €	93 €	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	9	2,31	44.197 €	251 €	178 €	105 €	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	9	0,74	44.174 €	44.174 €	178 €	105 €	1	bis 25.000 €	49 €	38 €	27 €	16 €	2	25.001 € - 35.000 €	105 €	82 €	58 €	34 €	3	35.001 € - 45.000 €	135 €	104 €	74 €	44 €	4	45.001 € - 55.000 €	167 €	129 €	92 €	54 €	5	55.001 € - 65.000 €	201 €	155 €	110 €	65 €	6	65.001 € - 75.000 €	235 €	182 €	129 €	76 €	7	75.001 € - 85.000 €	271 €	210 €	149 €	88 €	8	85.001 € - 95.000 €	306 €	237 €	168 €	100 €	<p>01.03.2017</p> <p>Satzung i.d.F. vom 07.12.2016</p>
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																								
	9	ab 95.001 €/Jahr	241 €	187 €	133 €	78 €																																																																																																																																																																																																								
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																								
	1	bis 25.000 €	37 €	29 €	20 €	12 €																																																																																																																																																																																																								
	2	25.001 € - 35.000 €	79 €	61 €	43 €	26 €																																																																																																																																																																																																								
	3	35.001 € - 45.000 €	100 €	78 €	55 €	33 €																																																																																																																																																																																																								
	4	45.001 € - 55.000 €	124 €	96 €	68 €	40 €																																																																																																																																																																																																								
	5	55.001 € - 65.000 €	149 €	116 €	82 €	49 €																																																																																																																																																																																																								
	6	65.001 € - 75.000 €	175 €	136 €	96 €	57 €																																																																																																																																																																																																								
7	75.001 € - 85.000 €	202 €	156 €	111 €	65 €																																																																																																																																																																																																									
8	85.001 € - 95.000 €	228 €	177 €	125 €	74 €																																																																																																																																																																																																									
Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																									
9	ab 95.001 €/Jahr	303 €	235 €	167 €	99 €																																																																																																																																																																																																									
Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																									
1	bis 25.000 €	46 €	36 €	25 €	15 €																																																																																																																																																																																																									
2	25.001 € - 35.000 €	99 €	77 €	54 €	32 €																																																																																																																																																																																																									
3	35.001 € - 45.000 €	126 €	98 €	69 €	41 €																																																																																																																																																																																																									
4	45.001 € - 55.000 €	156 €	121 €	86 €	51 €																																																																																																																																																																																																									
5	55.001 € - 65.000 €	188 €	146 €	103 €	61 €																																																																																																																																																																																																									
6	65.001 € - 75.000 €	220 €	171 €	121 €	72 €																																																																																																																																																																																																									
7	75.001 € - 85.000 €	253 €	196 €	139 €	82 €																																																																																																																																																																																																									
8	85.001 € - 95.000 €	287 €	222 €	158 €	93 €																																																																																																																																																																																																									
Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																									
9	2,31	44.197 €	251 €	178 €	105 €																																																																																																																																																																																																									
Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																									
9	0,74	44.174 €	44.174 €	178 €	105 €																																																																																																																																																																																																									
1	bis 25.000 €	49 €	38 €	27 €	16 €																																																																																																																																																																																																									
2	25.001 € - 35.000 €	105 €	82 €	58 €	34 €																																																																																																																																																																																																									
3	35.001 € - 45.000 €	135 €	104 €	74 €	44 €																																																																																																																																																																																																									
4	45.001 € - 55.000 €	167 €	129 €	92 €	54 €																																																																																																																																																																																																									
5	55.001 € - 65.000 €	201 €	155 €	110 €	65 €																																																																																																																																																																																																									
6	65.001 € - 75.000 €	235 €	182 €	129 €	76 €																																																																																																																																																																																																									
7	75.001 € - 85.000 €	271 €	210 €	149 €	88 €																																																																																																																																																																																																									
8	85.001 € - 95.000 €	306 €	237 €	168 €	100 €																																																																																																																																																																																																									

Art	Sätze						gültig seit / auf Grund von	
Kinder von 3 bis 6 Jahren Ganztagesbetreuung 50 Stunden	Monatliche Grundgebühr je Kind bei							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	9	ab 95.001 €/Jahr	345 €	267 €	190 €	112 €		
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	1	bis 25.000 €	53 €	41 €	29 €	17 €		
	2	25.001 € - 35.000 €	112 €	87 €	62 €	36 €		
	3	35.001 € - 45.000 €	143 €	111 €	79 €	47 €		
	4	45.001 € - 55.000 €	177 €	138 €	98 €	58 €		
	5	55.001 € - 65.000 €	213 €	165 €	117 €	69 €		
6	65.001 € - 75.000 €	250 €	194 €	138 €	81 €			
7	75.001 € - 85.000 €	288 €	223 €	158 €	94 €			
8	85.001 € - 95.000 €	326 €	252 €	179 €	106 €			
Kinder von 0 bis 3 Jahren Krippengruppen Verlängerte Öffnungszeiten 35 Stunden	Monatliche Grundgebühr je Kind bei							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	9	ab 95.001 €/Jahr	398 €	308 €	219 €	129 €		
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	1	bis 25.000 €	61 €	47 €	33 €	20 €		
	2	25.001 € - 35.000 €	129 €	100 €	71 €	42 €		
	3	35.001 € - 45.000 €	165 €	128 €	91 €	54 €		
	4	45.001 € - 55.000 €	205 €	159 €	113 €	66 €		
	5	55.001 € - 65.000 €	246 €	191 €	135 €	80 €		
6	65.001 € - 75.000 €	289 €	224 €	159 €	94 €			
7	75.001 € - 85.000 €	332 €	257 €	183 €	108 €			
8	85.001 € - 95.000 €	376 €	291 €	207 €	122 €			
Kinder von 0 bis 3 Jahren Krippengruppen Mischform 44 Stunden	Monatliche Grundgebühr je Kind bei							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	9	ab 95.001 €/Jahr	500 €	387 €	275 €	162 €		
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	1	bis 25.000 €	76 €	59 €	42 €	25 €		
	2	25.001 € - 35.000 €	163 €	126 €	89 €	53 €		
	3	35.001 € - 45.000 €	207 €	161 €	114 €	67 €		
	4	45.001 € - 55.000 €	257 €	199 €	141 €	84 €		
	5	55.001 € - 65.000 €	309 €	240 €	170 €	101 €		
6	65.001 € - 75.000 €	363 €	281 €	200 €	118 €			
7	75.001 € - 85.000 €	417 €	323 €	229 €	136 €			
8	85.001 € - 95.000 €	472 €	366 €	260 €	153 €			

Art	Sätze						gültig seit / auf Grund von
Kinder von 0 bis 3 Jahren Krippengruppen Mischform 47 Stunden	Monatliche Grundgebühr je Kind bei						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	9	ab 95.001 €/Jahr	534 €	414 €	294 €	173 €	
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	1	bis 25.000 €	81 €	63 €	45 €	26 €	
	2	25.001 € - 35.000 €	174 €	135 €	96 €	56 €	
	3	35.001 € - 45.000 €	222 €	172 €	122 €	72 €	
	4	45.001 € - 55.000 €	275 €	213 €	151 €	89 €	
	5	55.001 € - 65.000 €	330 €	256 €	182 €	107 €	
6	65.001 € - 75.000 €	388 €	300 €	213 €	126 €		
7	75.001 € - 85.000 €	446 €	345 €	245 €	145 €		
8	85.001 € - 95.000 €	504 €	391 €	277 €	164 €		
Kinder von 0 bis 3 Jahren Krippengruppen Ganztagesbetreuung 50 Stunden	Monatliche Grundgebühr je Kind bei						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	9	ab 95.001 €/Jahr	568 €	440 €	312 €	185 €	
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	1	bis 25.000 €	87 €	67 €	48 €	28 €	
	2	25.001 € - 35.000 €	185 €	143 €	102 €	60 €	
	3	35.001 € - 45.000 €	236 €	183 €	130 €	77 €	
	4	45.001 € - 55.000 €	292 €	227 €	161 €	95 €	
	5	55.001 € - 65.000 €	352 €	272 €	193 €	114 €	
6	65.001 € - 75.000 €	412 €	320 €	227 €	134 €		
7	75.001 € - 85.000 €	474 €	367 €	261 €	154 €		
8	85.001 € - 95.000 €	537 €	416 €	295 €	174 €		
Kernzeitenbetreuung vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 13 Uhr, ohne Ferienbetreuung	Monatliche Grundgebühr je Kind bei						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	9	ab 95.001 €/Jahr	132 €	102 €	73 €	43 €	
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	1	bis 25.000 €	20 €	16 €	11 €	7 €	
	2	25.001 € - 35.000 €	43 €	33 €	24 €	14 €	
	3	35.001 € - 45.000 €	55 €	43 €	30 €	18 €	
	4	45.001 € - 55.000 €	68 €	53 €	37 €	22 €	
	5	55.001 € - 65.000 €	82 €	63 €	45 €	27 €	
6	65.001 € - 75.000 €	96 €	74 €	53 €	31 €		
7	75.001 € - 85.000 €	110 €	85 €	61 €	36 €		
8	85.001 € - 95.000 €	125 €	97 €	69 €	41 €		

Art	Sätze						gültig seit / auf Grund von
Kernzeitenbetreuung vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 13 Uhr, mit Ferienbetreuung *	Monatliche Grundgebühr je Kind bei						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
9	ab 95.001 €/Jahr	146 €	113 €	80 €	47 €		
Kernzeitenbetreuung plus vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 14 Uhr, ohne Ferienbetreuung	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
1	bis 25.000 €	22 €	17 €	12 €	7 €		
2	25.001 € - 35.000 €	47 €	37 €	26 €	15 €		
3	35.001 € - 45.000 €	61 €	47 €	33 €	20 €		
4	45.001 € - 55.000 €	75 €	58 €	41 €	24 €		
5	55.001 € - 65.000 €	90 €	70 €	50 €	29 €		
6	65.001 € - 75.000 €	106 €	82 €	58 €	34 €		
7	75.001 € - 85.000 €	122 €	94 €	67 €	40 €		
8	85.001 € - 95.000 €	138 €	107 €	76 €	45 €		
Kernzeitenbetreuung plus vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 14 Uhr, mit Ferienbetreuung *	Monatliche Grundgebühr je Kind bei						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
9	ab 95.001 €/Jahr	168 €	130 €	92 €	55 €		
Kernzeitenbetreuung plus vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 14 Uhr, mit Ferienbetreuung *	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
1	bis 25.000 €	26 €	20 €	14 €	8 €		
2	25.001 € - 35.000 €	55 €	42 €	30 €	18 €		
3	35.001 € - 45.000 €	70 €	54 €	38 €	23 €		
4	45.001 € - 55.000 €	86 €	67 €	48 €	28 €		
5	55.001 € - 65.000 €	104 €	81 €	57 €	34 €		
6	65.001 € - 75.000 €	122 €	94 €	67 €	40 €		
7	75.001 € - 85.000 €	140 €	109 €	77 €	46 €		
8	85.001 € - 95.000 €	159 €	123 €	87 €	52 €		
Kernzeitenbetreuung plus vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 14 Uhr, mit Ferienbetreuung *	Monatliche Grundgebühr je Kind bei						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
9	ab 95.001 €/Jahr	176 €	136 €	97 €	57 €		
Kernzeitenbetreuung plus vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 14 Uhr, mit Ferienbetreuung *	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
1	bis 25.000 €	27 €	21 €	15 €	9 €		
2	25.001 € - 35.000 €	57 €	44 €	31 €	19 €		
3	35.001 € - 45.000 €	73 €	56 €	40 €	24 €		
4	45.001 € - 55.000 €	90 €	70 €	50 €	29 €		
5	55.001 € - 65.000 €	109 €	84 €	60 €	35 €		
6	65.001 € - 75.000 €	127 €	99 €	70 €	41 €		
7	75.001 € - 85.000 €	147 €	114 €	81 €	48 €		
8	85.001 € - 95.000 €	166 €	129 €	91 €	54 €		
* an einem Teil der Ferien (jährlicher Ferienplan) wird eine Ferienbetreuung angeboten.							

Art	Sätze						gültig seit / auf Grund von	
Hort vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 17 Uhr, mit Ferienbetreuung *	Monatliche Grundgebühr je Kind bei							
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	9	ab 95.001 €/Jahr	290 €	225 €	159 €	94 €		
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von							
Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie			
1	bis 25.000 €	44 €	34 €	24 €	14 €			
2	25.001 € - 35.000 €	94 €	73 €	52 €	31 €			
3	35.001 € - 45.000 €	120 €	93 €	66 €	39 €			
4	45.001 € - 55.000 €	149 €	116 €	82 €	48 €			
5	55.001 € - 65.000 €	179 €	139 €	99 €	58 €			
6	65.001 € - 75.000 €	211 €	163 €	116 €	68 €			
7	75.001 € - 85.000 €	242 €	188 €	133 €	79 €			
8	85.001 € - 95.000 €	274 €	212 €	151 €	89 €			
Randzeitenbetreuung vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 17 Uhr, Unterricht der Ganztages- schule von 7 bis 17 Uhr mit Ferienbetreuung *	Monatliche Grundgebühr je Kind bei							
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	9	ab 95.001 €/Jahr	155 €	120 €	85 €	50 €		
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von							
Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie			
1	bis 25.000 €	24 €	18 €	13 €	8 €			
2	25.001 € - 35.000 €	50 €	39 €	28 €	16 €			
3	35.001 € - 45.000 €	64 €	50 €	35 €	21 €			
4	45.001 € - 55.000 €	80 €	62 €	44 €	26 €			
5	55.001 € - 65.000 €	96 €	74 €	53 €	31 €			
6	65.001 € - 75.000 €	112 €	87 €	62 €	37 €			
7	75.001 € - 85.000 €	129 €	100 €	71 €	42 €			
8	85.001 € - 95.000 €	146 €	113 €	80 €	48 €			
Ferienbetreuung für Ganztagesgeschüler/- innen, nur wochenweise buchbar (Wochenpreis)	Monatliche Grundgebühr je Kind bei							
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	9	ab 95.001 €/Jahr	82 €	64 €	45 €	27 €		
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von							
Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie			
1	bis 25.000 €	13 €	10 €	7 €	4 €			
2	25.001 € - 35.000 €	27 €	21 €	15 €	9 €			
3	35.001 € - 45.000 €	34 €	27 €	19 €	11 €			
4	45.001 € - 55.000 €	42 €	33 €	23 €	14 €			
5	55.001 € - 65.000 €	51 €	40 €	28 €	17 €			
6	65.001 € - 75.000 €	60 €	46 €	33 €	19 €			
7	75.001 € - 85.000 €	69 €	53 €	38 €	22 €			
8	85.001 € - 95.000 €	78 €	60 €	43 €	25 €			
* an einem Teil der Ferien (jährlicher Ferienplan) wird eine Ferienbetreuung angeboten.								

Art	Sätze	gültig seit	auf Grund von
Marktgebühren	<p>Wochenmarkt Nellingen je Markttag pro angefangenem Frontmeter 2,00 € mindestens je Markttag 4,00 € Jahresgebühr pro angefangenem Frontmeter 90,00 €</p> <p>Ruit, Parksiedlung, Scharnhauser Park, Kemnat je Markttag pro angefangenem Frontmeter 1,50 € mindestens je Markttag 3,00 € Jahresgebühr pro angefangenem Frontmeter 66,00 €</p> <p>Krämermarkt je Markttag pro angefangenem Frontmeter 5,00 € mindestens 10,00 €</p>	01.01.2019	Satzung i.d.F. vom 10.10.2018
Bestattungsgebühren	<p>Bestattungsgebühren Erwachsenengrab 1.210 € Jugendgrab (10 bis 18 Jahre) 440 € Kindergrab 440 € Urnengrab 220 € Platte Kolumbarium/Urnenwand 260 € Benutzung Trauerhalle 220 €</p> <p>Grabnutzungsgebühren Erwachsenengrab 1.400 € Jugendgrab (10 bis 18 Jahre) 650 € Kindergrab 650 € Urnengrab / Urnenwand 900 € Urnengrab auf Gemeinschaftsgrabfeld 300 € Wahlgrab (einfachbreit) 3.400 € Wahlgrab (doppelbreit) 5.100 €</p>	01.01.2021	Satzung i.d.F. vom 07.10.2020
Hallenbadentgelte	<p>Einzelkarten Erwachsene (Normaltarif) 4,00 € Ermäßigter Tarif (Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr, Schüler und Studenten mit Ausweisen, Soldaten und Zivildienstleistende, Schwerbeschädigte) 2,50 €</p> <p>Familienkarte 10,00 €</p> <p>Mehrfachkarten 10 Eintritte Normaltarif 36,00 € 10 Eintritte ermäßigter Tarif 21,00 € 25 Eintritte Normaltarif 85,00 € 25 Eintritte ermäßigter Tarif 49,90 € 50 Eintritte Normaltarif 160,00 € 50 Eintritte ermäßigter Tarif 94,00 €</p> <p>Zuschlag für Warmbadetag entfällt</p>	01.01.2023	Kostenordnung i.d.F. vom 26.10.2022

Art	Sätze	gültig seit	auf Grund von																																																																																	
Benutzungsentgelte für Sporthallen mit und ohne Tribüne/Küche und Schulsportstätten für die Vermietung an Wochenenden und Feiertagen	<p>1. Hallen der Gruppe A (Großsporthallen)</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Benutzungsdauer</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">bis 6 Std.</th> <th style="text-align: center;">ab 6 Std.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) örtlich geförderter Verein</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jugend</td> <td style="text-align: right;">30 €</td> <td style="text-align: right;">90 €</td> </tr> <tr> <td>Erwachsene</td> <td style="text-align: right;">90 €</td> <td style="text-align: right;">180 €</td> </tr> <tr> <td>b) sonstige Nutzer</td> <td style="text-align: right;">360 €</td> <td style="text-align: right;">720 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Hallen der Gruppen B und C (Mittlere und Kleinsportstätten) in der Regel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppe B: zwei Drittel der unter Ziffer 1 genannten Sätze - Gruppe C: ein Drittel der unter Ziffer 1 genannten Sätze <p>Von Montag bis Freitag betragen die Mietkosten 20 € pro Stunde und Hallenteil.</p>		Benutzungsdauer			bis 6 Std.	ab 6 Std.	a) örtlich geförderter Verein			Jugend	30 €	90 €	Erwachsene	90 €	180 €	b) sonstige Nutzer	360 €	720 €	01.10.2015	Benutzungs- und Entgeltordnung für die Sporthallen (BO Sport) vom 29.07.2015																																																															
	Benutzungsdauer																																																																																			
	bis 6 Std.	ab 6 Std.																																																																																		
a) örtlich geförderter Verein																																																																																				
Jugend	30 €	90 €																																																																																		
Erwachsene	90 €	180 €																																																																																		
b) sonstige Nutzer	360 €	720 €																																																																																		
Benutzungsentgelte für die Fest- und Versammlungshallen sowie Bürgerhäuser	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">halbtags (bis zu 6 Std.)</th> <th style="text-align: center;">ganztags (bis zu 12 Std.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1. Festhallen</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1. An der Halle</td> </tr> <tr> <td>1.1 Miete für den Theatersaal</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Örtl. Vereine, stadttint. Institutionen</td> <td style="text-align: right;">330 €</td> <td style="text-align: right;">660 €</td> </tr> <tr> <td>Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger</td> <td style="text-align: right;">360 €</td> <td style="text-align: right;">720 €</td> </tr> <tr> <td>1.2 Miete für den Kleinen Saal</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Örtl. Vereine, stadttint. Institutionen</td> <td style="text-align: right;">90 €</td> <td style="text-align: right;">180 €</td> </tr> <tr> <td>Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger</td> <td style="text-align: right;">120 €</td> <td style="text-align: right;">240 €</td> </tr> <tr> <td>1.3 Miete für die Küche</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Örtl. Vereine, stadttint. Institutionen</td> <td style="text-align: right;">18 €</td> <td style="text-align: right;">36 €</td> </tr> <tr> <td>Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger</td> <td style="text-align: right;">60 €</td> <td style="text-align: right;">120 €</td> </tr> <tr> <td>1.4 Miete für den Vereinsraum</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Örtl. Vereine, stadttint. Institutionen</td> <td style="text-align: right;">36 €</td> <td style="text-align: right;">72 €</td> </tr> <tr> <td>Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger</td> <td style="text-align: right;">60 €</td> <td style="text-align: right;">120 €</td> </tr> <tr> <td>1.5 Miete für die offene Halle</td> <td></td> <td style="text-align: right;">300 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2. Waldheimhalle Ruit</td> </tr> <tr> <td>2.1 Miete für den Saal</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>örtliche Veranstalter</td> <td style="text-align: right;">240 €</td> <td style="text-align: right;">480 €</td> </tr> <tr> <td>auswärtige Veranstalter</td> <td style="text-align: right;">240 €</td> <td style="text-align: right;">480 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3. Festhalle Kemnat</td> </tr> <tr> <td>3.1 Miete für den Saal</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>örtliche Veranstalter</td> <td style="text-align: right;">240 €</td> <td style="text-align: right;">480 €</td> </tr> <tr> <td>auswärtige Veranstalter</td> <td style="text-align: right;">240 €</td> <td style="text-align: right;">480 €</td> </tr> <tr> <td>3.2 Miete für das Vereinszimmer</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>örtliche Veranstalter</td> <td style="text-align: right;">36 €</td> <td style="text-align: right;">72 €</td> </tr> <tr> <td>auswärtige Veranstalter</td> <td style="text-align: right;">60 €</td> <td style="text-align: right;">120 €</td> </tr> </tbody> </table>		halbtags (bis zu 6 Std.)	ganztags (bis zu 12 Std.)	1. Festhallen			1. An der Halle			1.1 Miete für den Theatersaal			Örtl. Vereine, stadttint. Institutionen	330 €	660 €	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	360 €	720 €	1.2 Miete für den Kleinen Saal			Örtl. Vereine, stadttint. Institutionen	90 €	180 €	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	120 €	240 €	1.3 Miete für die Küche			Örtl. Vereine, stadttint. Institutionen	18 €	36 €	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	60 €	120 €	1.4 Miete für den Vereinsraum			Örtl. Vereine, stadttint. Institutionen	36 €	72 €	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	60 €	120 €	1.5 Miete für die offene Halle		300 €	2. Waldheimhalle Ruit			2.1 Miete für den Saal			örtliche Veranstalter	240 €	480 €	auswärtige Veranstalter	240 €	480 €	3. Festhalle Kemnat			3.1 Miete für den Saal			örtliche Veranstalter	240 €	480 €	auswärtige Veranstalter	240 €	480 €	3.2 Miete für das Vereinszimmer			örtliche Veranstalter	36 €	72 €	auswärtige Veranstalter	60 €	120 €	01.01.2016	Benutzungs- und Entgeltordnung für die Veranstaltungstätten (BO Kultur) vom 29.07.2015
	halbtags (bis zu 6 Std.)	ganztags (bis zu 12 Std.)																																																																																		
1. Festhallen																																																																																				
1. An der Halle																																																																																				
1.1 Miete für den Theatersaal																																																																																				
Örtl. Vereine, stadttint. Institutionen	330 €	660 €																																																																																		
Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	360 €	720 €																																																																																		
1.2 Miete für den Kleinen Saal																																																																																				
Örtl. Vereine, stadttint. Institutionen	90 €	180 €																																																																																		
Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	120 €	240 €																																																																																		
1.3 Miete für die Küche																																																																																				
Örtl. Vereine, stadttint. Institutionen	18 €	36 €																																																																																		
Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	60 €	120 €																																																																																		
1.4 Miete für den Vereinsraum																																																																																				
Örtl. Vereine, stadttint. Institutionen	36 €	72 €																																																																																		
Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	60 €	120 €																																																																																		
1.5 Miete für die offene Halle		300 €																																																																																		
2. Waldheimhalle Ruit																																																																																				
2.1 Miete für den Saal																																																																																				
örtliche Veranstalter	240 €	480 €																																																																																		
auswärtige Veranstalter	240 €	480 €																																																																																		
3. Festhalle Kemnat																																																																																				
3.1 Miete für den Saal																																																																																				
örtliche Veranstalter	240 €	480 €																																																																																		
auswärtige Veranstalter	240 €	480 €																																																																																		
3.2 Miete für das Vereinszimmer																																																																																				
örtliche Veranstalter	36 €	72 €																																																																																		
auswärtige Veranstalter	60 €	120 €																																																																																		

Art	Sätze	gültig seit	auf Grund von
	<p>II. Bürgerhäuser</p> <p style="text-align: center;">halbtags ganztags (bis zu 6 Std.) (bis zu 12 Std.)</p> <p>1. Bürgerhaus Ruit</p> <p>1.1 Miete für den Bürgersaal Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen 90 € 180 € Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger 120 € 240 €</p> <p>1.2 Miete für das Vereinszimmer Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen 18 € 36 € Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger 30 € 60 €</p> <p>1.3 Miete für die Küche Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen 18 € 36 € Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger 30 € 60 €</p> <p>2. Altes Rathaus Kernat</p> <p>2.1 Miete für den Saal (EG) Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen 36 € 72 € Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger 60 € 120 €</p> <p>2.2 Miete für das Sitzungszimmer Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen 18 € 36 € Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger 30 € 60 €</p> <p>2.3 Miete für das Glaszimmer Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen 18 € 36 € Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger 30 € 60 €</p> <p>3. Stadthaus Scharnhäuser Park</p> <p>3.1 Miete für den Saal Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen 180 € 360 € Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger 210 € 420 €</p> <p>3.2 Miete für die Küche Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen 18 € 36 € Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger 60 € 120 €</p> <p>Entgelte</p> <p>Bestuhlung, Auf- /Abbau Stühle bis jeweils 25 Pers. 15 € Stühle u. Tische bis jeweils 25 Pers. 30 € Podeste, Auf-/Abbau pro Stück 10 € Klavier pro Tag 20 € Ausleihen Stellwände pro Stück 5 € Müllentsorgung pro Sack 20 € Sonderreinigung pro Stunde 30 € Hausmeister pro Stunde 30 € Veranstaltungsleiter/Techniker pro Stunde 45 €</p>		

Begriffserklärungen

Abgaben

sind alle Steuern, Gebühren und Beiträge.

Abschreibungen

erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagenvermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden. Es gibt die **planmäßigen** und **außerplanmäßigen Abschreibungen**. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden, usw.). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung (Abschreibungszeitraum).

Aktivierete Eigenleistung

stellen Personal- und Sachaufwand für investive Leistungen dar, welche das Anlagevermögen erhöhen. Sie werden als Erträge im Ergebnishaushalt dargestellt.

Aufwendungen

stellen den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

Außerordentliche Aufwendungen

sind solche Aufwendungen, die - im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerordentliche Erträge

sind solche Erträge, die - im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen - außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

sind Aufwendungen und Auszahlungen für die im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt sind.

Auszahlungen

sind alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z. B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Basiskapital

ist die Bezeichnung für das Eigenkapital einer Kommune. Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Darunter wird die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden.

Beteiligungskostenstellen

Hier werden die Kosten dargestellt, welche innerhalb der Stadtverwaltung für die Eigenbetriebe, Zweckverbände usw. durch den jeweiligen Bereich verursacht werden. Entsprechend dem Produktplan Baden-Württemberg wurden für diese Finanzbeziehungen extra Vorkostenstellen aufgebaut, welche jeweils mit 99 enden.

Betrieb gewerblicher Art

ist ein steuerrechtlicher Begriff für Betriebe der öffentlichen Hand, welche wirtschaftliche Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen tätigen.

Bilanz

ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag in Kontenform gegenübergestellt. Die rechte Seite der Bilanz gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z. B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchungskreis

ist die kleinste organisatorische Einheit, für die eine vollständige, in sich abgeschlossene Buchhaltung abgebildet werden kann.

Budget

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Deckungsfähigkeit

ist die Ermächtigung Mehrausgaben zu tätigen, solange bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird die **echte Deckungsfähigkeit**. Sie bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite und die **unechte Deckungsfähigkeit**, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden dürfen.

Drei-Komponenten-Rechnung

wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Die Drei-Komponenten-Rechnung ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.

Einzahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

Ergebnishaushalt

ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung

weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss, anderenfalls wird ein/e Jahresunterdeckung /-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Erträge

stellen zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Fehlbetrag

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzhaushalt

ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Finanzplanung

besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Die mittelfristige Finanzplanung ist im Haushaltsplan integriert. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das unverbindlich und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen ist. Die Finanzplanung umfasst fünf Jahre, das vorangehende Haushaltsjahr, das Planjahr (laufende Jahr) und die folgenden drei Haushaltsjahre.

Finanzrechnung

ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Systems. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen, aber auch Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Forderungen

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Geschäftsbereich

bezeichnet sowohl den sachlichen als auch institutionellen Bereich der Zuständigkeit.

Intergenerative Gerechtigkeit

Intergenerative Gerechtigkeit (Generationsgerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationsgerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Investition

ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderungen des Anlagevermögens).

Investitionsauftrag

bezeichnet eine Investition. Unter dem Investitionsauftrag werden die jeweiligen Ein- und Auszahlungen aufgeführt, die einer Investition zuzuordnen sind.

Investitionsförderungsmaßnahmen

sind Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetriebe)

Kalkulatorische Kosten

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.

Kassenkredit

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kostenart / Sachkonto

gibt an, um welche Art von Ertrag, Aufwand, Einzahlung oder Auszahlung es sich handelt.

Kostenstelle

Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann. Die Kostenstelle ist der Ort der Kostenverursachung

Kostenstellengruppe

ist eine organisatorische Einheit zur Zusammenfassung mehrerer Kostenstellen nach bestimmten Kriterien bspw. Hierarchie, Art usw.

Kostenträger

Bezeichnung für die Produkte und Leistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

Kredite

Kommunalwirtschaftlich versteht man unter dem Begriff Kredite die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite.

Liquidität

die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Output

ist die von einer Verwaltungseinheit (Abteilung, Sachgebiet) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

Outputsteuerung

ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch sollen die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

Overheadkostenstellen

Hier werden die Kosten aller Aufgaben, welche die Stadt als Ganzes betreffen, wie bspw. die Verwaltungsführung und der Gemeinderat, im Haushalt abgebildet. Da sie aber keine eigentliche Leistung darstellen, sondern der Stadt insgesamt zu Gute kommen, werden diese Kosten auf **alle** anderen Produkte verteilt.

Produkt

ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

Profit Center

ist ein organisatorischer Teilbereich, für den ein eigener Periodenerfolg ermittelt wird, welcher zur gewinnorientierten Beurteilung bzw. Steuerung der Teilbereichsaktivität herangezogen wird.

Rechnungsabgrenzungsposten

haben die Aufgabe der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Unter die **Aktive Rechnungsabgrenzung** fallen Aufwendungen die bereits im alten Haushaltsjahr bezahlt und gebucht werden, aber entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen sind (z. B. Vorauszahlungen für Versicherungen). Unter die **Passive Rechnungsabgrenzung** fallen Erträge, die bereits im alten Haushaltsjahr als Einnahmen gebucht werden, aber entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich zuzuordnen sind (z. B. im voraus erhaltene Miete oder Pacht).

Ressourcenverbrauch

entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Der Ressourcenverbrauch wird durch die Abschreibungen dokumentiert.

Verbindlichkeiten

Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann auf einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

Vorkostenstelle

Die Gemeinkosten werden bei der Stadt Ostfildern auf Dummykostenstellen gebucht. Von diesen erfolgt spätestens zum Jahresende die Verteilung auf die entsprechenden Endkostenstellen. Die Verteilung erfolgt mit Hilfe der von den Controllern des jeweiligen Fachbereichs ermittelten Verteilschlüssel, welchen der Arbeitsaufwand für die jeweilige Kostenstelle zugrunde gelegt wurde.