

Stadt Gerlingen



Haushaltsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Haushaltsplan	68
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	68
Gesamtfinanzhaushalt	76
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	79
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	82
Teilhaushalte	
Teilhaushalt I Teilergebnishaushalt	84
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	85
Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung	101
Teilhaushalt II Teilergebnishaushalt	200
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	201
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	213
Produktbereich 25 Museen, Archiv	229
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	232
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	235
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	238
Produktbereich 29 Förder. Kirchengem.den u. sonst. Religionsgemeinschaften	240
Produktbereich 31 Soziale Hilfen	241
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	250
Produktbereich 42 Sport und Bäder	289
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	299
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	304
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	305
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	318
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen	330
Produktbereich 56 Umweltschutz	342
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	343
Teilhaushalt III Teilergebnishaushalt	349
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	350

Teilhaushalt I Teilfinanzhaushalt	353
Teilhaushalt II Teilfinanzhaushalt	355
Teilhaushalt III Teilfinanzhaushalt	357
Teilhaushalt I Investitionsprogramm	359
Teilhaushalt II Investitionsprogramm	377
Teilhaushalt III Investitionsprogramm	493
Stellenplan	495
Anlagen	
1 Übersicht über die Liquiditätsentwicklung	504
2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	505
3 Übersicht über den Stand der Rücklagen	506
4 Übersicht über die Rückstellungen	507
5 Übersicht über den Schuldenstand	508
6 Kommunaler Finanzausgleich	510
7 Budgetregelungen der Stadt Gerlingen	513
8 Aufstellung über die Beitragsleistungen und Zuschüsse an Körperschaften, Vereine und Gesellschaften	517
9 Interne Leistungsverrechnung (Baubetriebshof, Gebäudemanagement, Steuerung)	523
10 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	527
11 Kalkulatorische Verzinsung	528
12 Eigenbetriebsplan des Städtischen Wasserwerks Gerlingen	530
13 Pflegeverbund Strohgäu-Glems gemeinnützige GmbH	567
14 Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG	568
15 Energieversorgung Strohgäu Verwaltungs GmbH	570
16 Gerlinger Bürgerstiftung	571
17 Stiftungen und Erbschaften bei der Stadt Gerlingen	574

**Stadt Gerlingen
Landkreis Ludwigsburg**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2 0 2 3

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt	
a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.669
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	5.117
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	13.733
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	18.191
e) nach der Volkszählung am 30.06.1987	18.038
f) Fortschreibung auf 30.06.2022	19.756
g) Maßgebliche Einwohnerzahl	19.837
II. Gesamtfläche des Stadtgebietes (Markungsfläche)	1.700 ha
davon Waldfläche	800 ha

I.

Haushaltssatzung der Stadt Gerlingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01. Februar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	65.856.805
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	69.349.598
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.492.793
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.492.793

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	64.648.880
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	69.394.548
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-4.745.668
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	744.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.215.004
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 10.471.004
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 15.216.672

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	273.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-273.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 15.489.672

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 620.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 13.500.000 €.

§ 5 Steuersätze

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

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

Gerlingen, den 01. Februar 2023

Dirk Oestringer
Bürgermeister

II.

Stadt Gerlingen

Erläuterungen und Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2 0 2 3

Inhaltsverzeichnis

1.	ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN	10
1.1.	Aufbau des städtischen Haushalts im neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen	10
1.1.1.	Ergebnisrechnung	11
1.1.2.	Finanzrechnung	11
1.1.3.	Vermögensrechnung (Bilanz)	11
1.1.4.	Gliederung des Haushaltsplans in Teilhaushalte	12
1.1.5.	Einführung des neuen Finanzfachverfahrens „SAP Kommunalmaster Doppik“ zum 01.01.2021	12
2.	VORBERICHT	14
2.1.	Ziele und Strategien	14
2.2.	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen	15
2.2.1.	Haushaltsjahr 2021	15
2.2.2.	Haushaltsjahr 2022	16
2.2.3.	Haushaltsvolumina der Haushaltsjahre 2021 bis 2026	17
2.2.4.	Haushaltsplan 2023 - Ordentliche Erträge und Aufwendungen Aufteilung	18
2.3.	Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge	19
2.3.1.	Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen	19
2.3.2.	Grundsteuer A und B	19
2.3.3.	Gewerbsteuer	20
2.3.4.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22
2.3.5.	Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	23
2.3.6.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23
2.3.7.	Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	24
2.3.8.	Kommunale Investitionspauschale	24
2.3.9.	Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzzuweisungen	25
2.3.10.	Gebühren für öffentliche Leistungen und sonstige privatrechtliche Entgelte	26
2.3.11.	Erstattungen und Zuweisungen vom Land Baden-Württemberg, den Gemeinden und Gemeindeverbänden	31
2.3.12.	Beteiligung an der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG	32
2.3.13.	Konzessionsabgabe Strom und Gas	33
2.4.	Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen	33
2.4.1.	Personalaufwendungen	33
2.4.2.	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35
2.4.3.	Zinsausgaben	36
2.5.	Allgemeine Umlagen	37
2.5.1.	Verband Region Stuttgart	39
2.5.2.	Entwicklung der Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Regionalumlage	41
2.5.3.	Übersicht über die Steuerkraftsummen der Jahre 1987 bis 2023	42
2.6.	Waldwirtschaft	43
2.6.1.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	43
2.6.2.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023	44

2.6.3.	Nutzungsplan 2023	44
2.6.4.	Kulturplan 2023	44
2.7.	Entwicklung Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklagen	45
2.7.1.	Entwicklung des Eigenkapitals	45
2.7.2.	Entwicklung des Gesamtergebnisses	45
2.7.3.	Entwicklung der Rücklagen	46
2.7.4.	Schuldenstand und Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt und der Eigenbetriebe	48
2.8.	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50
2.8.1.	Größere Investitionsprojekte des Jahres 2023	51
2.8.2.	Verpflichtungsermächtigungen	53
2.9.	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Entwicklung der inneren Darlehen	54
2.10.	Abweichungen zwischen dem Haushaltsplan 2023 und dem Finanzplan 2023	55
2.10.1.	Ergebnishaushalt	55
2.10.2.	Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung	60
2.11.	Zahlungs- und Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf sowie Kassenlage	62
2.12.	Schlussbemerkungen	63

1. Allgemeine Erläuterungen

Grundlage für die Aufstellung dieses Haushaltsplanes sind die in den Jahren 2009 bis 2020 neugefassten Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der Gemeindehaushaltsverordnung, sowie die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur Haushalts- und Finanzplanung der Städte und Gemeinden in den Jahren 2023 ff.

Der Haushaltserlass zur Berechnung der Eckdaten des Haushaltsplans 2023, datiert auf den 06. Oktober 2022, basiert auf der Mai Steuerschätzung 2022. Nach der Oktobersteuerschätzung 2022 wurde dieser noch nicht aktualisiert, jedoch wurden die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung 2022 vom Städte und Gemeindetag regionalisiert veröffentlicht und konnten somit in die Haushaltsplanung einfließen. Die in der Finanzklausur vorgestellte Fassung des Ergebnishaushalts basiert noch auf der Steuerschätzung vom Oktober 2021, da die Mai Steuerschätzung im Jahr 2022 als wenig repräsentativ angesehen wurde, weil die negativen Auswirkungen des Ukrainekriegs zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzbar waren. Nicht zuletzt durch die hohe Inflation stiegen die Prognosen der Steuereinnahmen in der Oktobersteuerschätzung nochmals an. Dadurch stellt sich der Ergebnishaushalt nochmals etwas besser dar. An dieser Stelle ist jedoch darauf hinzuweisen, dass durch die Inflation eine große Unsicherheit im Bereich der Ausgabeansätze zu sehen ist. Es bleibt abzuwarten inwiefern die Preisentwicklung die Ausgabeansätze als zu niedrig herausstellt. Der Haushaltsplan 2023 der Stadt Gerlingen übernimmt die den Städten und Gemeinden übermittelten, landesweiten Annahmen und Prognosen, wobei die vorgenannten Orientierungsdaten naturgemäß oftmals und auch in diesem Jahr nur grobe Anhaltspunkte für die individuelle städtische Finanzplanung geben können. Bei der Prognose der Gewerbesteuer sind die Daten des Haushaltserlasses für Gerlingen aktuell nicht zu übernehmen.

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

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

Zusätzlicher Bestandteil des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens ist die sogenannte Finanzrechnung - daher auch die Bezeichnung „Drei-Komponenten-Rechnung“. Aus dieser kann unterjährig die Veränderung der liquiden Mittel abgelesen werden. Der Endsaldo aus der Finanzrechnung fließt dann am Jahresende in die Bilanz und führt dort zu einer Erhöhung oder Verminderung der Bilanzposition „Liquide Mittel“. Kenntnisse in der kaufmännischen Buchführung erleichtern insofern das Verständnis für

die Drei-Komponenten-Rechnung, gleichwohl nachdrücklich darauf hinzuweisen ist, dass die Kommunale Doppik ein Buchführungs- und Rechnungsstil „eigener Art“ ist und auf die Belange bzw. Erfordernisse der Städte und Gemeinden zugeschnitten wurde.

1.1.1. Ergebnisrechnung

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

1.1.2. Finanzrechnung

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

1.1.3. Vermögensrechnung (Bilanz)

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

sich bei der Vermögensrechnung um eine Bestandsrechnung. Die Mindestgliederung der Bilanz ist in § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung vorgegeben.

1.1.4. Gliederung des Haushaltsplans in Teilhaushalte

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

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

Der Haushaltsplan bzw. die Teilhaushalte untergliedern sich weiter in Produktbereiche, Produktgruppen (xx.xx.00.00.00), Produkte (xx.xx.xx.00.00) sowie u.a. aus Statistik- und Transparenzgründen teilweise auch in Unter- bzw. Teilprodukte (xx.xx.xx.xx.xx).

1.1.5. Einführung des neuen Finanzfachverfahrens „SAP Kommunalmaster Doppik“ zum 01.01.2021

Die Stadt Gerlingen hat sich bei der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2017 dazu entschieden, den Umstellungsprozess von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik noch vollständig in der seit dem Jahr 2004 eingesetzten Finanzsoftware KIRP abzuwickeln. Aufgrund des Auslaufens des Programmes war die Umstellung zum 01.01.2021 auf die Finanzsoftware SAP notwendig. Der „neue“

Haushaltsplan bleibt trotz einiger systembedingter Veränderungen in den wesentlichen Bereichen weitestgehend unverändert. Die Teilhaushalte und Produkte wurden inhaltsgleich übernommen, die Sachkontierungen um eine angehängte „0“ und damit von sieben auf acht Ziffern „verlängert“. Die bisherigen Auftragsbezeichnungen numerisch um eine führende „7“ und drei angehängte weitere Ziffern „xxx“ erweitert. Die neu hinzugefügten Auftragsbezeichnungen setzen sich aus einer „7“, acht Stellen der zugehörigen Kostenstelle und einer dreistelligen laufenden Nummer zusammen. Zu erwähnen ist ferner, dass im Unterschied zu KIRP in SAP Auszahlungen und Aufwendungen mit einem Minuszeichen („-“) versehen werden.

Beispiel - Auszug aus dem Investitionsprogramm

1120030000		EDV					
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
711200301100 EDV-Anlage							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-155.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-155.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-150.000
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-305.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-305.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-305.000

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

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

Sachkonto (bzw. Kostenart) - 8 Ziffern

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

Die Stadt Gerlingen bucht seit dem 01.01.2021 in SAP. Der erste Teil des Umstellungsprojektes ist somit umgesetzt. Nach der Verabschiedung des Haushaltsplans 2023 geht es weiter mit der Einführung der aktiven Verfügbarkeitskontrolle innerhalb des SAP Systems. Diese soll ein automatisiertes Überwachen der Haushaltsansätze ermöglichen. Auf dem Weg zur Output orientierten Steuerung ist die Anlehnung der Haushaltsstruktur an das städtische Organigramm notwendig und sollte in den nächsten Jahren angegangen werden.

2. Vorbericht

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

Insbesondere soll dargestellt werden,

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

2.1. Ziele und Strategien

Die stärkere Leistungszielorientierung im neuen Haushaltsrecht soll sich in der Zukunft im Haushaltsplan und u.a. auch im Vorbericht wiederfinden. In der „Umbruchphase“ ist die o.g. gesetzgeberische Zielvorgabe allerdings noch nicht gänzlich umsetzbar, d.h., erst im Laufe der kommenden Jahre soll - schrittweise - der Wechsel von der Input- zur Output-Orientierung vollzogen werden. Wie bereits unter dem Abschnitt SAP Einführung beschrieben, Bedarf der Weg zur Output orientierten Steuerung, eine Umstellung der Haushaltsstruktur in Anlehnung an das Organigramm der Stadt Gerlingen. Ein weiteres Ziel

des NKHR ist eine höhere Transparenz des Haushalts zu ermöglichen. Diese Transparenz soll nicht durch Detailtiefe, sondern durch eine höhere Flughöhe der Sicht auf den Haushalt erfolgen. Der Haushaltsplan als Steuerungswerkzeug der Entscheider soll sich mehr auf Eckpunkte konzentrieren. Mit Blick auf dieses Ziel ist die Haushaltsstruktur in den nächsten Jahren zu überarbeiten.

2.2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen

Der Haushaltsplan 2023 enthält neben den Planansätzen für die Jahre 2023 bis 2026 auch die Ansätze des Haushaltsplans 2022, sowie das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 und ermöglicht somit einen direkten Vergleich der vorliegenden Haushaltsplanung mit den Planzahlen des Jahres 2022 und den Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses 2021.

2.2.1. Haushaltsjahr 2021

Die Jahresabschlussarbeiten 2021 befinden sich in den letzten Zügen. Es laufen noch Abstimmarbeiten, aus denen sich kleinere Abweichungen ergeben können.

Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem positiven Ergebnis von 12,7 Mio. € ab. Nachdem die Haushaltsplanung noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis von 7,0 Mio. € ausgegangen war, fällt das Gesamtergebnis um 19,7 Mio. € besser aus als erwartet.

Zurückzuführen ist diese drastische Ergebnisverbesserung auf höhere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (8,7 Mio.), höheren sonstigen ordentlichen Erträgen (1,2 Mio. €), niedrigeren Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (-6,7 Mio. €), und Personalaufwendungen (-1,49 Mio. €).

Das Gewerbesteuerergebnis hat sich mit 35,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahresergebnis von 26,8 Mio. € deutlich verbessert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist um 769.840,86 € höher ausgefallen als erwartet.

An steuerkraftabhängigen Umlagen musste die Stadt Gerlingen u.a. eine Finanzausgleichsumlage an das Land von 19,4 Mio. € und eine Kreisumlage an den Landkreis von 18,0 Mio. € entrichten. In der Bilanz waren für diese Aufwendungen bereits im Jahr 2019 Rückstellungen gebildet worden, sodass der Aufwand für diese beiden Umlagen durch die Auflösung von Rückstellungen neutralisiert werden konnte. Für das Jahr 2023 wurden neue Rückstellungen in Höhe von 26.233.770,90 € gebildet.

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung – der ungefähr der früheren Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt entspricht – beträgt im Jahr 2021

971.193,51 €.

Das Nettoinvestitionsvolumen beträgt 17,2 Mio. €. Davon wurden für die beiden Großprojekte „Sanierung und Erweiterung Realschule“ und „Neubau einer Sporthalle in den Breitwiesen“ insgesamt 13,3 Mio. € ausgezahlt.

Die bestehenden Darlehen wurden in Höhe von 1,65 Mio. € getilgt. Insgesamt ist die Liquidität somit um 17,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Nach Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Rückflüsse aus Geldanlagen und sonstige durchlaufende Gelder) beträgt der Endbestand an Zahlungsmittel zum 31.12.2021 13.496.239,85 €.

Bilanz

Zum 31.12.2021 waren an liquiden Eigenmitteln (inkl. Geldanlagen) 46.364.782,46 € vorhanden.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses kann komplett der ErgebnISRücklage zugeführt werden. Die ErgebnISRücklage hat zum 31.12.2021 somit einen Stand von knapp 40,0 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich zum 31.12.2021 auf 2,7 Mio. €.

2.2.2. Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 09.03.2022 in den Gemeinderat eingebracht. Der Haushaltsplan der Stadt Gerlingen für das Jahr 2022 ist geprägt von stark rückläufigen Steuereinnahmen, hohen Umlagebelastungen und geht trotz der bereits beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im laufenden Haushalt von einem Defizit in Höhe von rund 4,37 Mio. € aus. Trotz der angespannten Finanzlage stellt die Stadt Gerlingen im Haushaltplan mehr als 17,3 Mio. € Investitionsmittel, insbesondere in den Bereichen Bildung (Sanierung der Realschule), Sport (Neubau einer Sporthalle in den Breitwiesen) und Infrastruktur zur Verfügung. Zudem kommen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr in Höhe von ca. 19,3 Mio. € für diese und weitere Bereiche dazu. Die Liquiditätsreserven der Stadt Gerlingen sollten im Laufe des Jahres 2022 weitgehend abschmelzen. Jedoch konnte das hohe Investitionsvolumen nicht komplett verbaut werden, sodass die Liquidität nicht im erwarteten Umfang abschmolz. Auch die Gewerbesteuererinnahmen haben sich positiver entwickelt als erwartet, dennoch weit vom Niveau von 2019 und den Jahren zuvor entfernt.

Zur aktuellen Entwicklung kann festgestellt werden, dass davon ausgegangen wird, dass die Planansätze sowohl auf der Einnahmeseite, als auch auf der Ausgabeseite eingehalten werden können. Nach aktuellem Stand liegt das Gewerbesteuersoll sogar über dem Planwert. Aber da bis zum Jahresende noch Anpassungen der Vorauszahlungen oder Rückzahlungen notwendig werden können, kann über die letztendliche Höhe der Gewerbesteuer noch keine verlässliche Aussage getroffen werden. Sollte das Gewerbesteuersoll über dem Planansatz von 24,25 Mio. € bleiben, wird infolgedessen der Ansatz der Gewerbesteuerumlage ebenso überzogen werden.

2.2.3. Haushaltsvolumina der Haushaltsjahre 2021 bis 2026

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Ordentliche Erträge	81.107.028	66.657.709	65.856.805	62.940.389	65.887.421	69.447.670
19	= Ordentliche Aufwendungen	-68.420.014	-71.032.247	-69.349.598	-67.899.382	-69.537.032	-72.488.556
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.687.013	-4.374.538	-3.492.793	-4.958.993	-3.649.610	-3.040.886

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.902.559	65.356.463	64.648.880	61.881.876	64.803.819	68.381.145
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.935.954	-75.973.564	-69.394.548	-66.082.318	-63.186.733	-63.328.889
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	966.605	-10.617.101	-4.745.668	-4.200.442	1.617.086	5.052.256
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852.213	4.891.765	744.000	2.224.000	1.620.000	850.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.051.886	-17.288.160	-11.215.004	-12.724.633	-12.549.653	-9.280.200
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.199.672	-12.396.395	-10.471.004	-10.500.633	-10.929.653	-8.430.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	-16.233.067	-23.013.496	-15.216.672	-14.701.075	-9.312.567	-3.377.944
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.653.908	11.727.000	-273.000	9.727.000	9.727.000	7.021.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-17.886.975	-11.286.496	-15.489.672	-4.974.075	414.433	3.643.056

Bezeichnung	Jahresrechnung 2020	Jahresrechnung 2021 (vorläufig)	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023
	€	€	€	€
Ergebnishaushalt Erträge	80.969.129	81.107.028	66.657.709	65.856.805
Ergebnishaushalt Aufwendungen	74.914.669	68.420.014	71.032.247	69.349.598
Finanzhaushalt Einzahlungen	80.875.372	75.754.772	70.248.228	65.392.880
Finanzhaushalt Auszahlungen	92.861.887	93.641.748	93.534.724	80.882.552

2.2.4. Haushaltsplan 2023 - Ordentliche Erträge und Aufwendungen Aufteilung

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	46.921.742 €	71,25 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.068.420 €	10,73 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.074.273 €	1,63 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.274.901 €	9,53 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912.667 €	4,42 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.100 €	0,73 %
Zinsen und ähnliche Erträge	126.000 €	0,19 %
Sonstige ordentliche Erträge	999.703 €	1,52 %

Haushaltsplan 2023 - Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen	19.213.090 €	27,70 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.593.294 €	21,04 %
Abschreibungen	5.278.356 €	7,61 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	842.589 €	1,22 %
Transferaufwendungen	26.825.084 €	38,68 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.597.185 €	3,75 %

Haushaltsplan 2023 – Einzahlungen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.648.880 €	98,86 %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.000 €	1,14 %
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 %

Haushaltsplan 2023 – Auszahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.394.548 €	85,79 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.215.004 €	13,87 %
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	273.000 €	0,34 %

Maßgebliche Einwohnerzahl für den kommunalen Finanzausgleich - Zensus 2011

Seit dem Haushaltsjahr 2016 werden die Erhebungen auf der Grundlage des Zensus 2011 in vollem Umfang berücksichtigt, was zu der für den Haushaltsplan 2023 maßgeblichen Einwohnerzahl zum 30.06.2022 von 19.837 Einwohnern führt.

2.3. Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge

2.3.1. Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen

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

2.3.2. Grundsteuer A und B

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

Die notwendigen gesetzlichen Neuregelungen für eine wertorientierte Reform der Grundsteuer wurden vor Ende der o.g. Ausschlussfrist am 18.10.2019 im Bundestag und am 08.11.2019 im Bundesrat verabschiedet. In der Konsequenz kann und wird die Grundsteuer in ihrer bisherigen Form noch bis zum 31.12.2024 von den Städten und Gemeinden in Gesamtdeutschland erhoben. Der Landtag in Baden-Württemberg hat zwischenzeitlich am 04. November 2020 ein Landesgrundsteuergesetz verabschiedet. Die Grundsteuer wird hiernach ab dem 01.01.2025 in Form einer modifizierten Bodenwertsteuer, d.h. auf der Basis der Grundstücksfläche und des Bodenrichtwerts, erhoben. Die Abgabefrist für die Erklärungen zum Wert der Grundstücke wurde bis Ende Januar 2023 verlängert.

Die Frage, wie sich die Grundsteuerreform aus Sicht der Steuerzahler auswirkt, kann momentan nur sehr allgemein dahingehend beantwortet werden, dass ein Teil der Steuerpflichtigen mehr Grundsteuer und ein Teil der Steuerpflichtigen weniger Grundsteuer wird entrichten müssen. Die Stadt Gerlingen strebt dabei an, mit der Umstellung keine höheren Steuereinnahmen zu generieren, sondern den Hebesatz so zu justieren, dass das Gesamtaufkommen unverändert bleibt. Wie bei jeder vergleichbaren Reform wird es aber - so viel ist schon heute sicher - Gewinner und Verlierer geben.

Anpassungen sind im Haushaltsjahr 2023 weder bei der Grundsteuer A noch bei der Grundsteuer B vorgesehen. Die Hebesätze in Gerlingen liegen aus heutiger Sicht deutlich unterhalb des Landesdurchschnittes.

Auf dieser Grundlage beträgt das Aufkommen für die

Grundsteuer A bei einem Hebesatz von 310 v.H. **12.000 €**,

und für die

Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 360 v.H. **3.750.000 €**.

2.3.3. Gewerbesteuer

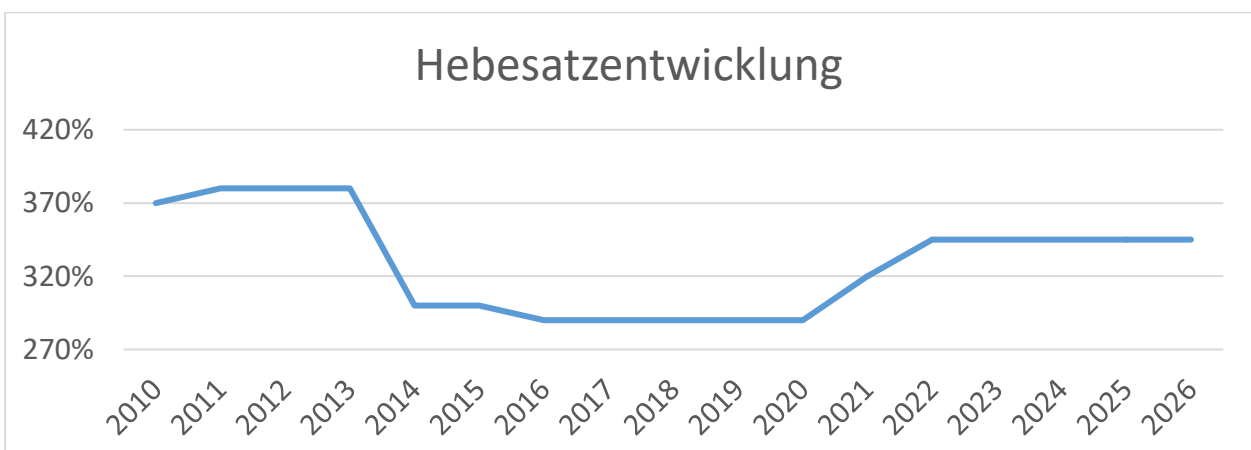
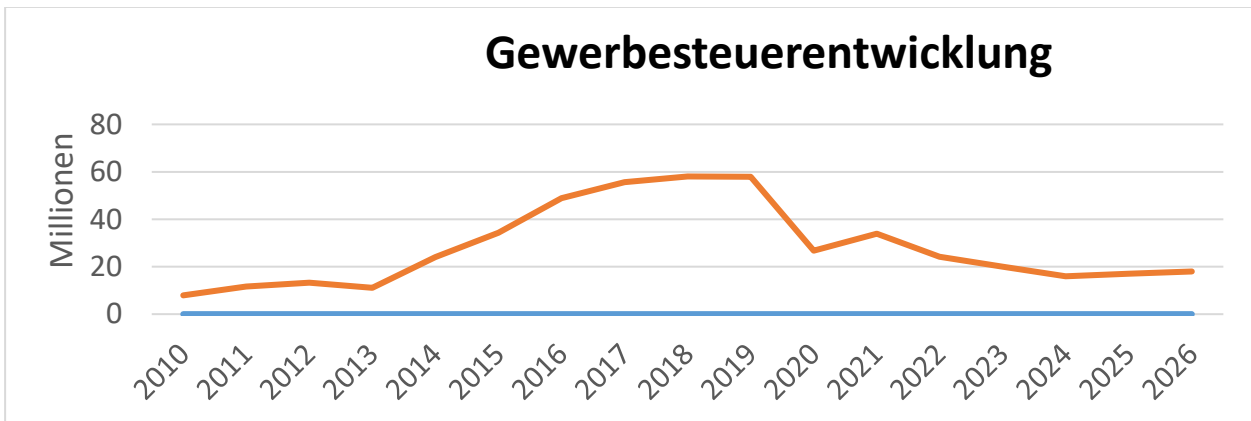
Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.180.097	49.341.732	46.921.742	44.313.964	46.783.591	48.922.907
	30130000 Gewerbesteuer	35.460.113	24.250.000	20.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000

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

Der Gewerbesteuerhebesatz der Stadt Gerlingen wurde zum 01.01.2016 auf 290 v.H. abgesenkt. Auf Grund der gravierenden Einbrüche bei der Gewerbesteuer musste der

gegenüber dem Jahr 2019 schon geringere Planansatz im Haushaltsplan 2020 in Höhe von nur noch 40,0 Mio. € mit dem Nachtragshaushaltsplan 2020 auf 27,5 Mio. € reduziert werden. Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit weiter sinkenden Gewerbesteuereinnahmen gerechnet, so dass der Hebesatz auf 320 v.H. angehoben wurde. Auf Grund der beschriebenen Entwicklung wurde der Gewerbesteuerhebesatzes ab dem 01.01.2022 erneut angepasst, damit aus der wichtigsten Einnahmequelle der Stadt Gerlingen auch weiterhin ein angemessener Beitrag zur Finanzierung der vielfältigen städtischen Aufgaben gezogen werden kann. Der Hebesatz wurde von 320 v.H. um 25 Prozentpunkte auf 345 v.H. angehoben.

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



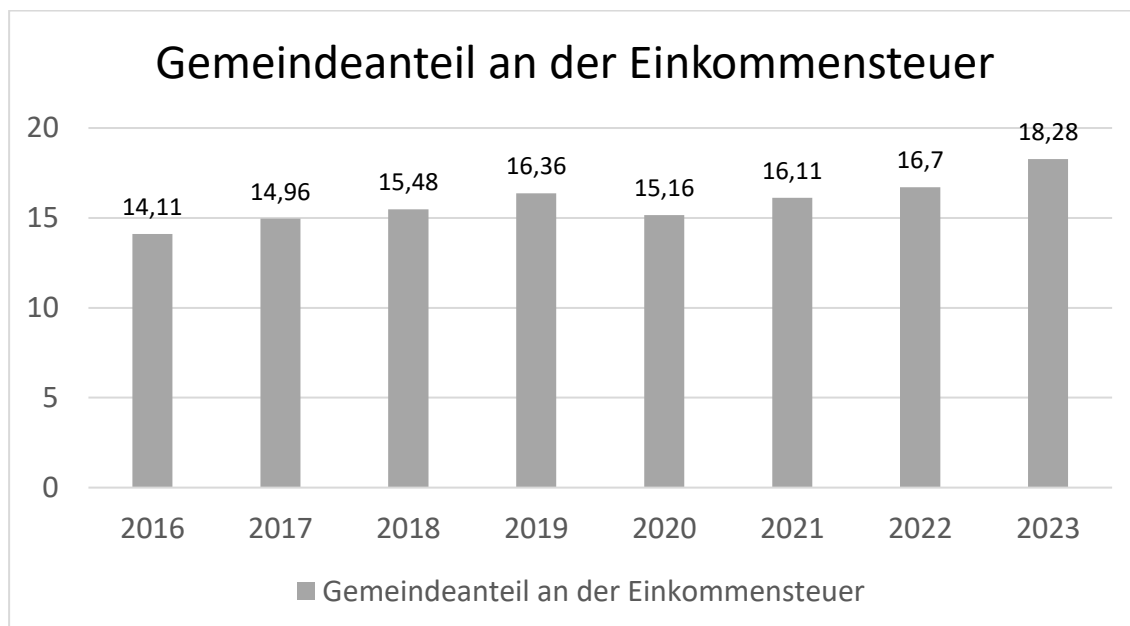
2.3.4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.105.045	16.704.040	18.277.848	19.531.240	20.819.972	21.858.968

Der landesweite Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2023 wird auf der Grundlage der Oktobersteuerschätzung 2022 auf 7,76 Mrd. € geschätzt. Mit den 7,76 Mrd. € liegt die aktuelle Schätzung deutlich über den zeitweise sehr geringen Schätzungen aufgrund der Corona-Pandemie. Durch die hohe Inflation steigt auch die Einkommensteuer wieder an, jedoch muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass durch die Inflation neben den Einnahmen auch die Ausgaben ansteigen werden.

Für die Jahre 2021 bis 2023 wird der Verteilungsschlüssel für die Aufteilung des o.g. Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die einzelnen Städte und Gemeinden - wie alle drei Jahre - vom Finanzministerium auf dem Verordnungswege neu festgesetzt. Auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2016 sowie den gleichbleibenden Sockelbeträgen von 35.000 €/70.000 € ergibt sich ein Anteil der Stadt Gerlingen am Gesamtaufkommen aus der Einkommensteuer von 0,0023560. Daraus ergibt sich ein Gerlinger Anteil am Aufkommen in Höhe von rund 18,28 Mio. €.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2015 bis 2023:



2.3.5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	30510000 Familienleistungsausgleich	1.221.140	1.325.957	1.439.752	1.477.212	1.512.552	1.547.892

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte beim Land Baden-Württemberg und den Städten und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Mindereinnahmen erhalten die Kommunen im Jahr 2023 voraussichtlich 611,1 Mio. €. Dieser Betrag wird nach den ab dem Jahr 2023 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer an die Kommunen ausgeschüttet.

Auf die Stadt Gerlingen entfällt damit im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 1.439.752 € und damit eine gegenüber dem Vorjahr um ca. 114.000 € höhere Zuweisung.

2.3.6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.334.862	2.809.735	2.947.492	3.048.862	3.194.417	3.259.397

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Städte und Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt, die durch Verordnungen der Landesregierung festgesetzt werden. Durch eine Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes im Juli 2008 wurde seinerzeit ein neuer Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beschlossen. Die Festsetzung der Schlüsselzahlen durch Rechtsverordnung des Finanzministeriums ist auf dieser Grundlage erstmals für die Jahre 2009 bis 2011 erfolgt und danach für die Jahre 2012 bis 2014, 2015 bis 2017, 2018 bis 2020 und zuletzt für die Jahre 2021 bis 2023 auf 0,0025992.

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

- dem Gewerbesteueraufkommen (brutto) 2013 - 2018 mit 25 %
- den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2016 - 2018 mit 50 %

- den sozialversicherungspflichtigen Entgelten 2015 - 2017 mit 25 %.

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

Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat im August 2020 die gemeindeschaffen Berechnungen des endgültigen Schlüssels nach § 5a Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) vorgelegt. Die Schlüsselzahlen werden für die Jahre 2021 bis 2023 gültig sein.

Die auf dieser Basis ermittelte Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 ergibt einen Anteil an der Umsatzsteuer für die Stadt Gerlingen in Höhe von 2.947.492 €.

2.3.7. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Im Jahr 2023 beläuft sich die Bedarfsmesszahl bei ca. 19.837 Einwohnern und einem interpolierten Kopfbetrag in Höhe von 1.802,20 € auf 37.290.699 €, liegt aber weiterhin unterhalb der Steuerkraftmesszahl, die im Jahr 2023 mit 48.598.874 € deutlich unter dem Rekordwert aus 2021 in Höhe von 65.763.344 € liegt.

Die Stadt Gerlingen erhält hiernach, nachdem die Steuerkraftmesszahl auch im Jahr 2023 höher ausfällt als die Bedarfsmesszahl, keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Diese „Zusatzeinnahme“ konnte letztmals im Jahr 2015 in Höhe von ca. 2,4 Mio. € im städtischen Haushalt vereinnahmt werden und ist mit dem deutlichen Anstieg des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2014 - mit dem finanzausgleichsimmanenten zeitlichen Versatz von 2 Jahren - ab dem Jahr 2016 vollständig weggefallen. Ab 2026 wird die Stadt Gerlingen bei der aktuellen Planung keine abundante Kommune bleiben und Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten.

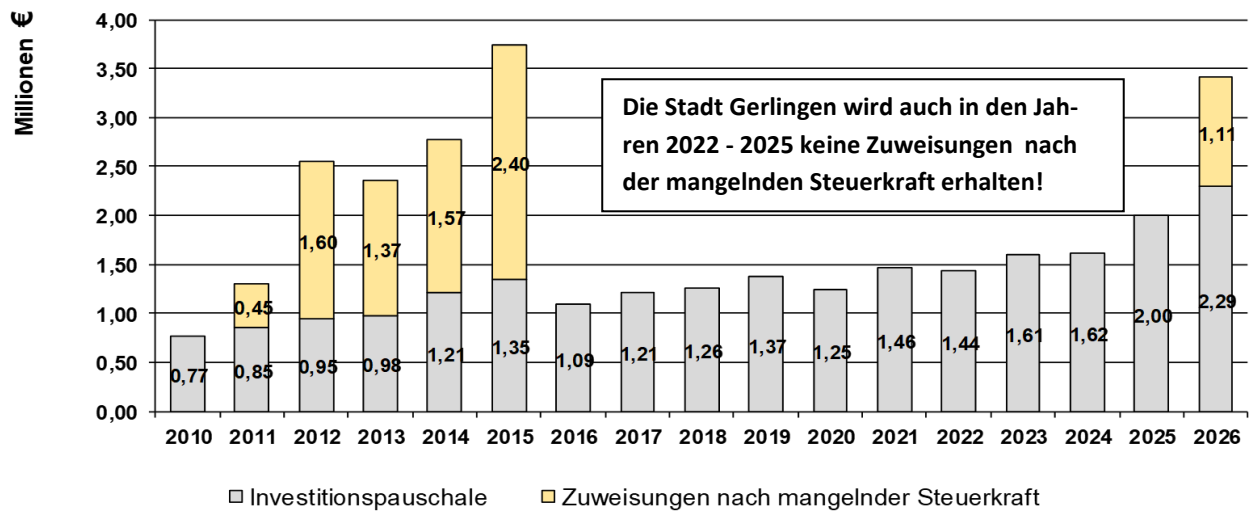
2.3.8. Kommunale Investitionspauschale

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

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

Die Kommunale Investitionspauschale beträgt im Jahr 2023 für Gerlingen - bei einer Einwohnergewichtung nur mit dem Minimalwert von 75 % und einer Ausschüttung von voraussichtlich 107 € pro gewichtetem Einwohner - in Summe 1.591.946 € und liegt damit höher als der Wert des Vorjahres. Im Jahr 2022 lag der Wert nur bei 1.438.316 €.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2011 bis 2023:



2.3.9. Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzaufwendungen

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

	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Anteil an der Umsatzsteuer	Einkommensteueranteil / Ausgleichsleistungen	Andere Steuern	Schlüsselzuweisungen	Summe	je Einwohner
	€	€	€	€	€	€	€	€
1987	1.187.156	10.419.382	0	6.975.212	46.883	134.463	18.763.096	1.040,20
1988	1.265.378	13.898.552	0	7.450.784	46.625	132.292	22.793.630	1.264,49
1989	1.258.617	16.739.064	0	7.849.869	69.376	155.734	26.080.206	1.446,49
1990	1.327.893	12.259.941	0	7.668.695	68.932	164.070	21.489.531	1.199,79
1991	1.374.091	10.653.101	0	8.136.251	92.920	212.496	20.468.859	1.146,71
1992	1.537.781	8.852.372	0	9.352.417	95.566	219.663	20.057.797	1.120,42
1993	1.777.412	7.950.010	0	8.873.362	118.226	227.841	18.946.852	1.058,36
1994	2.102.275	9.472.382	0	8.859.212	104.160	127.721	20.665.636	1.139,35
1995	2.187.057	7.968.555	0	8.768.483	92.090	130.861	19.147.045	1.047,94
1996	2.357.158	7.510.757	0	8.379.626	97.150	674.067	19.018.757	1.064,02
1997	2.431.289	8.671.621	0	7.815.577	122.838	76.470	19.117.795	1.065,47
1998	2.487.985	9.056.002	915.577	8.461.056	89.415	174.926	21.184.960	1.166,76
1999	2.493.619	10.896.832	965.063	9.086.030	116.275	264.916	23.822.736	1.303,21
2000	2.630.859	7.858.480	1.109.438	9.759.208	112.385	455.806	21.926.174	1.187,77
2001	2.645.597	11.520.311	1.096.464	9.413.991	111.978	349.040	25.137.381	1.361,13
2002	2.646.198	17.644.266	1.079.940	9.576.295	109.467	278.363	31.334.528	1.689,10
2003	2.689.951	12.892.921	1.095.540	10.390.738	111.566	172.436	27.353.152	1.469,97
2004	2.721.209	14.744.196	1.079.600	9.815.466	109.168	245.113	28.714.752	1.533,99

2005	2.722.793	26.180.548	1.098.042	9.726.707	103.795	163.167	39.995.052	2.107,11
2006	2.778.257	14.987.637	1.136.933	9.672.658	91.329	288.845	28.955.659	1.524,22
2007	2.770.622	12.291.074	1.283.838	11.172.971	83.394	408.053	28.009.952	1.478,88
2008	2.781.850	11.590.001	1.329.673	12.481.890	85.584	601.289	28.870.287	1.531,99
2009	2.809.868	8.599.813	1.336.934	10.885.990	88.566	611.246	24.332.417	1.284,30
2010	3.185.029	7.927.561	1.342.983	11.139.526	183.299	765.415	24.543.813	1.285,55
2011	3.535.900	11.625.058	1.426.231	11.581.991	254.132	1.300.931	29.724.243	1.571,22
2012	3.528.655	13.219.401	1.371.408	12.739.199	349.071	2.545.240	33.752.974	1.767,82
2013	3.523.968	11.067.475	1.399.742	13.495.488	423.100	2.352.994	32.262.767	1.658,41
2014	3.540.738	23.983.413	1.433.336	14.076.159	311.406	2.776.058	46.121.110	2.418,39
2015	3.903.585	34.311.063	1.549.061	14.755.781	404.628	3.741.901	58.666.019	3.055,36
2016	3.580.771	48.828.048	1.589.753	15.245.684	429.270	1.216.200	70.889.726	3.597,73
2017	3.682.057	55.650.207	1.975.662	16.940.103	505.006	1.214.074	79.967.108	4.052,46
2018	3.650.423	58.051.092	2.140.479	16.637.800	532.412	1.264.107	82.276.313	4.154,11
2019	3.798.545	57.916.136	2.424.155	17.562.995	660.374	1.370.242	83.732.446	4.234,90
2020	3.794.083	26.815.697	2.628.378	15.157.039	606.347	1.371.727	50.373.271	2.593,36
2021	3.784.535	35.460.113	3.334.862	16.105.045	267.944	1.467.114	60.419.613	3.033,57
2022 (Plan)	3.762.000	24.250.000	2.809.735	16.704.040	490.000	1.438.316	49.454.091	2.509,34
2023 (Plan)	3.762.000	20.000.000	2.947.492	18.277.848	490.000	1.605.294	47.082.634	2.375,63
Folge- jahre								
2024 (Plan)	3.762.000	16.000.000	3.048.862	19.531.240	490.000	1.618.825	44.450.927	2.242,84
2025 (Plan)	3.762.000	17.000.000	3.194.417	20.819.972	490.000	2.002.141	47.268.530	2.377,33
2026 (Plan)	3.762.000	18.000.000	3.259.397	21.858.968	490.000	3.406.151	50.776.516	2.551,20

2.3.10. Gebühren für öffentliche Leistungen und sonstige privatrechtliche Entgelte

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

2.3.10.1. Abwasserbeseitigung

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

Die Stadt Gerlingen hat auf Grund des Abwasseranschlussvertrages aus dem Jahr 1982 für alle Investitionen am Gruppenklärwerk in Ditzingen eine Kostenbeteiligung in Höhe von 18 % zu entrichten. Die Kosten für das im Jahr 2019 abgeschlossene Großprojekt

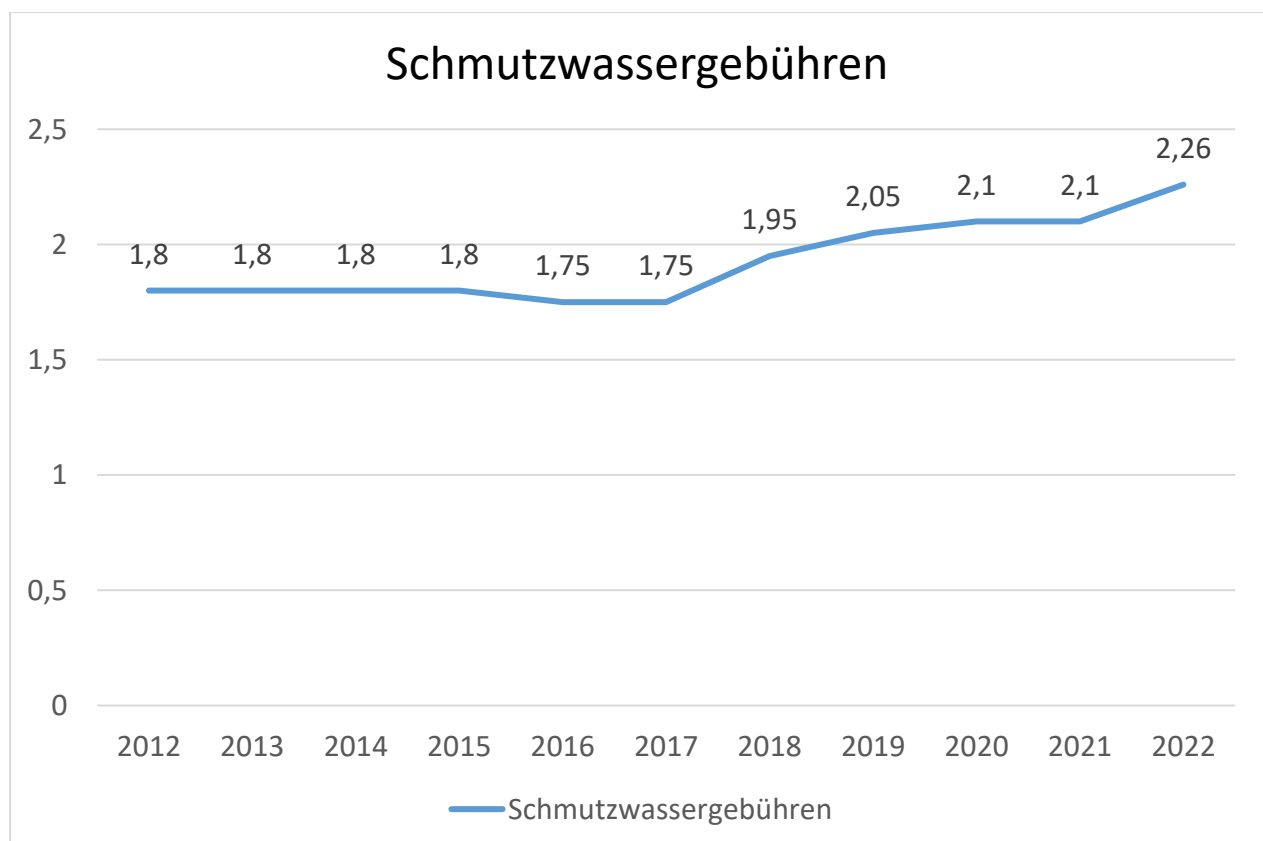
„Sanierung der mechanischen und biologischen Stufe“ beliefen sich auf ca. 23,0 Mio. €, so dass seit dem Jahr 2020 nunmehr auch die diesbezüglichen Abschreibungen in die Abwassergebührenkalkulation einfließen.

Weitere Projekte sind

- die Betriebsoptimierung der Belebung 1,5 Mio. €
- Erneuerung BHKW 6,3 Mio. €
- Investitionen in die Versorgungssicherheit 2,3 Mio. €

Die Abwassergebühr wurde bis einschließlich des Jahres 2009 nach dem Frischwassermaßstab abgerechnet und letztmalig zum 01.01.2008 auf 2,42 €/m³ neu festgesetzt. Rückwirkend zum 01.01.2010 musste auf Grund des Urteils des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg die „gesplittete“ Abwassergebühr in den Städten und Gemeinden eingeführt werden. Die bisherige Einheitsgebühr wurde dabei aufgeteilt in eine Schmutz- und eine Niederschlagswassergebühr. Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen und vor allem von Kostensteigerungen der Mengenbasierten Betriebskostenumlage wird eine weitere Anpassung der Gebühren unvermeidbar sein. Die Kalkulation wird derzeit durchgeführt. Es ist mit einer Anpassung von bis zu 0,25 € pro Kubikmeter Wasser zu rechnen.

Entwicklung der **Schmutzwassergebühren** in den Jahren 2012 bis 2022:



Die **Niederschlagswassergebühren** betragen im Jahr 2010 zunächst 0,60 €/m², wurden in den Folgejahren regelmäßig auf der Grundlage der jährlichen Gebührenkalkulationen angepasst und mussten im Jahr 2020 auf den bislang höchsten Gebührensatz in Höhe

von 0,68 €/m² festgesetzt werden. Auf der Grundlage der aktuellen Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 und unter Einbeziehung der Kostenüber- und Kostenunterdeckungen konnten die Niederschlagswassergebühren bei 0,59 €/m² belassen werden. Da in diesem Bereich aus den Vorjahren eine Kostenüberdeckung vorliegt ist durch die aktuelle Kalkulation nicht mit einer Erhöhung zu rechnen.

Die Gebühr für die **Einleitung von Grundwasser** liegt aktuell bei 0,87 €/m³. Die derzeitige Kalkulation kann eine Kostensteigerung in Höhe von bis zu 0,1 € pro Kubikmeter mit sich bringen.

2.3.10.2. Kindertageseinrichtungen, Kernzeitbetreuungen und Ganztagschule

Im Betreuungsjahr 2022/2023 bieten wir insgesamt 1.266 Plätze für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zum Übergang in die weiterführenden Schulen an. Alle Betreuungsanfragen können, wie in den letzten Jahren, bedient werden, der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in der Kleinkindbetreuung wie auch im Kindergarten kann voll erfüllt werden. In der Kleinkindbetreuung erreichen wir im laufenden Betreuungsjahr einen Versorgungsgrad von 35%, im Kindergartenbereich eine Versorgung von 100%.

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

In den nächsten Jahren wird sich die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen zunächst nur geringfügig erhöhen. Spätestens mit der Realisierung des neuen Baugebietes Bruhweg II wird der Bedarf wieder steigen und eine zusätzliche Betreuungseinrichtung in Gerlingen notwendig sein.

Im Schuljahr 2022/2023 ist die Nachfrage nach Betreuung weiterhin gestiegen. An der Pestalozzi-Schule und an der Breitwiesenschule haben wir, im Vergleich zum Vorjahr, mehr Schüler/innen in der Kernzeitbetreuung und Ganztagschule. An der Waldschule ist die Nachfrage konstant hoch.

2.3.10.3. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Für die Kindergartenförderung stehen im Jahr 2023 voraussichtlich 925,6 Mio. € zur Verfügung. Im Jahr 2022 waren es ebenfalls 925,6 Mio. €. Auf die Stadt Gerlingen entfällt auf der Grundlage der Anzahl der in ihrem Gebiet betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, hiernach ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 1.679.950 €.

Hinsichtlich der Aufteilung dieses Förderbetrags im Jahr 2023 auf die betroffenen Tageseinrichtungen wird vollumfänglich auf die Anlage 6 verwiesen.

2.3.10.4. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Das Land Baden-Württemberg trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der landesweiten Betriebsausgaben. Die Verteilung des Zuweisungsbetrags in Höhe von 2.206.050 € auf die Kinderbetreuungseinrichtungen kann der Anlage 6 entnommen werden.

Entwicklung der Zahl der Kinderbetreuungsplätze in den Jahren 2013 bis 2022

Kindergarten-VÖ-Plätze (bis 14 Uhr)	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018	2016/ 2017	2015/ 2016	2014/ 2015	2013/ 2014
Kinderhaus Waldsiedlung	32	32	50	50	50	50	50	50	50	44
Kinderhaus Malvenweg	30	30	30	30	30	40	50	50	50	50
Kinderhaus Bruhweg	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50
Kinderhaus Hasenbergstraße	15	15	15	30	30	40	40	75	75	75
Kinderhaus Rosenstraße	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Ev. Johanneskindergarten	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ev. Petruskindergarten	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Kath. Kiga St. Martin	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Kath. Kiga St. Franziskus	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Montessori-Kinderhaus	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Zusammen	439	439	457	472	472	492	502	537	547	541

Kindergarten-Ganztagesplätze bis 16, 17 Uhr	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018	2016/ 2017	2015/ 2016	2014/ 2015	2013/ 2014
Kindertagheim	60	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Kinderhaus Waldsiedlung	30	30	20	20	20	20	20	20	20	12
Kinderhaus Bruhweg	50	50	50	50	50	50	50	50	40	20
Kinderhaus Malvenweg im Familienzentrum	60	60	60	60	60	50	40	40	20	
Kinderhaus Hasenbergstraße	30	30	30	20	20	10	10			
Zusammen	230	227	217	207	207	187	177	167	137	89

Kinderkrippe-bis 14, 16, 17 Uhr	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018	2016/ 2017	2015/ 2016	2014/ 2015	2013/ 2014
Kinderhaus Waldsiedlung	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Kinderhaus Bruhweg	20	20	20	20	20	20	22	25	25	25
Kinderhaus Rosenstraße	18	18	18	18	18	18	18	18	18	12
Kinderhaus Malvenweg	25	25	25	25	25	20	20	20	20	
Kinderhaus Hasenberg	10	10	10	10	10	10	10			
Krippe Breitwiesenhaus	20	20	20	20						
Krippe Zedernweg	10	10								
Kath. Kindergarten St. Martin	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ev. Johanneskindergarten	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ev. Petruskindergarten	10	10	10							
Montessori-Kinderhaus	20	20	20	20	20	20	20	20	10	
Windelflitzer e. V.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Zusammen	183	183	173	163	143	138	140	133	123	87

2.3.10.5. Sonstige Gebühren und Entgelte

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

Die seit dem Jahr 2007 von den Städten und Gemeinden selbst zu kalkulierenden und in einer Satzung festzulegenden **Verwaltungsgebühren** wurden zum 01.06.2011 nach einem gewissen Erfahrungszeitraum erstmals vollständig überarbeitet und in diesem Zug an die damalige Kostenstruktur angepasst. Auf Grund des vergleichsweise hohen Kalkulationsaufwandes und der eher im unteren Bereich anzusiedelnden Gebühreneinnahmen ist die nächste Anpassung erst im Laufe des Haushaltsjahres 2023 eingeplant.

Die **Baugenehmigungsgebühren** - die die betragsmäßig wichtigsten Verwaltungsgebühren darstellen - wurden bereits im Jahr 2010 von 4‰ auf 5 ‰ angehoben. Im Zuge der nächsten Verwaltungsgebührenkalkulation im Jahr 2023 wird zu überdenken sein, ob an dieser Stelle eine weitere Anpassung vorgenommen werden soll.

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

Die Entgelte für die Benutzung der **Jahnhalle**, der **Stadthalle** und der **Aula** sowie der sonstigen städtischen Räumlichkeiten wurden zuletzt zum 01.01.2011 erhöht. Eine Anpassung ist - unter Einbeziehung der beachtlichen Mehraufwendungen für die „neuen“ Veranstaltungsleiter und externen Veranstaltungstechniker – derzeit in Arbeit und wird im Jahr 2023 erfolgen, um das jährliche Defizit zumindest etwas zu verringern.

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

Die Eintrittspreise für das **Theater** wurden letztmalig im Jahr 2017 angepasst. Für die Theatersaison 2023/2024 ist eine Anpassung der Eintrittspreise geplant um den Abmangel zu stabilisieren.

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

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

Die Eintrittspreise für die **Schwimmhalle** wurden turnusgemäß im Jahr 2022 mit zwei Jahren Verzögerung aufgrund der Corona-Pandemie moderat angepasst.

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

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

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

Die Höhe der Sachkostenbeiträge für das Jahr 2023 betragen pro Schüler:

- der Grundschulförderklasse	375 €
- der Hauptschule	1.312 €
- der Realschule	1.107 €
- des Gymnasiums	1.156 €

Die Sachkostenbeiträge werden seit dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr gesammelt, sondern bei der jeweiligen Schulart im Produktbereich 21 vereinnahmt und belaufen sich im Jahr 2023 auf voraussichtlich 1.311.326 €. Die Stadt Gerlingen erhält zwar nach der „Einstellung“ des Hauptschulbetriebs keine Sachkostenbeiträge für Schüler der Hauptschule mehr, der diesbezügliche Sachkostenbeitrag wird allerdings weiterhin der internen Berechnung der Schulbudgets im Grundschulbereich zu Grunde gelegt und behält insofern eine gewisse Relevanz für die Ermittlung der Haushaltsplanansätze auf der Grundlage der städtischen Budgetierungsrichtlinie.

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

Die Zahl der **Schüler/innen** hat sich laut der amtlichen Schulstatistiken 2016-2021 und Schulstatistik 2022 mit Stand vom 19. Oktober 2022 wie aufgeführt entwickelt:

Schule	Schuljahr						
	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018	2016/ 2017
Pestalozzischule: Hauptschule		---	---	---	---	---	---
Pestalozzischule: Grundschule	286	271	241	236	218	230	231
Waldschule (Au- ßenstelle Pestalozzi-Schule)	56	60	65	71	80	90	94
Breitwiesenschule	359	355	368	379	403	383	395
Vorschulklasse Breitwiesenschule	7	9	12	17	16	16	17
Realschule	534	492	493	487	484	420	395
Robert-Bosch- Gymnasium	623	595	587	599	594	618	663
zusammen	1.865	1.782	1.766	1.789	1.795	1.757	1.795

Die Gerlinger Schulen (einschließlich Kernzeitbetreuung) verursachen im Haushaltsjahr 2023 im Ergebnishaushalt, nach dem Abzug der Sachkostenbeiträge, über allgemeine Steuermittel abzudeckende Aufwendungen in Gesamthöhe von ca. 4,4 Mio. €.

2.3.12. Beteiligung an der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36510000 Gewinnanteile Beteiligungen	252.008	179.500	63.300	61.000	62.900	64.000

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

Neben der gemeinsamen Zielsetzung aller Gesellschafter, dass der Jahresgewinn soweit als möglich und wirtschaftlich sinnvoll ausgeschüttet wird, wurde im Konsortialvertrag vom 08.05.2015, § 8 Abs. 1 und Abs. 2, festgelegt, dass sich die drei Gesellschafter dazu

verpflichten, dafür Sorge zu tragen, dass die gemeinsame Gesellschaft mit einem angemessenen, betriebswirtschaftlich notwendigen und unter regulatorischen Gesichtspunkten optimalem Eigenkapital ausgestattet wird. Dabei wurde bereits zum Zeitpunkt der Gründung der gemeinsamen Gesellschaft von einer Eigenkapitalquote in Höhe von 40% ausgegangen.

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

2.3.13. Konzessionsabgabe Strom und Gas

Die Stadt Gerlingen erhält unabhängig von der o.g. Gründung der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG Konzessionsabgaben für das Elektrizitäts- und Gasnetz. Die Konzessionsabgabe Strom wird auf der Grundlage des Stromkonzessionsvertrags vom 08.04.2015 (Laufzeit 01.01.2015 bis 31.12.2034) im Haushaltsjahr 2023 auf 500.000 €, die Konzessionsabgabe Gas wird auf der Grundlage des Gaskonzessionsvertrags vom 17.10.2007 (Laufzeit 01.01.2008 bis 31.12.2027) auf 40.000 € geschätzt. Zu erwähnen wäre noch, dass die Ausübung der Rechte und Pflichten aus dem vorgenannten Gaskonzessionsvertrag ab dem 01.01.2015 der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG überlassen wurden.

Von der Erhebung einer Konzessionsabgabe für das Wasserleitungsnetz wird auch im Jahr 2023 von städtischer Seite unverändert abgesehen, da diese eine Anhebung des Wasserpreises erfordern würde. Im Rahmen weiterer Haushaltskonsolidierungsschritte ist es jedoch zu diskutieren inwiefern eine Erhebung in Betracht kommt.

2.4. Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen

2.4.1. Personalaufwendungen

Haushaltsplan 2023	19.213.090 €
Haushaltsplan 2022	18.244.785 €
Rechnungsergebnis 2021	17.077.902 €

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

Jahr	Personalkosten Haushalt der Stadt €	Prozent des Ergebnishaushalts	Eigenbetrieb Wasserwerk €	Eigenbetrieb Sozialstation €	Eigenbetrieb Schwimmhalle €
1987	5.192.039	17,57	151.751		
1988	5.453.567	17,55	147.431		
1989	5.390.705	17,56	142.056		
1990	5.820.866	18,67	140.886		
1991	6.589.790	21,15	155.745		
1992	7.349.776	20,88	151.492		
1993	7.470.481	23,88	146.337		
1994	7.752.198	23,17	152.150		
1995	8.149.049	25,06	156.306		
1996	8.344.583	24,77	161.305		
1997	8.480.630	25,01	143.972		
1998	8.626.761	23,45	153.098		
1999	8.953.774	22,75	185.294		
2000	8.302.621	21,75	169.827	0.659.997	
2001	8.475.570	21,13	162.735	0.729.146	
2002	8.544.651	18,35	160.489	0.767.835	200.845
2003	8.737.368	20,40	178.343	0.752.680	189.266
2004	8.787.747	20,13	158.760	0.794.450	191.866
2005	8.824.473	16,06	172.151	0.880.299	201.902
2006	8.942.572	20,39	163.310	0.997.336	203.404
2007	9.001.824	18,98	168.985	0.993.724	193.733
2008	9.443.376	20,80	174.017	1.190.279	186.074
2009	9.840.400	24,05	199.172	1.279.642	210.998
2010	9.596.094	23,09	187.422	1.320.547	215.691
2011	10.018.601	20,85	196.817	GmbH- Gründung	189.888
2012	10.363.411	19,38	202.076		177.539
2013	11.256.798	21,66	205.824		181.093
2014	12.348.615	18,52	211.404		189.669
2015	12.747.837	15,94	220.311		179.284
2016	13.677.959	14,67	214.532		183.154
2017	13.881.759	15,21	233.656		167.120
2018	14.871.854	14,54	256.272		176.343
2019	15.938.329	16,66	238.328		Regiebetrieb
2020	16.371.132	21,85	254.049		
2021 Plan	17.077.902	24,96	271.920		
2022 Plan	18.244.785	25,69	329.992		
2023 Plan	19.213.090	27,70	354.863		

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

Voraussichtliche Vakanzen aufgrund verzögerter Stellennachbesetzungen wurden einkalkuliert.

2.4.2. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Sachkosten (Verwaltungs- und Betriebsaufwand) sind ebenfalls eine der großen Aufwandsgruppen im Ergebnishaushalt. Diese Aufwendungen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jährliche Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen, Heizung, Reinigung und Beleuchtung (Sachkonten 4241xxxx)		Jährlicher Geschäftsaufwand, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Datenverarbeitung (Sachkonten 4431xxxx / 42711xxx)	
Jahr	€	Jahr	€
1986	952.015	1986	260.462
1987	980.975	1987	264.358
1988	883.502	1988	269.257
1989	711.137	1989	291.789
1990	760.773	1990	326.548
1991	780.269	1991	317.111
1992	849.093	1992	304.546
1993	875.436	1993	334.013
1994	978.449	1994	336.377
1995	1.042.708	1995	308.968
1996	1.167.207	1996	349.245
1997	1.101.410	1997	405.538
1998	1.120.246	1998	322.590
1999	1.240.775	1999	313.277
2000	1.149.702	2000	353.192
2001	1.310.065	2001	315.899
2002	1.083.809	2002	339.745
2003	1.109.969	2003	368.915
2004	1.236.024	2004	400.563
2005	1.351.261	2005	346.735
2006	1.379.523	2006	395.562
2007	1.648.666	2007	354.472
2008	1.584.155	2008	516.261
2009	1.984.286	2009	427.559
2010	1.770.051	2010	435.678
2011	2.516.525	2011	411.740
2012	2.783.015	2012	518.373
2013	2.873.188	2013	522.645
2014	2.862.406	2014	565.097
2015	2.872.170	2015	602.874
2016	2.916.559	2016	654.702
2017	3.467.305	2017	842.250
2018	3.305.248	2018	848.459
2019	3.820.597	2019	1.076.686
2020	3.037.229	2020	1.202.467
2021	3.696.008	2021	1.475.501
2022 (Plan)	4.444.630	2022 (Plan)	1.275.720
2023 (Plan)	5.228.886	2023 (Plan)	1.374.310

Die Entwicklung der Geschäftsaufwendungen ist seit dem Jahr 2017 von zusätzlichen EDV-Kosten geprägt, da der Großteil der bislang im Vermögenshaushalt abgewickelten Beschaffungen (PC, Bildschirm, Drucker etc.) auf Grund der neuen „1.000 €-Grenze“ im Ergebnishaushalt als laufender Aufwand gebucht wird. Darüber hinaus sind die letzten Jahre geprägt von steigenden Softwarekosten, u.a. für die neue Finanzsoftware (SAP), das Fachverfahren für das Gebäudemanagement (LuGM) und eine grundlegende Neuaufstellung des Geographischen Informationssystems der Stadt Gerlingen (GIG).

Bei den Bewirtschaftungskosten ist zu bemerken, dass seit dem Haushaltsjahr 2009 die Wartungskosten, die bis dato im sogenannten „Sammelnachweis 50“ aufgeführt waren, den Bewirtschaftungsaufwendungen zugeordnet wurden, was den starken Anstieg ab diesem Zeitpunkt erklärt. Auf Grund der stetig anwachsenden Anforderungen an die Gebäudeleittechnik ist diese Aufwandsposition in den vergangenen Jahren stark angewachsen, wodurch sich ein Teil der Mehrkosten in diesem Bereich erklären lässt.

Durch die Sanierung der Heizzentrale (Rückkauf Gaskessel und Beschaffung eines BHKW) werden bereits seit dem Jahr 2010 Energiekosten gegenüber dem bisherigen Versorgungsmodell eingespart. Damit kann insbesondere ein Teil des Kostenanstiegs beim Strombezug abgefangen werden. Der Kostensprung ab dem Jahr 2011 ist daher in Höhe von ca. 400.000 € auf die an dieser Stelle (BHKW, Heizzentrale) neu eingeführten inneren Verrechnungen zurückzuführen, die im Sinne einer besseren und von der Rechtsaufsicht geforderten Kostentransparenz seit dem Rechnungsabschluss 2011 die empfangenden Kostenstellen bzw. Sachkonten belasten.

Der bemerkbare Kostensprung von 2018 nach 2019 bei den Bewirtschaftungskosten ist in allererster Linie aber darauf zurückzuführen, dass die Schwimmhalle ab dem Jahr 2019 wieder als Brutto-Regiebetrieb im städtischen Haushalt geführt wird und daher die diesbezüglichen Energie- und Wartungsaufwendungen auf die entsprechenden Konten im städtischen Haushalt aufwandswirksam verbucht werden.

2.4.3. Zinsausgaben

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

Die Entwicklung der Zins- und Tilgungsausgaben ist auch aus der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 5) sowie aus der im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt beinhalteten mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2026 (Teilhaushalt III - Allgemeine Finanzwirtschaft) ersichtlich. Aufgrund eingeplanten Kreditermächtigungen bereits ab dem Jahr 2024 werden die Zinsausgaben ansteigen.

Wie sich der Zinssatz entwickelt bleibt abzuwarten. Seit dem Dezember 2021 ist der Zins leicht angestiegen. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen was die Energiepreise und damit verbunden die Inflation angeht, ist davon auszugehen, dass die Entwicklung des Zinses zumindest nicht wieder umkehrt.

Seit Mitte des Jahres 2022 gehört das Thema Verwarentgelte wieder der Vergangenheit an.

2.5. Allgemeine Umlagen

Die Steuerkraftsumme, die die Bemessungsgrundlage für die Umlagen darstellt nimmt im Jahr 2023 erneut ab. Im Jahr 2022 waren es noch rund 57.000 €, im Jahr 2023 erreicht die Stadt Gerlingen eine Steuerkraftsumme in Höhe von 48.598.874. Die Berechnung der Steuerkraftsumme ist seit dem Haushaltsjahr 2018 dahingehend einfacher als in den Vorjahren, als nunmehr keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in die Berechnung einbezogen werden müssen. Die Steuerkraftsumme ist wieder - wie in früheren Jahren - mit der Steuerkraftmesszahl identisch. Positiv ist dies zumindest insofern, als keine Umlagen mehr auf frühere Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft entrichtet werden müssen.

Die Steuerkraftsumme des Jahres 2023 basiert auf dem Steueraufkommen von 2021. Hierzu wird das Ist-Aufkommen mittels der Anrechnungshebesätze umgerechnet. Die Gewerbesteuerumlage wird in Abzug genommen. Die Anrechnungshebesätze liegen bei 195 v.H. bei der Grundsteuer A, 185 v.H. bei der Grundsteuer B und 290 v.H. bei der Gewerbesteuer. Außerdem wird das Ist-Aufkommen 2021 des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleichs und 80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in die Berechnung einbezogen.

Jahr	Steuerkraftsumme	Ist-Aufkommen	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2023	48.598.874	2021	33.022.157 €	16.467.186 €
2022	57.359.525 €	2020	28.093.129 €	15.015.096 €
2021	65.763.344 €	2019	57.153.774 €	16.135.070 €
2020	63.727.405 €	2018	56.651.667 €	15.643.341 €
2019	62.810.542 €	2017	56.615.015 €	14.963.929 €
2018	55.202.410 €	2016	48.787.417 €	13.791.856 €
2017	45.629.583 €	2015	34.194.935 €	13.728.287 €

Jahr	Steuerkraftsumme	Ist-Aufkommen	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2016	36.208.540 €	2014	24.008.660 €	12.913.059 €
2015	24.234.926 €	2013	11.199.049 €	12.389.096 €

Die Berechnung der Steuerkraftmesszahl gem. § 6 FAG und der Steuerkraftsumme gem. § 38 FAG wird in Anlage 6 zum Haushaltsplan im Detail nachgewiesen.

Der Haushaltsplan 2023 des Landkreises Ludwigsburg beinhaltet auch die Beibehaltung des Hebesatzes bei der Kreisumlage mit einem Umlagesatz in Höhe von 27,5 v.H. Durch den Rückgang der Steuerkraftsumme sinkt die **Kreisumlage** um 2,41 Mio. € auf 13,36 Mio. € im Jahr 2023.

Jahr	Steuerkraftsumme	x Hebesatz der Kreisumlage =	Kreisumlage
2023	48.598.874 €	27,5	13.364.690 €
2022	57.359.525 €	27,5	15.773.869 €
2021	65.763.344 €	27,5	18.084.920 €
2020	63.727.405 €	27,5	17.525.036 €
2019	62.810.542 €	27,5	17.272.899 €
2018	55.202.410 €	28,0	15.456.675 €
2017	45.629.583 €	29,5	13.460.727 €

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

Jahr	Steuerkraftsumme	x FAG-Umlagesatz =	FAG-Umlage
2023	48.598.874 €	26,30	12.781.504 €
2022	57.359.525 €	27,98	16.049.195 €
2021	65.661.688 €	29,78	19.554.050 €
2020	63.727.403 €	29,54	18.825.075 €
2019	62.810.538 €	30,02	18.855.723 €
2018	55.202.408 €	29,18	16.108.062 €
2017	45.629.581 €	27,38	12.493.379 €

Gegenüber dem Vorjahr sinkt auch die Finanzausgleichumlage - ebenfalls auf Grund der sinkenden Steuerkraftsumme - um rund 3,3 Mio. €. Der FAG-Umlagehebesatz liegt erstmals seit 2018 wieder unter dem Kreisumlagehebesatz, so dass die FAG-Umlage im Jahr 2023 mit 12,78 Mio. € unter der Kreisumlage liegt. Mit den sinkenden Steuereinnahmen im Finanzplanzeitraum wird die FAG Umlage nach jetzigen Erkenntnissen ab dem Jahr 2025 auf unter 10,0 Mio. € sinken.

Der Umlagesatz bei der **Gewerbsteuerumlage** beträgt im Jahr 2023 weiterhin 35,0 v.H. und verbleibt damit weiterhin auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung.

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

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

Jahr	Gewerbsteueraufkommen	Umlagesatz	Gewerbsteuerumlage
2019	57.916.136 €	35,0	14.557.944 €
2020	26.815.698 €	35,0	3.390.550 €
2021	33.022.157 €	35,0	3.611.798 €
2022 (Plan)	24.250.000 €	35,0	2.460.145 €
2023 (Plan)	20.000.000 €	35,0	2.028.986 €

2.5.1. Verband Region Stuttgart

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

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

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

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

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

Die Stadt Gerlingen hat im Haushaltsjahr 2023 an den Verband Region Stuttgart hiernach eine Verwaltungsumlage in Höhe von ca. 201.213 € und eine Vermögensumlage in Höhe von ca. 20.871 € zu entrichten.

2.5.2. Entwicklung der Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Regionalumlage

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

2.5.3. Übersicht über die Steuerkraftsummen der Jahre 1987 bis 2023

Jahr	Betrag (in €)	Einwohner	je Einwohner (in €)
1987	13.102.315	18.038	726,34
1988	12.381.912	18.026	686,89
1989	16.054.581	18.030	890,44
1990	17.631.870	17.911	984,42
1991	21.102.103	17.794	1.185,91
1992	17.341.324	17.850	971,50
1993	17.329.836	17.902	968,04
1994	16.349.755	18.138	901,41
1995	16.150.293	18.271	883,93
1996	16.797.890	17.873	939,85
1997	14.399.807	17.943	802,53
1998	14.402.738	18.157	793,23
1999	14.678.837	18.280	803,00
2000	16.283.842	18.460	882,11
2001	18.138.820	18.468	982,18
2002	16.562.688	18.551	892,82
2003	19.548.914	18.608	1.050,57
2004	22.648.581	18.719	1.209,92
2005	19.334.821	18.981	1.018,64
2006	20.482.704	18.997	1.078,21
2007	27.662.781	18.940	1.460,55
2008	21.906.719	18.845	1.162,47
2009	21.465.565	18.946	1.132,99
2010	22.353.305	18.963	1.178,79
2011	19.467.668	18.918	1.029,06
2012	18.571.528	19.093	972,69
2013	21.665.801	19.454	1.113,69
2014	24.902.336	19.071	1.305,77
2015	24.234.926	19.144	1.265,93
2016	36.208.540	19.387	1.867,67
2017	45.629.538	19.450	2.345,99
2018	55.202.410	19.757	2.794,07
2019	62.810.542	19.796	3.172,89
2020	63.727.405	19.837	3.212,55
2021	65.661.688	19.928	3.305,40
2022	57.359.522	19.792	2.907,37
2023	48.598.874	19.837	2.449,91

2.6. Waldwirtschaft

2.6.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Holzerntemaßnahmen aus dem zurückliegenden Winter konnten zumeist planmäßig durchgeführt werden. Die durch Hitze und Trockenheit verursachte Schadholzmenge aus den Jahren 2018 bis 2020 ging im Vergleich zum Forstwirtschaftsjahr 2021 deutlich zurück. Aufgrund des sehr warmen und trockenen Sommers 2022 ist aber keineswegs von einer Entspannung zu sprechen. Nach wie vor leiden die Bäume unter den extremen Wetterbedingungen. Insbesondere die Buchen zeigen in ihren Baumkronen zum Teil deutliche Trocknungserscheinungen. Waldwege, die durch die Holzrückung in Mitleidenschaft gezogen wurden, konnten im Frühjahr 2022 im Zuge der Wegepflege wieder gerichtet werden.

Im Februar 2022 zog ein Sturmtief über das Land und bescherte dem Gerlinger Stadtwald etwa 40 Festmeter Sturmholz, überwiegend Fichte, welches jedoch rasch aufgearbeitet und noch rechtzeitig vor dem Borkenkäferausflug abtransportiert wurde. Über die Sommermonate mussten regelmäßig Fichtenbestände nach dem genannten Forstschädling abgesucht werden, um eine potentielle Massenvermehrung zu verhindern. Betroffene Bäume mussten möglichst zeitnah eingeschlagen und aus dem Wald transportiert werden, da sonst ganze Fichtenwälder hätten absterben können.

Um die Verkehrssicherung entlang von Straßen wiederherzustellen, mussten wie auch in den Vorjahren nicht mehr verkehrssichere Bäume gefällt werden.

Der im Frühjahr gepflanzte Nadelmischwald unter tatkräftiger Unterstützung durch den Ausschuss für Umwelt und Forsten weist witterungsbedingt einzelne Ausfälle auf, welche im Frühjahr 2023 nachgepflanzt werden. Um die jungen Bäume vor Rehwildverbiss zu schützen, wurde vor der Pflanzmaßnahme ein Zaun errichtet. Aufgrund von unerwünschter Begleitvegetation wie beispielsweise Brombeere und Farn werden die noch jungen Kulturen ausgemäht um ein Verdämmen der jungen Bäume zu verhindern.

Am 16. Juli 2022 konnte der Gerlinger Walderlebnispfad durch Bürgermeister Oestinger und Fachbereichsleiter Dr. Nill eingeweiht werden. Der 3 Kilometer lange Rundweg beginnend am Parkplatz Krummbachtal bietet insbesondere jungen Familien die Möglichkeit, den Wald zu erleben und an 11 Stationen aktiv zu werden – die beiden Maskottchen Elli Eichhörnchen und Waldi Waldkauz begleiten durch den Pfad. Die Finanzierung des Walderlebnispfades konnte durch die Ausbezahlung der Bundeswaldprämie aus dem Jahr 2021 aufgrund der Trockenjahre 2018 – 2020 erfolgen. Mit dem Bau des Gerlinger Walderlebnispfades erhielt die Stadt ein attraktives Freizeitangebot, welches dank vieler positiver Rückmeldungen aus der Einwohnerschaft bereits heute sehr gut besucht wird.

Holzmarkt 2022

Die Holzpreise, insbesondere im Nadelholzbereich, konnten sich im Vergleich zum Vorjahr (hohe Schadhohlmengen aufgrund langanhaltender Trockenheit) deutlich erholen. Die Ergebnisse der Eichensubmission im Landkreis wurden im Vergleich zur sehr guten Vorjahressubmission noch deutlich übertroffen. Die Nachfrage nach qualitativ gutem Eichenstammholz ist weiterhin sehr hoch. Die Preise beim Laubholz konnten bis zum Beginn des Krieges in der Ukraine als stagnierend bezeichnet werden. Aufgrund der äußerst angespannten Lage im Energiesektor und des damit einhergehenden stark ansteigenden Bedarfs an Brennholz wird erwartet, dass auch die Stammholzpreise bis zum nächsten Holzeinschlag deutlich ansteigen werden.

2.6.2. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Für 2023 geht der Fachbereich Wald für alle Holzsortimente von einer erhöhten Preis- und Mengenkonzunktur aus. Die Nachfrage nach Holz ist sehr hoch. Dennoch bleibt die Lage bezogen auf die Corona-Pandemie, der heißen und trockenen Witterungsverhältnisse und des Ukrainekrieges sehr unsicher und angespannt. Der geplante Holzeinschlag wird wie auch im letzten Jahr mit der kommunalen Holzverkaufsstelle abgestimmt und wenn nötig an die Nachfrage der Sägeindustrie angepasst. Die Hiebsplanung für das Forstwirtschaftsjahr 2023 orientiert sich an der Höhe des nachhaltigen Holzeinschlags sowie an den waldbaulichen Erfordernissen.

2.6.3. Nutzungsplan 2023

Der geplante Einschlag im Forstwirtschaftsjahr 2023 liegt bei 2.916 Festmetern. Die Betriebsarbeiten werden überwiegend durch die eigenen Waldarbeiter erfolgen, zum anderen an zuverlässige und ortskundige Unternehmer vergeben werden. Der Brennholzabsatz soll konstant gehalten werden. Die örtliche Brennholzversorgung der Bevölkerung hat dabei Vorrang.

2.6.4. Kulturplan 2023

Der Kulturplan für das Forstwirtschaftsjahr 2023 sieht Anpflanzungen auf zwei Teilflächen vor. Auf einer kleineren Sturmfläche sollen Douglasien gepflanzt und auf einer weiteren Fläche ein Eichen-Mischwald begründet werden. Im Kulturplan sind insgesamt 4.300 Forstpflanzen vorgesehen. Aufgrund der umfangreichen Aufforstungsflächen aus den letzten Jahren wird ein Schwerpunkt das Freischneiden der gepflanzten Bäume vor unerwünschter Begleitvegetation wie Brombeere und Farn sein. Aufgrund von Ausfällen durch länger anhaltenden Trockenheit müssen einige Pflanzen aus dem letzten Jahr ersetzt werden.

2.7. Entwicklung Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklagen

2.7.1. Entwicklung des Eigenkapitals

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

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 wurde das Eigenkapital in Höhe von 141.245.170,60 € ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote betrug hiernach - bei einer Bilanzsumme von 230.155.495,59 € - 61,37 %. Mit den festgestellten Jahresrechnungen für die Jahre 2017, 2018, 2019 und 2020 wurde die Bilanz entsprechend fortgeschrieben. Das Eigenkapital ist bislang stets weiter angewachsen und beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 173.294.257,50 €. Formal beruht diese positive Entwicklung nahezu ausschließlich auf der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Jedoch ist ebenfalls zu erwähnen, dass das Anlagenvermögen trotz Abschreibungen auf dem gleichen Niveau gehalten werden kann. Dies ist auf die hohen Investitionen der letzten Jahre zurückzuführen.

2.7.2. Entwicklung des Gesamtergebnisses

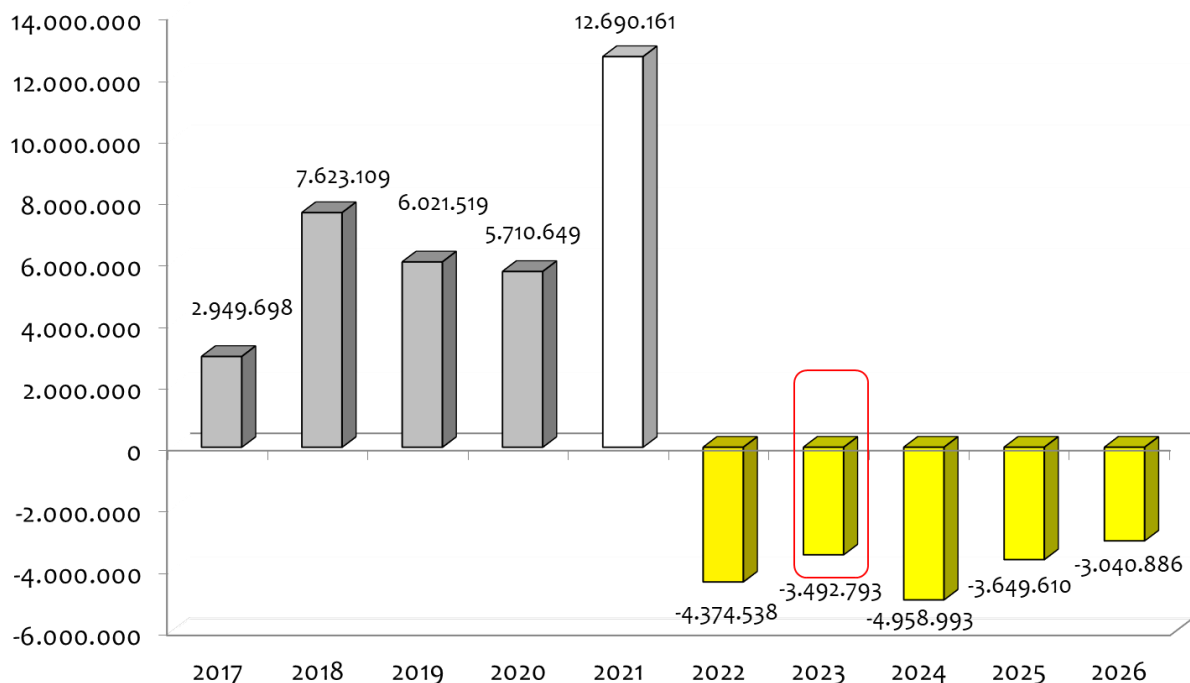
Die „neuen“ Vorgaben an den Haushaltsausgleich ergeben sich aus § 80 Abs. 2 GemO und beinhalten die Grundregel, dass der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen - gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren - übersteigen bzw. zumindest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

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich bei Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen allerdings ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von – 3.492.793 €. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens kann damit im Jahr 2023 aus planerischer Sicht nicht ohne Rückgriff auf die ergänzenden Ausgleichsregelungen der Gemeindehaushaltsverordnung erreicht werden.

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

In den ersten fünf doppeljährigen Jahren 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 konnte stets eine Zuführung zu der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet werden. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 2021 weist die Rücklage zum 2021 zum Jahresende 35.658.483 € aus. Auch im Jahr 2022 wird geplant, die angesammelten Rücklagenmittel anteilig zur Deckung des „Fehlbetrags“ in Höhe von 4.374.538 € zu verwenden. Ebenso im Haushaltsplan 2023 muss auf die Ergebnissrücklage zurückgegriffen werden, um den „Fehlbetrag“ in Höhe von 3.492.793 € auszugleichen. Damit kann der erforderliche Haushaltsausgleich mit diesem zulässigen weiteren Ausgleichsmechanismus nachgewiesen werden.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in den Jahren 2017 bis 2022:



2.7.3. Entwicklung der Rücklagen

Die frühere „Allgemeine Rücklage“ hat mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens ihre Bedeutung verloren und wurde nicht in die „neue Welt“ übernommen. Im weitesten Sinne abgelöst wurde die Allgemeine Rücklage durch die Ergebnissrücklage im Sinne von § 23 GemHVO. Da die Allgemeine Rücklage und die heutige Ergebnissrücklage allerdings auf Grund einer völlig anderen gemeindefinanziellen und betriebswirtschaftlichen Logik nicht vergleichbar sind, konnte sowohl in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 als auch im ersten doppeljährigen Haushaltsplan kein Rücklagenstand ausgewiesen werden.

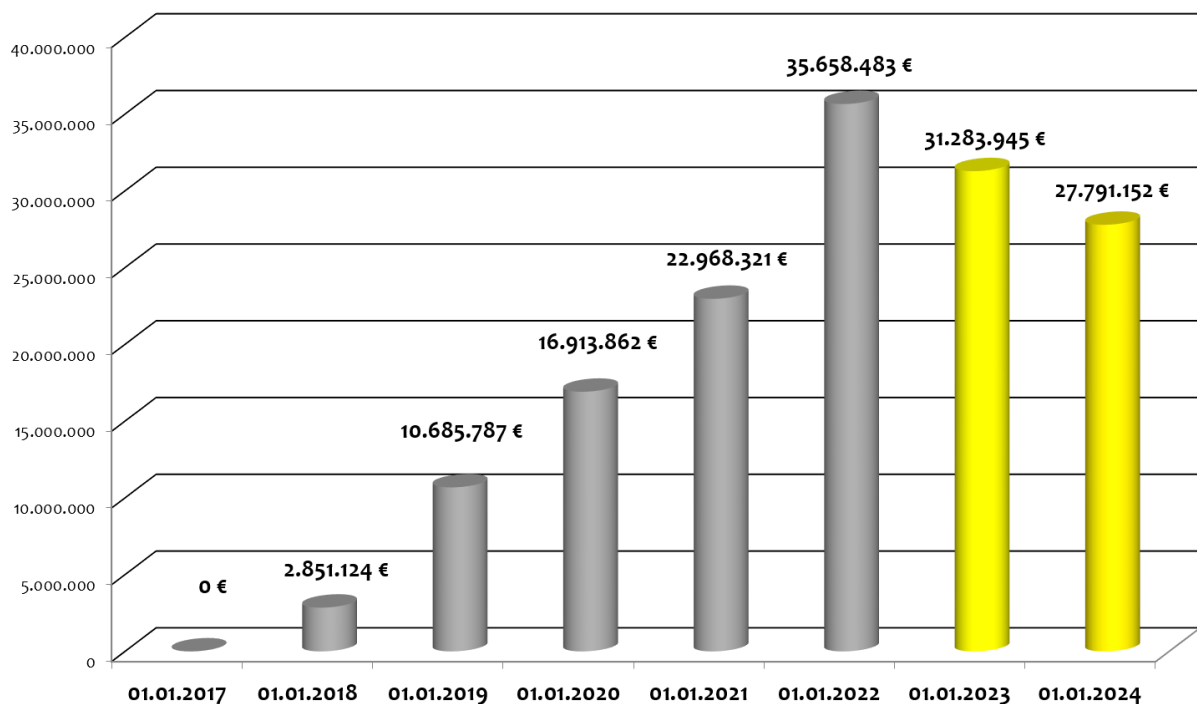
Mit dem Vorliegen der Jahresrechnungen der Jahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 (vorläufig) konnten der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses als auch der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses die im jeweiligen Ergebnishaushalt erwirtschafteten Jahresüberschüsse zugeführt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

Ergebnisses in Höhe von 35.658.483 € und in die zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von 294.058 €. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses wurde mit dem Jahresabschluss 2019 vollständig aufgebraucht.

Der Haushaltsplan 2022 geht von einer Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -4.374.538 € aus.

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

Entwicklung der ErgebnISRücklage vom 01.01.2017 bis zum 01.01.2023:



Auf der Ebene des schwer zu planenden Sonderergebnisses sieht der Haushaltsplan 2023 weder Entnahmen noch Zuführungen vor, so dass sich der aktuelle Stand (0,00 €) aus Sicht der Haushaltsplanung nicht verändert.

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

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

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

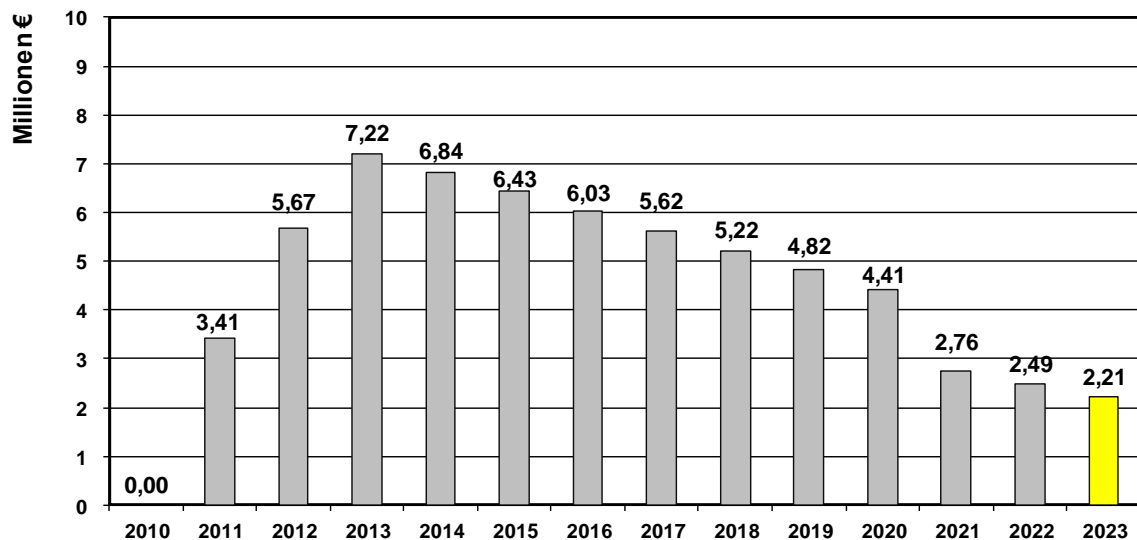
Stand	Darlehen Stadt €	pro Einw. €	Darlehen Wasserwerk €	pro Einw. €	zusammen €	pro Einw. €
31.12.1984	6.383.154	361,42	3.740.591	205,79	10.123.745	567,22
31.12.1985	8.573.690	474,07	3.993.489	220,82	12.567.179	694,89
31.12.1986	7.731.897	428,12	4.386.510	242,88	12.118.408	671,00
31.12.1987	8.022.017	444,18	4.071.042	225,11	12.093.060	669,30
31.12.1988	7.303.158	405,14	4.030.127	223,57	12.867.160	628,72
31.12.1989	6.373.385	353,49	3.778.043	209,54	10.151.428	563,02
31.12.1990	5.543.691	309,51	3.597.399	200,85	9.141.090	510,36
31.12.1991	5.125.278	288,03	3.850.720	215,72	8.975.998	503,76
31.12.1992	5.026.217	281,58	3.986.664	223,34	9.012.881	504,92
31.12.1993	8.229.789	459,71	5.216.589	291,40	13.446.378	751,11
31.12.1994	7.837.066	432,08	4.798.103	264,53	12.635.168	696,61
31.12.1995	7.421.340	406,18	4.429.272	242,42	11.850.613	648,60
31.12.1996	7.058.323	394,91	5.300.505	296,56	12.358.827	691,48
31.12.1997	6.447.767	359,35	5.255.183	292,88	11.702.950	652,22
31.12.1998	5.931.568	326,68	4.829.893	266,00	10.761.460	592,69
31.12.1999	5.719.037	312,86	4.406.242	241,04	10.125.279	553,90
31.12.2000	3.761.519	203,77	3.981.306	215,67	7.742.825	419,44
31.12.2001	3.095.310	167,60	3.659.576	198,16	6.754.886	365,76
31.12.2002	1.860.587	100,30	3.230.987	174,17	5.091.574	274,46
31.12.2003	9.971	0,54	3.068.790	164,92	3.078.761	165,45
31.12.2004	0	0	3.042.114	162,51	3.042.114	162,51
31.12.2005	0	0	2.798.327	147,43	2.798.327	147,43
31.12.2006	0	0	2.575.251	135,56	2.575.251	135,56
31.12.2007	0	0	2.474.731	130,66	2.474.731	130,66
31.12.2008	0	0	2.237.357	118,72	2.237.357	118,72
31.12.2009	0	0	2.749.227	145,11	2.749.227	145,11
31.12.2010	0	0	2.530.372	133,44	2.530.372	133,44
31.12.2011	3.412.500	180,39	2.806.010	148,33	6.218.510	328,71
31.12.2012	5.671.708	297,06	2.584.280	135,36	8.255.988	432,43
31.12.2013	7.215.124	370,88	2.383.803	122,54	9.598.927	493,42
31.12.2014	6.835.511	358,42	2.354.097	123,44	9.189.608	481,86
31.12.2015	6.431.555	335,96	2.377.464	124,19	8.809.019	460,15
31.12.2016	6.027.599	310,91	2.179.512	113,51	9.409.046	424,42
31.12.2017	5.623.643	289,13	2.377.690	120,41	8.001.333	409,54
31.12.2018	5.219.687	264,19	3.659.072	185,20	8.878.759	449,39
31.12.2019	4.815.731	243,27	2.731.986	138,01	7.547.717	381,27
31.12.2020	4.411.775	222,40	3.990.065	201,14	8.401.840	423,54
31.12.2021	2.757.867	138,47	5.228.209	262,50	7.986.076	400,97
31.12.2022	2.485.495	126,59	4.166.065	210,88	6.651.560	336,69
31.12.2023	2.213.123	112,02	5.039.333	255,08	7.252.456	367,10

Aufgrund des stark zurückgehenden Steueraufkommens war mit Blick auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts auch in der Mittelfristigkeit, eine Einplanung von Kreditermächtigungen bereits im Jahr 2022 notwendig. Wie bereits im Haushaltsplan 2022 prog-

nostiziert war die Kreditaufnahme im Kernhaushalt im Haushaltsjahr 2022 noch nicht notwendig. Es werden auch im Haushaltsjahr 2022 wieder hohe Ermächtigungserträge zu bilden sein, sodass die Liquidität erst später abfließt. Investitionskredite können nur in dem Jahr eingeplant werden, in dem die Investition im Haushaltsplan veranschlagt ist. Die Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2022 sind bis zum Erlass der 2. darauffolgenden Haushaltssatzung (somit die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024) gültig. Daher konnte für das Haushaltsjahr 2023 auf das Einplanen neuer Kreditermächtigungen verzichtet werden. Inwiefern die Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2022 (12 Mio. €) im Jahr 2023 in Anspruch genommen werden müssen, hängt stark von der Abarbeitung der vorhandenen und zu bildenden Ermächtigungsüberträge ab.

In den Jahren 2024 bis 2026 sind neue Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 28. Mio. € im Haushalt eingeplant.

Entwicklung der Schulden im städtischen Haushalt in den Jahren 2010 bis 2023:



2.8. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

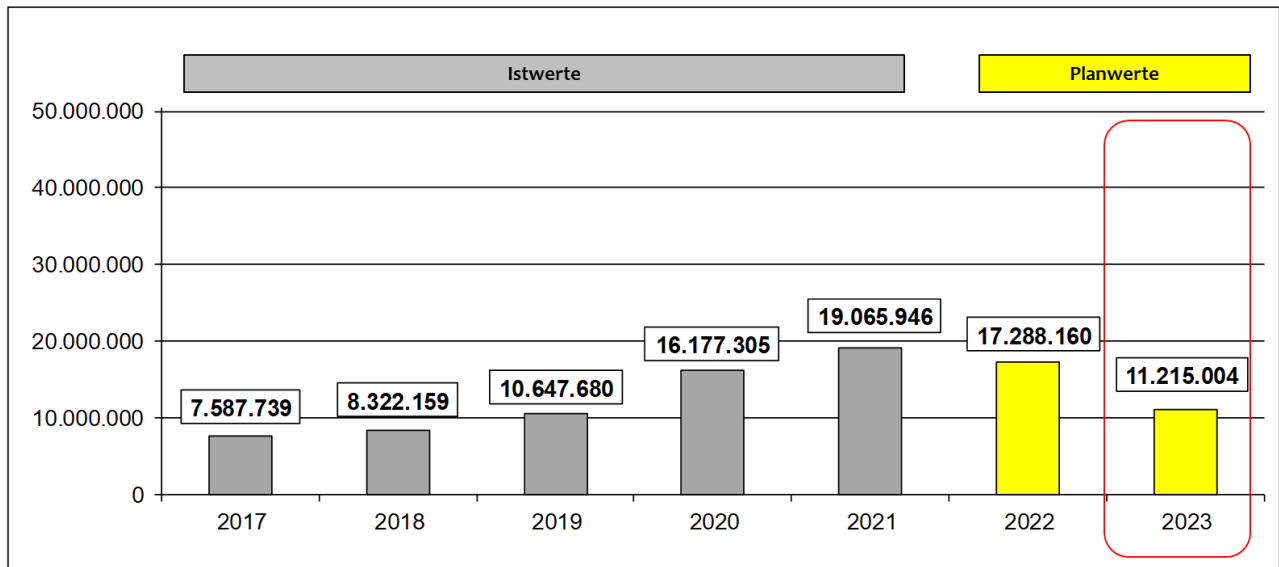
Die Investitionen sind im Investitionsprogramm detailliert dargestellt. Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs erfolgte auf der Grundlage der Beratungen in der Klausurtagung des Gemeinderats am 21. Oktober 2022 und den weiteren Beratungen und Beschlussfassungen in den gemeinderätlichen Gremien.

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen, Investitionskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 11.215.004 € eingeplant.

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-553.643	-2.100.000	-250.000	0	-1.050.000	-350.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.590.207	-13.277.833	-8.373.833	-200.000	-9.993.833	-10.818.833	-7.645.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-593.650	-1.556.760	-1.779.500	-420.000	-1.003.500	-795.500	-495.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-849.800	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-399.753	-267.667	-463.171	0	-580.300	-488.320	-761.200
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-64.833	-85.900	-348.500	0	-97.000	-97.000	-328.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.051.886	-17.288.160	-11.215.004	-620.000	-12.724.633	-12.549.653	-9.280.200

Mit der produktorientierten Neustrukturierung des Haushaltsplans und der Einrichtung eines zentralen Gebäudemanagements - in rein kaufmännischer Hinsicht - wurde das Produkt 11.24.02 „Gebäudemanagement“ als Dreh- und Angelpunkt aller Investitionen im Bereich der städtischen Gebäude und Einrichtungen etabliert. Alle anderen Investitionen sind zukünftig den Vorgaben aus dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg entsprechend den Produktgruppen 12 - 57 zugeordnet.

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



2.8.1. Größere Investitionsprojekte des Jahres 2023

Im Haushaltsjahr 2023 führt nach wie vor die Realschule das Feld der größten Investitionen mit 4,6 Mio. € für das Jahr 2023 mit Abstand an.

Das zweitgrößte Projekt in diesem Jahr ist die umfassende Bauwerkinstandsetzung (Generalsanierung) der Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken mit 900.000 €.

Für die diversen Sanierungsarbeiten sind in der Pestalozzi Schule 390.000 € und in der Brückentorhalle 385.000 € vorgesehen.

Für die Feuerwehr sind für das Jahr 2023 sowohl ein neues Löschfahrzeug (LF10), als auch ein Mannschaftstransportwagen mit insgesamt 650.000 € eingeplant.

Für das Kolumbarium auf dem Stadtfriedhof sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 200.000 € eingeplant.

Für das Jahr 2023 sind 150.000 € für eine Spielplatzsanierung vorgesehen.

Im Folgenden findet sich eine Auflistung aller Investitionen im Finanzhaushalt. Alle Maßnahmen über 50.000 € (im Jahr 2023) sind farblich hinterlegt.

Zeile	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE 2024
1	711200301100	EDV-Anlage	260.000	70.000	70.000	300.000	0
2	711200301100	EDV-Anlage	45.000	5.000	5.000	5.000	0
3	711200301200	Maßnahmen zur Erhöhung IT-Sicherheit	20.000	10.000	10.000	10.000	0
4	711200501100	TK- Anlage	8.000	10.000	10.000	10.000	0
5	711240201001	Diverse Sanierungsmaßnahmen Pestalozzi	390.000	0	0	0	0
6	711240250001	Sanierung und Umbau Altes Rathaus	100.000	1.000.000	1.500.000	500.000	0
7	711240260001	Diverse Sanierungsmaßn. Brückentorhalle	385.000	0	0	0	0
8	711240280001	Sanierung Waldfriedhofsgebäude	0	0	0	50.000	0
9	711240280002	Sanierung Hirsch Areal	0	100.000	500.000	1.500.000	0
10	711240280003	Sanierung Stadtkämmerei	50.000	250.000	0	0	0
11	711240299001	Ausbau PV-Anlagen an Kommunalen Gebäuden	0	200.000	200.000	200.000	0
12	711240299002	Ausstattungsgegenstände Schulen	40.000	40.000	40.000	40.000	0
13	711248001100	Ausstattungsgegenstände Rathaus	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	711248501000	Klimatisierung Rathaus	40.000	0	0	0	0
15	711249802000	Breitbandnetz Stadtverwaltung	30.000	0	0	0	0
16	711249804100	Ausstattungsgegenstände Rathaus	5.000	0	0	0	0
17	711249999100	Ausstattungsgegenstände AGM	12.000	12.000	12.000	12.000	0
18	711249999100	Ausstattungsgegenstände AGM	12.000	12.000	12.000	12.000	0
19	711250002100	Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges BBH	180.000	420.000	200.000	200.000	420.000
20	711250005000	Überdachung Hofbereich/ Stellfläche BBH	150.000	0	0	0	0
21	711330001100	Allgemeiner Grundstücksverkehr	0	0	50.000	50.000	0
22	712600001100	Ausstattungsgegenstände Feuerwehr	155.000	10.000	22.000	22.000	0
23	712600002100	Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges FFW	650.000	10.000	10.000	10.000	0
24	712600003000	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	100.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0
25	721100100001	Neubau Mensa	200.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
26	721100402000	Sanierung Realschule	4.600.000	0	0	0	0
27	725200002000	Sanierung Stadtmuseum	160.000	1.500.000	1.500.000	0	0
28	727200001100	Ausstattungsgegenstände Stadtbücherei	1.500	0	0	1.500	0
29	727200001100	Ausstattungsgegenstände Stadtbücherei	15.000	0	0	0	0
30	728100100001	Trinkbrunnen	30.000	30.000			
31	731800000001	Vereinsförderung	6.700	1.200	1.200	1.200	0
32	736500101002	Einbau Kinderkrippe Zedernweg	60.000	0	0	0	0
33	736500101004	Umbau Kiha Rosenstraße	30.000	0	0	0	0
34	736500101005	Fassade und Fenster Kiha Rosenstraße	0	100.000	0	0	0
35	736500199001	Ausstattung Kindertageseinrichtungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0
36	736501190400	Förderung evang. Kindertageseinrichtung	10.000	0	0	0	0
37	736501191400	Förderung kath. Kindertageseinrichtungen	15.000	0	0	0	0
38	742100001400	Investitionszuschüsse an Vereine	5.000	5.000	5.000	5.000	0
39	742400001100	Ausstattungsgegenstände Schimmhalle	2.000	2.000	2.000	2.000	0
40	742410110100	Ausstattungsgegenstände Stadthalle	10.000	10.000	10.000	10.000	0
41	742410120100	Ausstattungsgegenstände Jahnhalle	5.000	5.000	5.000	5.000	0
42	742410130100	Ausstattungsgegenstände Brückentorhalle	2.500	2.500	2.500	2.500	0
43	742410170100	Ausstattungsgegenstände Aula Pestalozzi	2.000	2.000	2.000	2.000	0
44	751100006100	Sanierungsgebiet "Innenstadt"	0	300.000	300.000	0	0
45	751100200002	Erschließungsplanung Bruhweg II	100.000	400.000	0	0	200.000
46	751110802100	Baulandumlegung Bruhweg II	250.000	750.000	0	0	0
47	752100001100	Ausstattungsgegenstände Bauordnung	55.000	5.000	5.000	5.000	0
48	753600102000	Mitverlegung von Leerrohren	50.000	1.330.000	50.000	50.000	0
49	753800000001	Bauwerkinstandsetzung aller RÜB u. RRB	900.000	900.000	420.000	200.000	0
50	753800000002	Mischwasserkanal Bachstraße (östl. Teil)	10.000	60.000	0	0	0
51	753800000003	Kanal Akazienweg	15.000	70.000	0	0	0
52	753800004100	Ausstattungsgegenstände Abwasserbes.	5.000	5.000	5.000	5.000	0
53	753800006400	Investitionen Gruppenklärwerk Ditzingen	255.600	462.600	465.120	738.000	0
54	753800008000	Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP)	15.000	0	0	0	0
55	753800009000	Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	0
56	753800104100	Regenüberlaufbecken Blumenstraße	0	20.000	30.000	400.000	0
57	753800825000	Schmutzwasserkanal Am Gerlinger Tor	20.000	0	0	0	0
58	753801050000	Schmutzwasserkanal Fritz-von-Graevenitz	0	0	15.000	300.000	0
59	753801051000	Regenwasserkanal Fritz-von-Graevenitz	0	0	15.000	300.000	0
60	753801430000	Mischwasserkanal Richthofenstraße	0	15.000	280.000	0	0

Zeile	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE 2024
61	754100003100	Ausstattungsgegenstände Straßen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
62	754100101003	Drosselweg	0	0	15.000	220.000	0
63	754100101005	Diverse Erweiterungen o. Änderungen	15.000	20.000	20.000	20.000	0
64	754100101009	Orientierungsbeschilderung Schulzentrum	40.000	0	0	0	0
65	754100101010	Stützmauern Grimme und Teuremortalweg	0	5.000	90.000	0	0
66	754100101011	Beim unteren Tor	20.000	200.000	0	0	0
67	754100101012	Obertorstraße	0	0	0	15.000	0
68	754100101015	Maßnahmen aus Mobilitätskonzept	100.000	100.000	100.000	0	0
69	754100200001	LED Straßenbeleuchtung	300.000	350.000	350.000	50.000	0
70	754100815000	Akazienweg	20.000	240.000	0	0	0
71	754100820000	Treppenanlage Alte Steige	50.000	50.000	50.000	50.000	0
72	754100846000	Bachstraße (östlicher Teil)	20.000	600.000	0	0	0
73	754100945000	Christophstraße	15.000	180.000	0	0	0
74	754100955000	Dieselstraße	30.000	50.000	650.000	240.000	0
75	754101050000	Fritz-von-Graevenitz-Straße	20.000	15.000	200.000	30.000	0
76	754101277000	Kelterplatz	30.000	0	0	0	0
77	754101295000	Krummbachtal (Gehweg oberer Bereich)	80.000	0	0	0	0
78	754101390000	Nanetteweg	15.000	20.000	110.000	0	0
79	754101424000	Rathausplatz	0	20.000	30.000	300.000	0
80	754101430000	Richthofenstraße	0	5.000	25.000	280.000	0
81	754101465000	Seifertstraße	0	0	0	10.000	0
82	754101480000	Schelmengraben	0	0	0	15.000	0
83	754101500000	Schulstraße	20.000	20.000	300.000	0	0
84	754101525000	Studentenallee	10.000	20.000	120.000	0	0
85	754101563000	Veilchenweg	0	0	0	10.000	0
86	754101575000	Weilimdorfer Straße (bis Feuerwehr)	0	0	10.000	20.000	0
87	754101576000	Weilimdorfer Straße (ab Feuerwehr)	0	0	10.000	20.000	0
88	754101595000	Zedernweg	20.000	230.000	0	0	0
89	754102999000	Straßensanierungen Straßenbeleuchtung	30.000	50.000	70.000	30.000	0
90	754600120100	Ausstattungsgegenstände TG Schillerstr.	8.000	0	0	0	0
91	754700004000	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	50.000	750.000	600.000	0	0
92	755100100003	Sanierung Spielplätze	150.000	0	0	0	0
93	755100100004	Spielplatz Fisch Berta	20.000	0	0	0	0
94	755100101000	Anlage von Grünanlagen (allgemein)	30.000	15.000	15.000	15.000	0
95	755100211000	Ersatz Spielgeräte	40.000	40.000	40.000	40.000	0
96	755100214000	Spielplatz Ritterburg	30.000	0	0	0	0
97	755200001400	Hochwasserschutz Scheffzental	150.000	92.500	0	0	0
98	755200004000	Hochwasserschutz Herdweg	0	0	0	5.000	0
99	755200005000	Hochwasserschutz Ringstraße	15.000	15.000	1.150.000	1.150.000	0
100	755300000001	Stadtfriedhof Friedhofsentwicklung	20.000	10.000	0	0	0
101	755300001000	Stadtfriedhof	200.000	0	0	0	0
102	755300001100	Stadtfriedhof	10.000	10.000	10.000	10.000	0
103	755300002100	Waldfriedhof Friedhofsentwicklung	15.000	10.000	0	0	0
104	755300002200	Waldfriedhof Ausstattungsgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000	0
105	755400001000	Ökokonto 'Aischbach'	50.000	70.000	0	0	0
106	755500000002	Waldumbau	33.833	33.833	33.833	0	0
107	757100301400	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	20.871	19.000	17.000	17.000	0
			11.215.004	12.739.633	12.844.653	9.570.200	620.000

2.8.2. Verpflichtungsermächtigungen

Keine Neuregelung im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen erfahren hat § 86 der Gemeindeordnung, wonach Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in zukünftigen Jahren nur dann eingegangen werden dürfen, wenn der Haushaltsplan ausdrücklich dazu ermächtigt.

Mit dem Einstellen von Verpflichtungsermächtigungen wird die konkrete Ermächtigung erteilt, Verträge abzuschließen und Aufträge zu erteilen, die erst in den Folgejahren zu tatsächlichen Auszahlungen führen.

Der Haushaltsplan 2023 enthält folgende Verpflichtungsermächtigungen:

711250002100 Beschaffung Fahrzeuge BBH	420.000 €
751100200002 Erschließungsplanung Bruhweg II	200.000 €

Für den Bauhof stehen im Jahr 2023 die Beschaffungen einer Kehrmaschine, eines Unimog, eines Schreiner-Busses und eines kleinen LKWs an.

Da zum heutigen Zeitpunkt unklar ist, ob alle Fahrzeuge noch in 2023 geliefert werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 420.000 € vorgesehen.

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

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

Der Gesamtrückstellungsbedarf für die Pflicht- und die Wahrrückstellungen beläuft sich Anfang des Jahres 2022 auf ca. 58,6 Mio. € und wird im Jahresverlauf auf ca. 48,3 Mio. € absinken. Zum Ende des Jahres 2023 wird sich der Rücklagenbestand nochmals reduzieren auf 43,03 Mio. €. Die stetige Reduktion der Rückstellungen korrespondiert mit den rückläufigen Steuereinnahmen. Somit werden mehr Rückstellungen in Anspruch genommen als neue gebildet werden.

Für das Jahr 2023 wurden im Jahr 2021 Rückstellungen für FAG und Kreisumlage in Höhe von 26,1 Mio. € gebildet. Diese können im Jahr 2023 ergebniswirksam in Anspruch genommen werden. Gleichzeitig werden für die Umlagen im Jahr 2024 Rückstellungen in Höhe von 20,8 Mio. € gebildet.

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

2.10. Abweichungen zwischen dem Haushaltsplan 2023 und dem Finanzplan 2023

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

2.10.1. Ergebnishaushalt

Die Finanzplanung des Ergebnishaushaltes wird dahingehend jedes Jahr komplett überarbeitet, da die schwankenden Einnahmen zu starken Verschiebungen aufgrund der Finanzausgleichssystematik führen. Es werden zwar Rückstellungen für die Umlagen gebildet, dennoch ist der zeitliche Verzug von zwei Jahren damit nicht gänzlich zu glätten. Ein Erläutern von den einzelnen Ansätzen macht daher wenig Sinn. Die Finanzplanung im Ergebnishaushalt basiert, außer der Gewerbesteuer, auf dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg. Teile der Inhalte wurden im Rahmen der Oktobersteuerschätzung 2022 nochmals aktualisiert und auf den Haushaltsplan der Stadt Gerlingen übertragen.

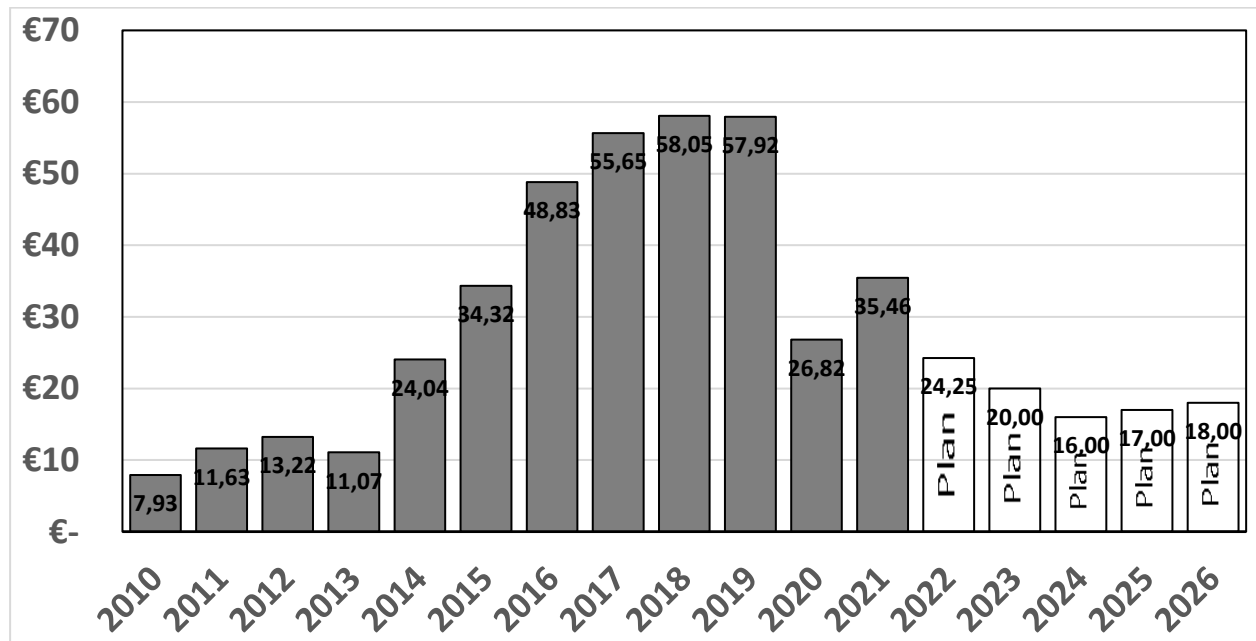
Ein Großteil der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen ist jedoch auf kommunaler Ebene auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu planen. Die Umstellung auf eine „integrierte Finanzplanung“ im Jahr 2017 führte dazu, dass planerisch auf allen Produktsachkonten Sachkonten entsprechende Finanzplanwerte hinterlegt werden müssen. In Anbetracht des sich vervierfachenden Erfassungsaufwandes und die äußerst geringe Aussagekraft einer Vielzahl von mittelfristigen Zahlen im Ergebnishaushalt wurde auch aus Gründen der Verwaltungsökonomie darauf verzichtet, bezüglich jedes einzelnen Sachkontos konkrete Überlegungen den Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026 betreffend anzustellen. Planerisch fortgeschrieben wurden insofern in allererster Linie die für den Haushaltsausgleich sehr relevanten Eckdaten, auch da hier zumindest teilweise landesweite Planungsparameter über den Haushaltserlass vorliegen. Außerdem berücksichtigt die Finanzplanung die abschätzbaren Kostensteigerungen im Bereich der Personalaufwendungen.

Bei den Realsteuern wird im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von gleichbleibend unterdurchschnittlichen Hebesätzen (310 v.H. bei der Grundsteuer A, 360 v.H. bei der Grundsteuer B) ausgegangen, so dass bei den Grundsteuern mit einem weitestgehend konstanten Gesamtaufkommen in Höhe von ca. 3,75 Mio. € gerechnet werden kann. Da nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungswidrigkeit der Grundsteuer in ihrer jetzigen Form und dem bewilligten mehrjährigen Umstellungszeitraum Klarheit besteht, kann - nachdem der Gesetzgeber seinen Verpflichtungen nachgekommen ist - zumindest im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum noch von Erträgen in Höhe der heutigen Planansätze ausgegangen werden. Ab dem Jahr 2025 soll die Grundsteuer auf Basis der neuen Rechtslage festgesetzt werden. Es wird sicherlich zu Verschiebungen kommen, jedoch bleibt das Ziel, das Gesamtaufkommen durch die Änderung nicht zu verändern, bestehen.

2.10.1.1. Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde zum 01.01.2022 auf den „historischen Gerlinger Hebesatz“ in Höhe von 345 v.H. angehoben. Auf Basis der Daten der Oktobersteuerschätzung ist mit steigenden Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen. Konkret für den Haushaltsplan der Stadt Gerlingen können diese Ergebnisse nicht 1 zu 1 übernommen werden. In den Folgejahren muss aufgrund der Signale von Gerlinger Unternehmen weiterhin mit einem Absinken des Gesamtaufkommens gerechnet werden.

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2010 bis 2026:

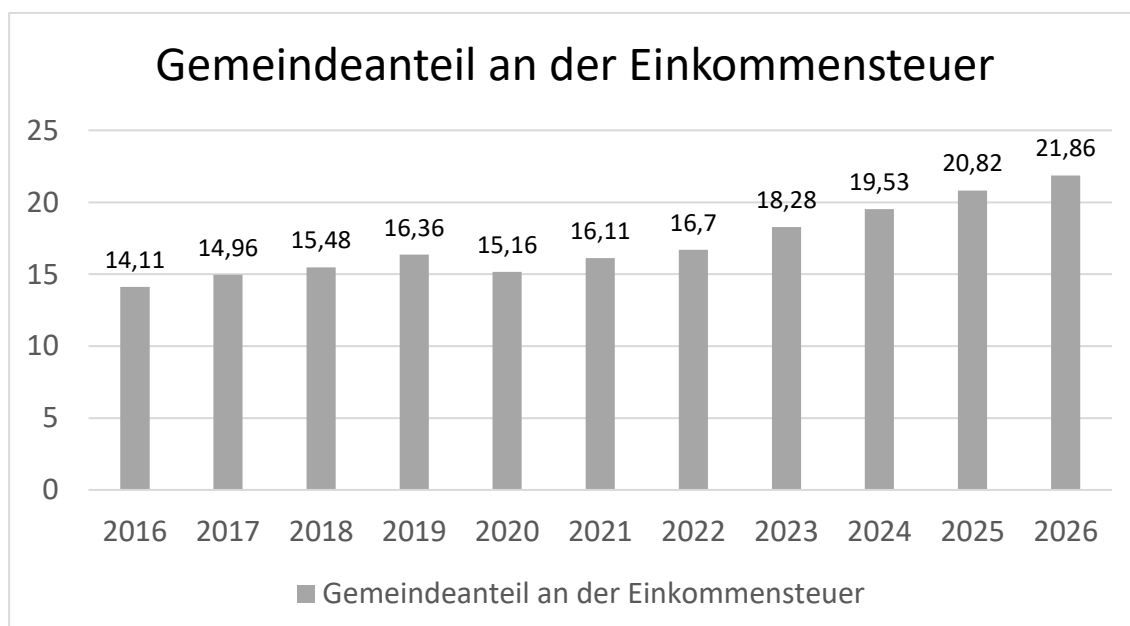
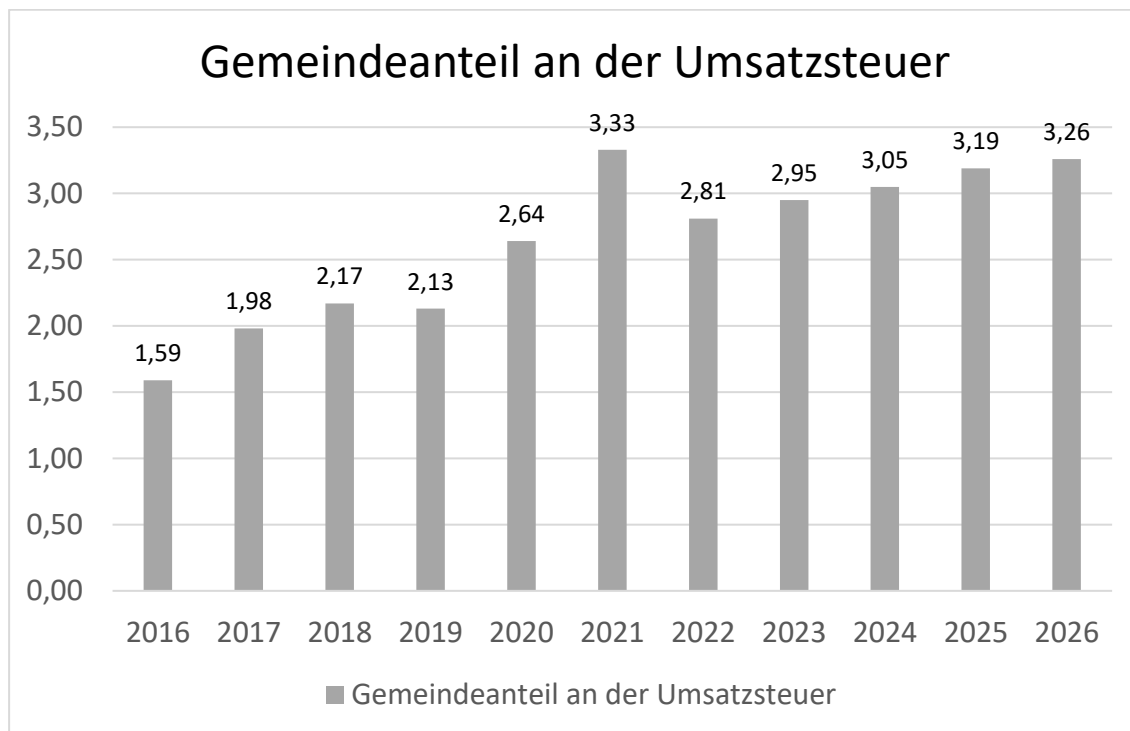


2.10.1.2. Einnahmen und Ausgaben aus dem Finanzausgleich

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

Einnahmen:

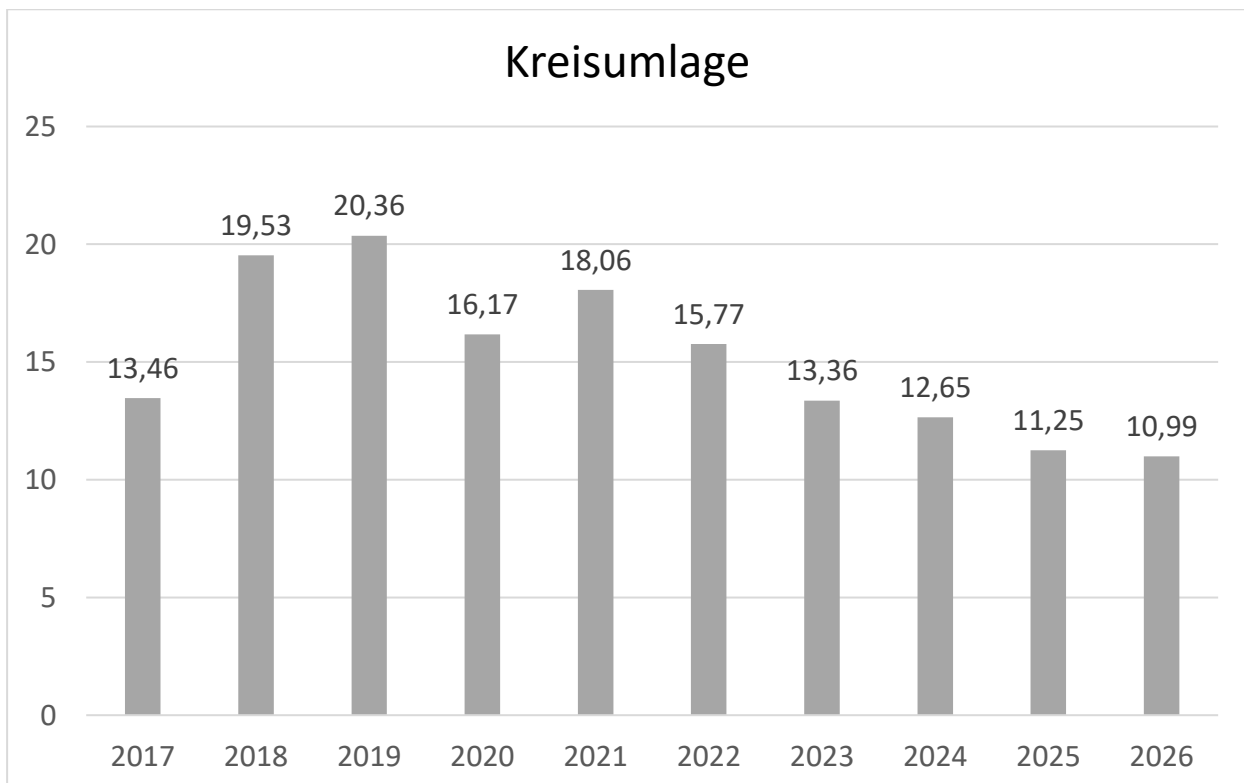
Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.105.045	16.704.040	18.277.848	19.531.240	20.819.972	21.858.968
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.334.862	2.809.735	2.947.492	3.048.862	3.194.417	3.259.397
	30310000 Vergnügungssteuer	177.750	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	30320000 Hundesteuer	90.194	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.460	0	4.650	4.650	4.650	4.650
	30510000 Familienleistungsausgleich	1.221.140	1.325.957	1.439.752	1.477.212	1.512.552	1.547.892

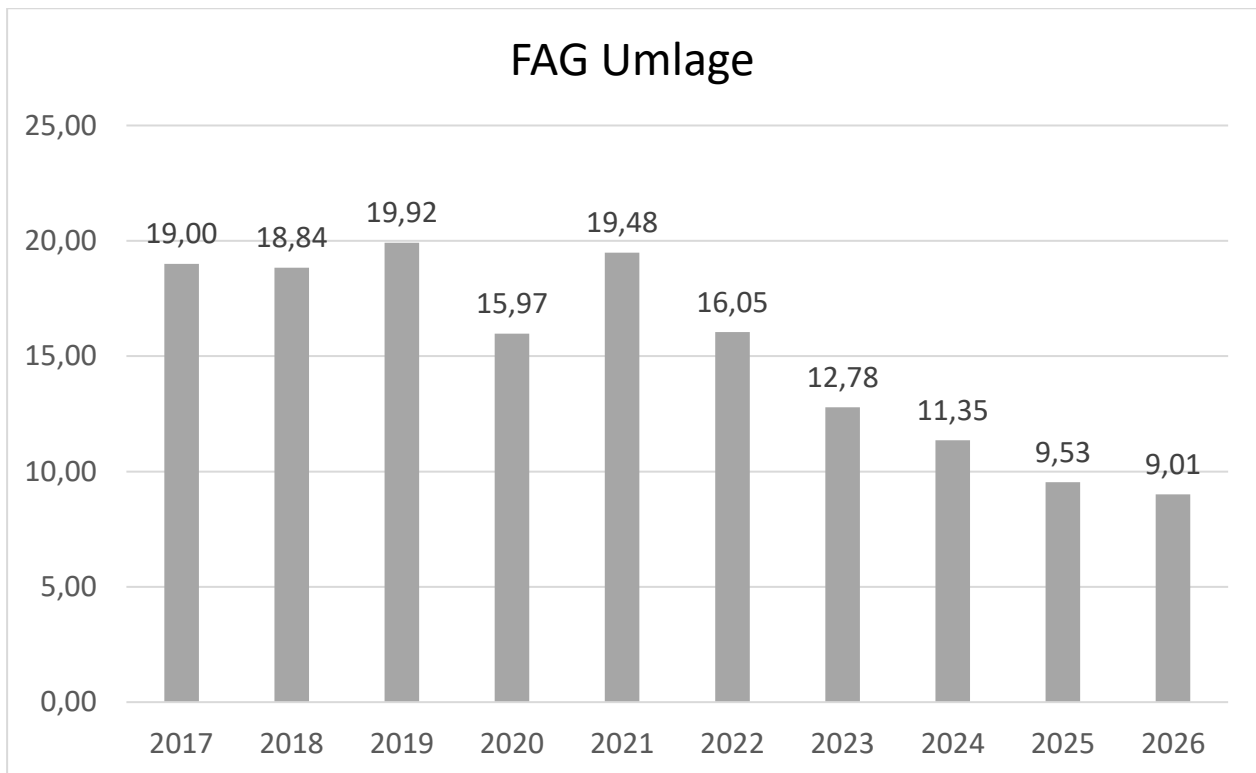


Ausgaben:

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-750.164	-2.460.148	-2.028.986	-1.623.188	-1.724.638	-1.826.087
	43710000 FAG-Umlage an das Land	-19.477.578	-16.049.195	-12.781.504	-11.354.023	-9.527.520	-9.013.457
	43710010 Inanspruchnahme Rückstellungen	19.477.578	15.974.804	12.736.057	11.354.023	9.527.520	9.013.457
	43710020 Neubildung Rückstellungen	-26.233.771	-10.050.137	-9.527.520	-9.013.457	-9.602.771	-10.777.865
	43720000 Kreisumlage	-18.056.964	-15.773.870	-13.364.690	-12.650.104	-11.249.922	-10.987.478
	43720010 Inanspruchnahme Rückstellungen	18.056.964	15.773.870	13.364.690	12.650.104	11.249.922	10.987.478
	43720020 Neubildung Rückstellungen	0	-11.438.854	-11.249.922	-10.987.478	-11.816.372	-12.709.746

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





2.10.1.3. Personalaufwendungen

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

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-17.077.902	-18.244.785	-19.213.090	-19.789.482	-20.383.167	-20.994.662

2.10.1.4. Sonstige Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung

Auf die mittelfristige Entwicklung der weiteren Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen soll an dieser Stelle nicht detailliert eingegangen werden. Vielmehr wird auf den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt verwiesen, aus denen die jeweiligen Planzahlen der Jahre 2024 bis 2026 auf Ebene der einzelnen Sachkonten in aggregierter und damit übersichtlicher Form entnommen werden können.

Im Ergebnishaushalt - in dem der Haushaltsausgleich als angestrebte positive Differenz von Ertrag und Aufwand bemessen wird - geht die mittelfristige Finanzplanung davon aus, dass im Betrachtungszeitraum von 2024 bis 2026 das gesetzlich geforderte positive ordentliche Ergebnis nicht erwirtschaftet werden kann. Ausgehend von gleichbleibenden Steuererträgen werden sich die Umlagebelastungen mittelfristig wieder „normalisieren“

und damit auch die Netto-Steuereinnahmen wieder ansteigen. Der anzustrebende ausgeglichene Ergebnishaushalt kann planerisch dennoch, trotz der bisherigen Haushaltskonsolidierungsbemühungen, mittelfristig unter den heutigen Planungsprämissen noch nicht erreicht werden.

2.10.1.5. Ordentliches Ergebnis in den Jahren 2021 bis 2026:

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Ordentliche Erträge	81.107.028	66.657.709	65.856.805	62.940.389	65.887.421	69.447.670
19	= Ordentliche Aufwendungen	-68.420.014	-71.032.247	-69.349.598	-67.899.382	-69.537.032	-72.488.556
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.687.013	-4.374.538	-3.492.793	-4.958.993	-3.649.610	-3.040.886

2.10.2. Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung

Bisher wurde in der mittelfristigen Finanzplanung darauf geachtet, dass die Ansätze möglichst auf Kostenschätzungen basieren. Da somit aber einige Investitionsmaßnahmen quasi aufgrund des Planungsstandes nicht in der mittelfristigen Finanzplanung erscheinen würden, wurden diese im aktuellen Investitionsprogramm aufgenommen und mit dem Hinweis der Grobkostenschätzung versehen. Die Spalte 2027 ff in den einzelnen Investitionssichten dient als Merker-Spalte für Investitionen die grundsätzlich anstehen, aber noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung eingetaktet wurden.

Neben den Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2023 finden sich in der mittelfristigen Finanzplanung folgende gewichtige Investitionsmaßnahmen:

Sanierung und Umbau Altes Rathaus

Für die Sanierung und den Umbau des Alten Rathauses steht dieses Jahr eine Planungsrate in Höhe von 100.000 €. In den Jahren 2024 bis 2026 sind 3.000.000 € für die Ausführung eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine Grobkostenschätzung.

Sanierung Hirschareal

Für die Sanierung des Hirsch Areals sind im Jahr 2024 erstmals Planungsmittel mit 100.000 € veranschlagt. Für die Ausführung sind in den Jahren 2025 und 2026 insgesamt 2.000.000 € geplant.

Ausbau PV-Anlagen an Kommunalen Gebäuden

Für den Ausbau von PV-Anlagen an Kommunalen Gebäuden stehen im Jahr 2024 bis 2027 ff. jeweils 200.000 € zur Verfügung

Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges Bauhof

In den Jahren 2023 und 2024 sind die Beschaffungen einer Kehrmaschine, eines Unimog, eines Schreiner-Busses und eines kleinen LKWs geplant.

Überdachung Hofbereich/Stellfläche Bauhof

Im Jahr 2023 ist die Überdachung des Hofbereiches und der Stellfläche im Bauhof in Höhe von 150.000 € geplant.

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses stehen im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 100.000 € für eine Machbarkeitsstudie und den Planungsbeginn zur Verfügung. Im Jahr 2024 sind weitere 300.000 € Planungsmittel eingestellt. Für die Jahre 2025 und 2026 sind jeweils 1,0 Mio. € für die Ausführung eingeplant.

Neubau Mensa

Für den Neubau einer Mensa waren bereits im Jahr 2022 Planungskosten in Höhe von 50.000 € und im Jahr 2023 in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Die Ausführungsdaten befinden sich mit insgesamt 4.000.000 € in den Jahren 2024 bis 2026. Es handelt sich hierbei um eine Grobkostenschätzung.

Sanierung Stadtmuseum

Für das Stadtmuseum steht ebenfalls dieses Jahr eine Planungsrate in Höhe von 160.000 € zur Verfügung. In den Jahren 2024 bis 2025 sind für das Stadtmuseum insgesamt Grobkosten in Höhe von 3.000.000 € eingeplant.

Sanierungsgebiet "Innenstadt"

Für das Sanierungsgebiet Innenstadt sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 300.000 € für den Grunderwerb eingeplant.

Baulandumlegung Bruhweg II

Für die Baulandumlegung Bruhweg II sind neben den 400.000 € im Jahr 2022 nochmals 250.000 € im Jahr 2023 und 750.000 € im Jahr 2024 vorgesehen.

Mitverlegung von Leerrohren

Für die Mitverlegung von Leerrohren sind neben den jährlichen 50.000 € im Jahr 2024 1.330.000 € zusätzliche Mittel für das Glasfasernetz eingeplant. Neben den Ausgaben sind im Jahr 2024 Fördermittel in Höhe von 1.170.000 € eingeplant. Es handelt sich um eine Grobkostenschätzung.

Bauwerkinstandsetzung aller RÜB u. RRB

Für die umfassende Bauwerkinstandsetzung (Generalsanierung) der Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken sind in den Jahren 2022 bis 2025 insgesamt 3.220.000 € eingeplant.

LED Straßenbeleuchtung

Umrüstung alter Leuchten in LED Technik in den kommenden Jahren. Im Jahr 2023 sind 300.00 € vorgesehen und 2024 und 2025 sind jeweils 350.000 € eingeplant.

Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen

Erhebliche Kosten in der mittelfristigen Finanzplanung verursacht auch der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen. Insgesamt sind in den Jahren 2022 bis 2025 1.650.000 € hierfür eingeplant

Hochwasserschutz Ringstraße

Für den Hochwasserschutz in der Ringstraße sind im Jahr 2023 und 2024 nochmals Planungsmittel eingestellt. Im Jahr 2025 und 2026 sollen insgesamt 2.300.000 € verbaut werden. Es handelt sich um eine Grobkostenschätzung.

Die zahlreichen gewichtigen Maßnahmen im Straßenbau und auch im Bereich der Kanalisation werden nicht einzeln erläutert, diese sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen – siehe auch Tabelle 2.8.1.

2.11. Zahlungs- und Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf sowie Kassenlage

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

Im Haushaltsjahr 2022 war die Stadtkasse jederzeit zahlungsfähig. Aufgrund der noch nicht abgeflossenen Mittel - in erster Linie im Bereich der Baumaßnahmen - war die Stadtkasse stets ausreichend mit Liquidität versorgt.

Nachdem sich auch die Stadt Gerlingen seit dem Jahr 2019 mit negativen Guthabenzinsen befassen musste, ist für den Haushaltsplan 2023 aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung nicht mehr mit Verwahrentgelten zu rechnen.

Um die Zahlungsfähigkeit auch im gesamten Haushaltsjahr 2023 sicherzustellen, ist es sinnvoll in der Haushaltssatzung die Ermächtigung von Kassenkrediten einzuplanen. Kassenkredite sind bis zu 1/5 der ordentlichen Aufwendungen genehmigungsfrei. Für den Gerlinger Haushalt bedeutet dies eine genehmigungsfreie Ermächtigung in Höhe von 13,87 Mio. €. Nach aktuellen Planungen ist **nicht** davon auszugehen, dass ein Kassenkredit im Jahr 2023 benötigt wird, jedoch ist es unschädlich sich die Möglichkeit stets offen zu halten. Beispielsweise wenn eine Geldanlage in Kürze ausläuft und durch kurzfristige Kündigung mehr Verluste einführt als ein Kassenkredit kosten würde, macht dies durchaus für kurze Zeiten Sinn. Daher wird die Obergrenze der Kassenkredite auf 13,50 Mio. € festgelegt.

Sollte sich die Einnahmesituation nicht verbessern, sind für die Realisierung des umfangreichen Investitionsprogramms 2023 - 2026 Kredite in Höhe von 28,0 Mio. € notwendig.

2.12. Schlussbemerkungen

Die wichtigste Botschaft des vorliegenden Haushaltsplans:

Der Haushaltsplan 2023 kann mit einem Minus in Höhe von rund 3,5 Mio. € einen großen Teil des Deltas zwischen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten erwirtschaften (rund 4,2 Mio. €). Der Haushaltsplan 2023 ist vollumfänglich genehmigungsfähig. Die Genehmigungsfähigkeit beruht allerdings auf den erwirtschafteten Rücklagen der letzten Jahre.

Leider kann der Haushaltplan wie auch im Jahr 2022 – dem übergeordneten Ziel der Ausgeglichenheit von Aufwendungen und Erträgen, die das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen vorgibt, leider nicht gerecht werden.

Das negative Ergebnis des Ergebnishaushalts bewegt sich in einem für die Kommunen leider nicht ungewöhnlichen Niveau auf Höhe der Abschreibungen abzüglich der Sonderposten. Nach kameralem Recht wäre somit der Haushaltsausgleich erfolgt. Die Ziele des Paradigmenwechsels - die „intergenerative Gerechtigkeit“ und „nachhaltige Haushaltswirtschaft“ - erfordern jedoch die vollständige Deckung aller Aufwendungen - einschließlich der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen - durch in mindestens gleicher Höhe gegenüberzustellende Erträge. Das Ziel der Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist somit weiterhin in Zukunft anzustreben.

Im Hinblick darauf, dass es vielen Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg nicht gelingen kann, in jedem Haushaltsjahr einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt bzw. ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften, erlaubt das Gemeindefinanzrecht den Rückgriff auf die in den Vorjahren angesammelten Überschussbeträge, die in den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses ausgewiesen werden. Aufgrund der sehr guten Jahresabschlüsse der Jahre 2017 bis 2021 konnten in diesem Zeitraum rund 35,7 Mio. € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Insofern kann der nicht im laufenden Haushaltsjahr gedeckte Aufwand in Höhe von ca. 3,5 Mio. € durch eine Entnahme aus dieser Überschussrücklage „beglichen“ werden, so dass der Haushaltsplan 2023 trotz Beanspruchung dieses nachrangigen Ausgleichsmechanismus sowohl gesetzmäßig als auch genehmigungsfähig ist.

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung bis in das Jahr 2026 und die darin prognostizierten Ergebnisse, so ist zu erkennen, dass der Haushaltskonsolidierungskurs fortgesetzt werden muss, um dauerhaft einen gesetzmäßigen und genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können.

Nachdem sich bereits im Haushaltsjahr 2020 abgezeichnet hat, dass auch in Gerlingen die Einnahmen einbrechen, wurde bereits mit der Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 öffentlichkeitswirksam auf den Beginn dieses Haushaltskonsolidierungsprozesses hingewiesen. In zwei Haushaltskonsolidierungsklausuren des Gemeinderats im Jahr 2020 hat sicher dieser mit dem investiven und ergebniswirksamen städtischen Handlungsprogramm für den Haushalt 2021 auseinandergesetzt. Dabei wurden mittelfristig angedachte Bauprojekte, wie z.B. der Erweiterungsbau des Stadtmuseums oder der Neubau des Jugendhauses aus der mittelfristigen Planung mangels Finanzierbarkeit gestrichen. Der Gemeinderat hat daraufhin am 21.07.2021 die Bildung einer Haushaltsstrukturkommission beschlossen. Die Verwaltung wurde zudem ermächtigt eine externe Beratung für eine Analyse der städtischen Haushaltsstruktur und der Identifikation von Handlungsfeldern zur Haushaltskonsolidierung im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs zu beauftragen.

Die Stadtverwaltung hat in der Vorbereitung für den Haushaltsplan 2023 zunächst sämtliche Planansätze auf Realisierbarkeit und Höhe überprüft. Hierbei konnten weitere Aufwandseinsparungen erzielt werden. Strukturelle Einschnitte für die Bürgerschaft konnten bisher jedoch vermieden werden. Eine erste Analyse des Haushaltsplans zur Identifizierung weiterer Handlungsfelder für die Haushaltskonsolidierung wurde durchgeführt. Für das Jahr 2023 ist eine weitere Untersuchung dieser Handlungsfelder insbesondere durch einen interkommunalen Vergleich geplant.

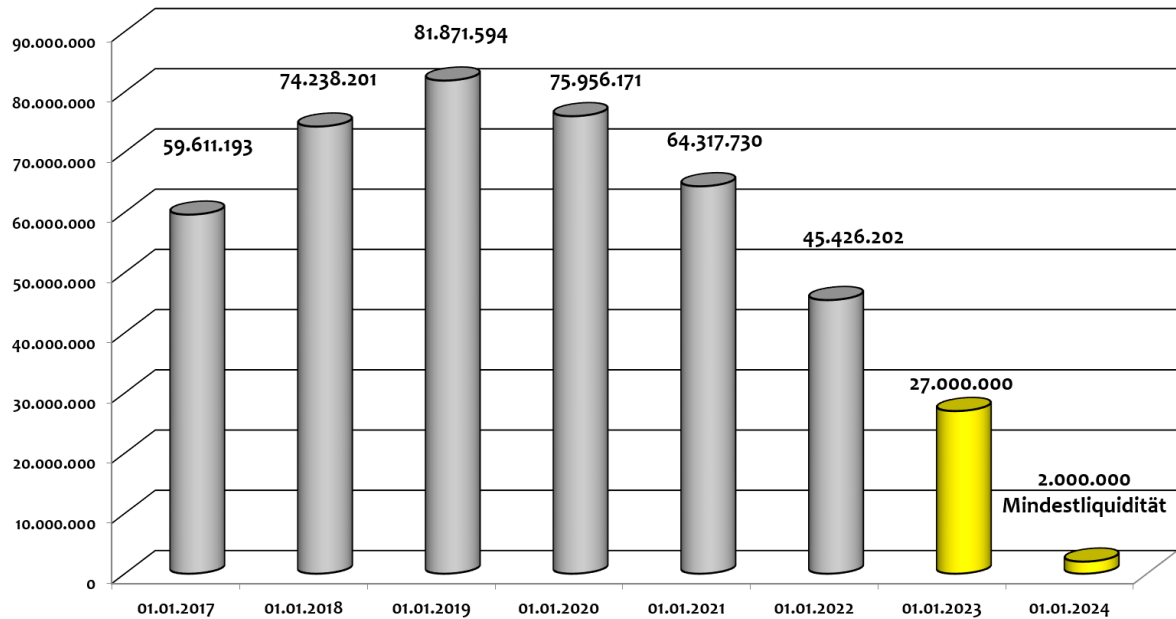
In den Haushaltsplan 2023 konnten die Einsparungen aus dem bereits erfolgreich abgearbeiteten Handlungsfeld „Baubetriebshof“ einfließen. Im Finanzhaushalt wurde anhand der erfolgten Analyse des Handlungsfeldes „Finanzhaushalt“ und in Anlehnung an die Leistungsfähigkeit rund 10 Mio. € als ein sinnvolles Investitionsvolumen identifiziert. Dieses Investitionsvolumen wurde in der Mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2023 als Richtschnur angelegt. Mittelfristig sollte mindestens die Hälfte der 10 Mio. € über den Ergebnishaushalt über die Abschreibungen erwirtschaftet werden, damit die Verschuldung auch in Zukunft auf einem vertretbaren Niveau bleibt.

Trotz der Erhöhung im Dezember 2021 auf den „historischen“ Gerlinger Hebesatz in Haushaltsjahr 2022 von 345 v.H., muss weiterhin mit einem Rückgang der Gewerbesteuer, auch in der mittelfristigen Finanzplanung gerechnet werden. Ob sich das Niveau, das in der mittelfristigen Finanzplanung in der Gewerbesteuer dargestellt ist, so erzielen lässt, bleibt – auch aufgrund der weltweiten volatilen Rahmenbedingungen – abzuwarten. Positive Signale können aufgrund von Neuansiedlungen einzelner Unternehmen gesehen werden, die jedoch den Rückgang der Gewerbesteuer bei weitem nicht auffangen können.

Die städtische Liquidität hat im Jahr 2022 weiter stark abgenommen. Das Großprojekt „Sporthalle Breitwiesen“ konnte erfolgreich abgeschlossen werden, das Großprojekt „Realschule“ wird auch im Haushaltsjahr 2023 nochmals für einen starken Mittelabfluss sorgen. Die zu bildenden Ermächtigungsüberträge in das Jahr 2023 werden zwar nicht mehr in gleicher Höhe wie letztes Jahr notwendig sein, jedoch wird auch im Jahr 2022 wieder ein hoher Betrag ins Folgejahr zu übertragen sein. Der Mittelabfluss im Jahr 2023 wird

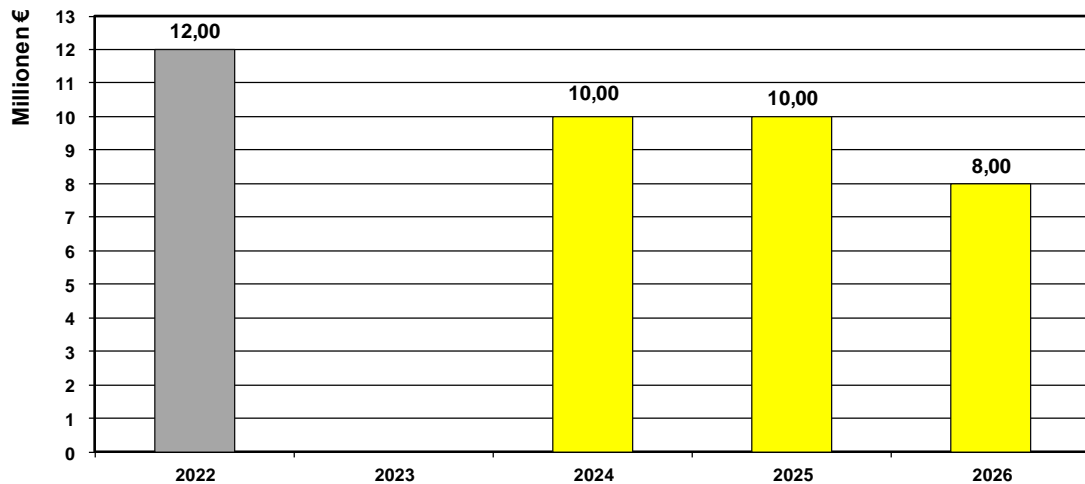
somit wieder stark von dem Fortschritt der Abarbeitung der aufgelaufenen Ermächtigungsreste abhängen. Sofern die Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2022 in Höhe von 12 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden und die aufgelaufenen Ermächtigungsreste nahezu abgearbeitet werden, wird zum Jahresende 2023 eine Liquidität in Höhe der vorgeschriebenen Mindestliquidität von rund 2 Mio. € vorhanden sein.

Entwicklung Liquidität 2017-2023



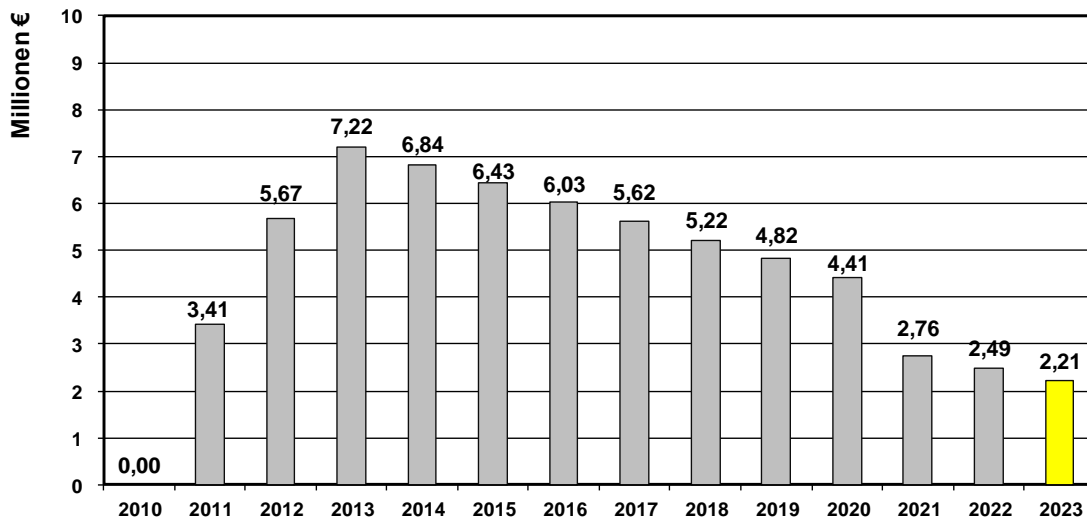
Durch den erneut besseren Abschluss des Haushaltsjahres 2021 kann auf das Einplanen neuer Kredtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2023 verzichtet werden. Ab dem Jahr 2024 müssen allerdings wieder, wie bereits im Haushaltsplan 2022 geplant Kredtermächtigungen eingeplant werden. Kredite dürfen im jeweiligen Haushaltsjahr nur in Höhe der Investitionen abzüglich der Investitionsfördermaßnahmen eingeplant werden.

Kredtermächtigungen 2022-2026



Der Gemeinderat und die Stadtverwaltung sind sich einig darüber, dass die Gesamtverschuldung im Finanzplanungszeitraum nicht auf den heute abzubildenden Wert in Höhe von ca. 42 Mio. € ansteigen sollte.

Schuldenstand 2013-2022



Auf der anderen Seite muss die Stadt weiterentwickelt werden und notwendige Sanierungsvorhaben und Investitionen auf den Weg gebracht werden, bevor ein Sanierungs- oder Investitionsstau entsteht. Es wird Aufgabe der kommenden Jahre die weitere Priorisierung der Investitionen in der Mittelfristigen Finanzplanung in Einklang mit der städtischen Einnahmenseite herzustellen. Um die Schulden nicht über ein vertretbares Niveau ansteigen zu lassen, muss der Ergebnishaushalt mittelfristig mehr Liquidität als momentan abwerfen. Ansonsten ist die Realisierung des kompletten Investitionsprogrammes im geplanten Umfang zu anspruchsvoll. Umso wichtiger wird es zudem beim Abarbeiten dieser Vorhaben in besonderem Maße darauf zu achten, dass die Kosten stets im Blick behalten werden und somit auf Wünschenswertes verzichtet wird. Die aktuelle Entwicklung der Baukosten aufgrund nach wie vor gestörter Lieferketten und eine stark ansteigende Inflation verschärft diese Herausforderungen in besonderem Maße. Auch die Energiekosten stellen ein weiteres schwer kalkulierbares Risiko dar.

Hieraus wird nochmals sehr deutlich, dass der in den vergangenen zwei Jahren beschrittene Haushaltskonsolidierungsprozess zwar Erfolge zeigt, allerdings weiter fortgesetzt und auch intensiviert werden muss.

Wie stark dieser intensiviert werden muss, hängt einerseits von der Entwicklung der Einnahmenseite und damit von den Gewerbesteuerentwicklungen, und andererseits von den nicht vorhersehbaren weiteren Kostensteigerungen ab. Dies muss weiter beobachtet und somit „auf Sicht“ entschieden werden.


Bürgermeister


Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.180.097	49.341.732	46.921.742	44.313.964	46.783.591	48.922.907
	30110000 Grundsteuer A	11.391	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	30120000 Grundsteuer B	3.773.144	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
	30130000 Gewerbesteuer	35.460.113	24.250.000	20.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.105.045	16.704.040	18.277.848	19.531.240	20.819.972	21.858.968
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.334.862	2.809.735	2.947.492	3.048.862	3.194.417	3.259.397
	30310000 Vergnügungssteuer	177.750	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	30320000 Hundesteuer	90.194	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.460	0	4.650	4.650	4.650	4.650
	30510000 Familienleistungsausgleich	1.221.140	1.325.957	1.439.752	1.477.212	1.512.552	1.547.892
	30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.992.538	6.741.060	7.068.420	7.038.081	7.421.397	8.825.407
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.467.114	1.438.316	1.605.294	1.618.825	2.002.141	3.406.151
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.171	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	193.868	171.970	52.684	10.200	10.200	10.200
	31410000 Zuweisungen vom Land	5.295.073	5.127.491	5.405.756	5.405.756	5.405.756	5.405.756
	31420000 Zuw. v. Gden. u. GV.	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	283	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	318	402	1.786	400	400	400
	31481000 Spenden	17.711	1	0	0	0	0
	31810000 Erträge aus Stiftungen	0	80	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	909.526	907.434	1.074.273	1.057.885	1.082.974	1.065.897
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	452.806	511.350	645.125	678.579	709.266	713.443
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	456.720	396.084	429.148	379.306	373.708	352.453
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.334.212	5.633.090	6.274.901	6.327.400	6.380.700	6.438.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	182.147	192.900	194.600	194.600	194.600	194.600
	33111000 Verwaltungsgebühren	26.260	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33112000 Gebühren Baugenehmigungen	288.177	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	33113000 Sonstige Genehmigungen	5.191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	414.607	593.340	902.501	910.500	917.800	927.500
	33211000 Bestattungsgebühren	165.338	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	33212000 Grabberechtigungsgebühren	292.349	145.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	33213000 Dauerparkausweise	37.641	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33213100 Dauerparkausweise (steuerfrei)	126	0	0	0	0	0
	33214000 Parkentgelte	74.898	90.250	84.000	84.000	84.000	84.000
	33215000 Erhöhtes Parkentgelt	752	600	4.800	4.800	4.800	4.800
	33216000 Kindergartengebühren	597.712	689.000	716.000	743.000	770.500	800.000
	33217000 Abwassergebühren	2.726.489	2.985.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000
	33218000 Weitere Benutzungsgebühren	50.234	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	33218100 Eintrittsgelder Sauna	1.797	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33218300 Eintrittsgelder Vereine, Sonst	41.384	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33220000 Elternbeiträge Krippen	382.072	465.000	451.000	468.500	487.000	505.200
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	47.037	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.534.181	2.625.450	2.912.667	2.780.481	2.800.481	2.775.981
	34110000 Mieten und Pachten	1.061.505	1.128.858	1.267.321	1.118.321	1.138.321	1.113.821
	34111000 Mieten und Pachten	45.010	43.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	34112000 Erbbauzins, Grunddienstbarkeiten	890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	90.387	83.050	102.050	101.550	101.550	101.550
	34211000 Erträge aus Verkauf	130.362	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	34212000 Erträge aus Verkauf-Brennholz	54.164	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34213000 Erträge aus Verkauf-Nebennutzungen	1.725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	728.043	771.841	772.996	771.110	771.110	771.110
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	40.371	13.801	16.800	16.800	16.800	16.800
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	348.812	402.800	476.400	495.600	495.600	495.600
	34613000 Kostenersätze	4.668	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34614000 Kostenersatz Vesoul-Reisen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34615000 Kostenersatz Tata-Reisen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34616000 Barlohnnumwandlung	28.244	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	34617000 Erträge Teilhabebudget	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.876	211.631	479.100	432.200	426.000	426.000
	34800000 Erträge aus Kostenerst. Bund	65.440	60.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	50.372	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34811000 Wahlkostenerstattung Land	12.865	0	0	13.000	7.000	7.000
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	61.048	28.830	58.900	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.710	7.501	16.200	15.200	15.000	15.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	161.647	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	44.623	19.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.400	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	167.771	56.300	152.800	152.800	152.800	152.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	311.897	242.000	126.000	123.700	125.600	126.700
	36150000 Zinsertrag öffentl. Unternehmen	7.083	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36160000 Zinserträge von der KSK, BW und KfW	45.640	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.718	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36180000 Zinserträge aus Darlehen Priv.	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36510000 Gewinnanteile Beteiligungen	252.008	179.500	63.300	61.000	62.900	64.000
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	546	0	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.263.701	955.312	999.703	866.679	866.679	866.679
	35110000 Konzessionsabgaben	544.857	510.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	35610000 Bußgelder	45.555	51.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	35611000 Bußgelder maschinell	0	0	0	0	0	0
	35620000 Öffentlich-rechtliche Zinserträge	904.702	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	629	0	629	629	629	629
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rück	2.755.591	393.812	133.024	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35837000 Rücklagenentnahme Stiftungen	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.591	0	13.050	13.050	13.050	13.050
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	0	0	0	0	0
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	-229	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	81.107.028	66.657.709	65.856.805	62.940.389	65.887.421	69.447.670
12	- Personalaufwendungen	-17.077.902	-18.244.785	-19.213.090	-19.789.482	-20.383.167	-20.994.662
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.153.556	-15.707.199	-14.593.294	-12.921.037	-12.462.242	-12.366.762
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-3.220.096	-3.107.300	-2.035.501	-1.203.000	-1.036.500	-1.005.700
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	-24.190	-57.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42111100 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	0	-1.000	0	0	0	0
	42112000 Brandschutzmaßnahmen	-24.924	-30.000	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-125.192	-153.100	-148.100	-146.100	-146.100	-146.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-834.227	-1.273.000	-1.055.500	-940.500	-930.500	-910.500
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-134.451	-270.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-163.991	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	-31.648	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-62.559	-118.200	-44.750	-44.750	-44.750	-44.450
	42211000 Geräte und Ausstattung	-87.479	-180.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	42212000 Unterhaltung Malerwerkstatt	-909	-200	-500	-500	-500	-500
	42213000 Unterhaltung Schreinerwerkstatt	-4.391	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42214000 Unterhaltung Schlosserwerkstatt	-3.025	-400	0	0	0	0
	42215000 Unterhaltung KFZ-Werkstatt	-1.530	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42216000 Unterhaltung Straßenmanagement	-3.710	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42217000 Unterhaltung Grünanlagen	-6.505	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-207.644	-428.230	-200.050	-208.550	-168.550	-168.550
	42221000 Erwerb GWG Elektrowerkstatt	-342	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42222000 Erwerb GWG Malerwerkstatt	-926	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42223000 Erwerb GWG Schreinerwerkstatt	-2.140	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42224000 Erwerb GWG Schlosserwerkstatt	-3.054	-1.500	0	0	0	0
	42225000 Erwerb GWG KFZ-Werkstatt	-8.298	-5.000	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	42226000 Erwerb GWG Straßenmanagement	-14.852	-5.000	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	42227000 Erwerb GWG Grünanlagen	-5.548	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-179.503	-158.250	-242.150	-122.150	-122.150	-122.150
	42311000 Mieten u.Pachten Ganztagsbetr.	-6.500	-9.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	31	-2.625	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-1.086.413	-1.088.825	-1.826.800	-1.826.800	-1.830.800	-1.825.800
	42412000 Reinigung	-994.046	-1.218.910	-1.084.610	-1.068.610	-1.074.610	-1.066.110
	42413000 Strom	-624.537	-708.720	-850.550	-850.570	-850.570	-850.520
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-238.579	-228.830	-266.576	-271.230	-276.185	-280.855
	42415000 Abfallbeseitigung	-140.577	-191.150	-214.850	-168.850	-170.450	-168.850
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-187.337	-324.170	-265.150	-265.450	-264.800	-264.850
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-424.549	-681.400	-720.350	-704.650	-720.750	-719.300
	42511010 LB-FG 1591 Gerätewagen-Transport	-14.466	-5.000	-6.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42511020 LB-FG 1112 Einsatzleitwagen	-1.907	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42511030 LB-FG 1192 MTW 1	-1.019	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42511050 LB-XZ 99 Anhänger	-13	-500	-200	-200	-200	-200
	42511060 LB-FG 1331 Drehleiter	-18.119	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42511070 LB-LF 16	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	42511080 LB-EL 11 (Daimler C-Klasse)	-33	0	0	0	0	0
	42511090 LB-FG 1741 Gerätewagen-R/U	-1.134	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42511100 Gabelstapler	-2.389	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42511110 LB-FG 1231 Tanklöschfahrzeug	-8.080	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	42511120 LB-FG 1461 HLF 1	-5.705	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42511130 LB-FG 1101 Kommandowagen	-2.135	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42511140 LB-FG 1112 Einsatzleitfahrzeug (alt)	-39	-2.500	0	0	0	0
	42511150 LB-FG 1462 HLF 2	-2.734	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42511160 LB-FG 1190 MTW 2	-531	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42512010 LB-GE 123 Opel Agila	-2.201	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42512020 LB-GE 340 Ford Transit	-1.171	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42512030 LB-GE 60 Ford Fiesta Kompetenzwerk Gerl.	-590	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512040 LB-GE 700 Renault Zoe Elektro	-2.069	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512050 LB-HB 80 Smart	-1.043	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42512060 Agria Geräteträger inkl. Anbaugeräte	-199	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42512070 LB-GE 115 Ford Focus	-463	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500
	42512080 LB-GE-272 Ford Fiesta	-827	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512090 LB GE 800 VW Transporter / Doppelkabine	-3.884	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512100 LB-GE 90 Ford Transit/Tourneo	-5.003	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42512110 LB-CM 6501 LKW	0	0	0	0	0	0
	42512120 Ausitzrasenmäher Husqvarna	-3.736	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42512130 LB-GE 11 LKW	-6.513	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	42512140 LB-GE 1300 Unimog	-16.909	-5.000	-5.000	0	0	0
	42512150 LB-GE 701 Pritschenwagen	-1.065	0	0	0	0	0
	42512160 LB-GE 1902 Mercedes Vito	-2.082	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512170 LB-GE 301 Maler-Bus Renault Kangoo	-2.282	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512190 LB-GE 13 Anhänger	-152	-1.000	0	0	0	0
	42512191 LB-GE 1021 Anhänger	0	0	-500	-500	-500	-500
	42512200 LB-GE 2222 Kehrmaschine	-9.098	-15.000	-10.000	0	0	0
	42512210 LB-F 858 und 626-Anhänger	0	-500	0	0	0	0
	42512220 LB-GE 702 VW Crafter Doka	0	0	0	0	0	0
	42512230 LB GE 77 Radlader Kramer BBH	-1.422	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42512240 LB-GE 1108 - Nissan Navara	-1.250	-1.000	0	0	0	0
	42512250 Gabelstapler	-1.227	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42512260 LB-GE 2908 Nissan Interstar	-2.832	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42512270 LB-GE 30E - BMW i3	-1.140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42512280 LB-UN 431 Anhänger	-306	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42512290 LB-EW 488 VW-Bus für Elektriker	-609	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42512300 LB-GE 1912 Sprinter Kipper	-2.590	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42512310 LB-EW 5000 Ruthmannsteiger	-7.328	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42512320 Amazone (Friedhof)	-8.472	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42512330 LB-GE 1219 Sprinter Kipper	-1.835	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42512350 Bagger Friedhof	-649	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42512360 LB-GE 111 Absetzkipper	-8.647	-15.000	0	0	0	0
	42512365 LB-GE 622 Absetzkipper MAN	0	0	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000
	42512370 LB-GE 2507 Opel Astra	-1.115	-2.500	0	0	0	0
	42512371 LB-GE 1221	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512380 LB-GE 1907 Pritschenwagen Friedhof	-1.870	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512390 LB-GE 6000 Opel Vivaro Combi	-2.313	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42512400 LB-GE 9999 Nissan LKW	-1.247	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512410 Kramer Allrad 350	-3.032	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42512420 LB-GE 3500 Anhänger Humbauer	-167	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42512430 LB-GE 44 Mercedes Sprinter	-3.666	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42512440 LB-GE 501 Kärcher Geräteträger	-8.452	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42512450 LB-GE 200 John Deere	-1.261	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42512460 LB-GE 1216 Kastenwagen Elektro	-1.140	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42512470 LB-GE 121 Hansa	-11.009	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42512480 LB-GE 165 Citroen Berlingo	-1.606	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512490 LB-GE 151 Johnston Kehrmaschine	-11.254	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42512500 LB-GE 616 Ford Transit	-3.248	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512510 LB-GE 1808 LKW-Mercedes / BBH	-9.347	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42512520 LB-GE 520 VW T6.1	-2.232	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512530 LB-GE 420 Anhänger Humbaur	-374	-500	-500	-500	-500	-500
	42512540 LB-GE 421 John Deere Traktor Kunstrasenp	-1.369	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512550 LB-GE 607 (Forst)	-2.279	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42512560 LB-GE 322 E - VW T6.1 ABT e- Transporter	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512970 Baumaterial, Lager, Werkstätten	-3.009	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42512980 Treib- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-79.408	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42512990 KFZ-Kosten allgemein	-1.749	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-44.281	-65.500	-85.900	-85.900	-70.900	-70.900
	42611000 Aus- und Fortbildung	-135.255	-257.030	-291.630	-250.830	-248.330	-248.330
	42612000 Brandschutz Kreisausbildung	-188	-10.000	-500	-500	-500	-500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-696.352	-789.900	-761.400	-584.400	-557.200	-552.200
	42711000 Datenverarbeitung	-971.803	-947.170	-987.325	-974.645	-985.645	-996.645
	42711100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-15	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711200 Digitalpakt Schule	-156.679	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-827.923	-907.277	-1.090.361	-928.361	-838.361	-798.361
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-27.203	-85.960	-103.240	-113.240	-83.240	-83.240
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-751.046	-1.372.000	-1.086.900	-963.750	-963.750	-963.750

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-31.664	-47.150	-46.200	-60.300	-46.200	-46.200
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-17.039	-132.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-109.170	-158.000	-53.000	-33.000	-33.000	-33.000
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-13.397	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	42718000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-15.969	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42718100 Ausgaben aus Spenden	0	-2	-1	-1	-1	-1
	42719000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-6.985	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-59.084	0	0	0	0	0
	42741000 Musik- und Bewegung	-21.235	-25.000	-27.000	-29.000	-31.000	-33.000
	42750000 Lernmittel	-80.202	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-13.722	0	0	0	0	0
	42911000 Vorbereitende Maßnahmen	-8.833	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42912000 Ordnungsmaßnahmen	-4.820	0	-10.000	-100.000	0	0
15	- Abschreibungen	-4.743.948	-5.296.723	-5.278.356	-5.820.256	-5.708.597	-5.672.990
	47110000 Abschreibungen	-4.542.384	-5.119.876	-5.131.178	-5.668.176	-5.545.971	-5.500.216
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	-25.000	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-4	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-9.383	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-46.697	0	0	0	0	0
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	-5.439	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-140.041	-151.847	-147.178	-152.081	-162.626	-172.774
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-265.634	-1.322.893	-842.589	-1.145.589	-1.134.589	-1.374.589
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-95.543	-75.000	-71.000	-374.000	-363.000	-603.000
	45920000 Verwahrtgelte bei Kreditinstituten	-38.020	-60.000	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-4.971	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-793	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-126.307	-1.182.893	-766.589	-766.589	-766.589	-766.589
17	- Transferaufwendungen	-30.496.081	-28.082.175	-26.825.084	-25.686.120	-27.350.777	-29.575.695
	43100000 Zuweisungen an den Bund	-65.617	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-52.358	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-23.592	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43150000 Zuweisungen an verbund. Untern	-31.250	-50.139	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-655.641	-978.562	-731.276	-791.276	-911.276	-911.276
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-772.332	-875.354	-902.354	-927.354	-952.354	-982.354
	43184000 Zuweisungen und Zuschüsse	-320.576	-370.000	-420.000	-425.000	-430.000	-435.000
	43185000 Zuw.und Zusch.-Familientreff	-376.786	-450.000	-500.000	-515.000	-530.000	-550.000
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-923.702	-1.070.067	-1.144.867	-1.144.867	-1.144.867	-1.144.867
	43187000 Gerlinger Teilhabebudget	-534	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-750.164	-2.460.148	-2.028.986	-1.623.188	-1.724.638	-1.826.087
	43710000 FAG-Umlage an das Land	-19.477.578	-16.049.195	-12.781.504	-11.354.023	-9.527.520	-9.013.457
	43710010 Inanspruchnahme Rückstellungen	19.477.578	15.974.804	12.736.057	11.354.023	9.527.520	9.013.457
	43710020 Neubildung Rückstellungen	-26.233.771	-10.050.137	-9.527.520	-9.013.457	-9.602.771	-10.777.865
	43720000 Kreisumlage	-18.056.964	-15.773.870	-13.364.690	-12.650.104	-11.249.922	-10.987.478

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720010 Inanspruchnahme Rückstellungen	18.056.964	15.773.870	13.364.690	12.650.104	11.249.922	10.987.478
	43720020 Neubildung Rückstellungen	0	-11.438.854	-11.249.922	-10.987.478	-11.816.372	-12.709.746
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-261.518	-223.023	-201.213	-180.000	-160.000	-160.000
	43731000 Verbandsumlage Scheffzental	-15.140	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	43780000 Umlage an die GPA	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.682.893	-2.378.472	-2.597.185	-2.536.897	-2.497.659	-2.503.858
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-153.848	-190.000	-185.000	-190.400	-195.962	-201.691
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-94.316	-80.098	-77.433	-105.695	-91.695	-91.965
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-627	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	-48.410	-56.084	-55.137	-55.137	-55.137	-55.137
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-95.411	-57.550	-68.400	-108.400	-78.400	-78.400
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-41.674	-44.850	-43.800	-44.600	-43.800	-43.800
	44312000 Postgebühren	-69.131	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-87.785	-73.650	-112.185	-107.185	-107.185	-107.385
	44314000 Öff. Bekanntmach./ sonst. Geschäftsausg.	-1.326	-12.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44314100 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.152	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-50.526	-70.000	-81.900	-31.900	-31.900	-31.900
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-226.468	-205.500	-209.930	-209.930	-209.930	-209.930
	44412000 Schülerunfallversicherung	-97.051	-133.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-2.407	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-47.887	-53.700	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.505.606	-1.179.500	-1.324.200	-1.309.200	-1.309.200	-1.309.200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-45.452	-40.300	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	44560000 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-73.389	-11.500	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-5.850	0	0	0
	44911000 Aufwendungen AIB an CO Empfänger	-20	0	0	0	0	0
	44912000 Weitere zahlungswirksame Aufw.	-23.778	-47.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	-16.513	-55.990	-58.900	0	0	0
	44922000 Zuführung Rücklagen a.Übersch.d.org.Erg.	-118	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-68.420.014	-71.032.247	-69.349.598	-67.899.382	-69.537.032	-72.488.556
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.687.013	-4.374.538	-3.492.793	-4.958.993	-3.649.610	-3.040.886
21	+ Außerordentliche Erträge	3.148	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	3.148	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	3.148	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.690.161	-4.374.538	-3.492.793	-4.958.993	-3.649.610	-3.040.886

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	57.638.078	49.341.732	46.921.742	0	44.313.964	46.783.591	48.922.907
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.004.237	6.741.060	7.068.420	0	7.038.081	7.421.397	8.825.407
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.255.290	5.633.090	6.274.901	0	6.327.400	6.380.700	6.438.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833.808	2.625.450	2.912.667	0	2.780.481	2.800.481	2.775.981
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.503	211.631	479.100	0	432.200	426.000	426.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	266.094	242.000	126.000	0	123.700	125.600	126.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.401.548	561.500	866.050	0	866.050	866.050	866.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.902.559	65.356.463	64.648.880	0	61.881.876	64.803.819	68.381.145
10	- Personalauszahlungen	-17.023.934	-18.223.142	-19.213.090	0	-19.789.482	-20.383.167	-20.994.662
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.234.926	-15.707.199	-14.593.294	0	-12.921.037	-12.462.242	-12.366.762
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-253.254	-1.322.893	-842.589	0	-1.145.589	-1.134.589	-1.374.589
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-41.857.666	-38.341.858	-32.148.390	0	-29.689.312	-26.709.076	-26.089.018
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.566.174	-2.378.472	-2.597.185	0	-2.536.897	-2.497.659	-2.503.858
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.935.954	-75.973.564	-69.394.548	0	-66.082.318	-63.186.733	-63.328.889
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	966.605	-10.617.101	-4.745.668	0	-4.200.442	1.617.086	5.052.256
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.815.228	4.841.765	74.000	0	1.604.000	1.100.000	830.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.985	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	50.000	650.000	0	0	500.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	0	0	600.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852.213	4.891.765	744.000	0	2.224.000	1.620.000	850.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-553.643	-2.100.000	-250.000	0	-1.050.000	-350.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.590.207	-13.277.833	-8.373.833	-200.000	-9.993.833	-10.818.833	-7.645.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-593.650	-1.556.760	-1.779.500	-420.000	-1.003.500	-795.500	-495.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-849.800	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-399.753	-267.667	-463.171	0	-580.300	-488.320	-761.200
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-64.833	-85.900	-348.500	0	-97.000	-97.000	-328.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.051.886	-17.288.160	-11.215.004	-620.000	-12.724.633	-12.549.653	-9.280.200

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.199.672	-12.396.395	-10.471.004	-620.000	-10.500.633	-10.929.653	-8.430.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-16.233.067	-23.013.496	-15.216.672	-620.000	-14.701.075	-9.312.567	-3.377.944
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	12.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	8.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.653.908	-273.000	-273.000	0	-273.000	-273.000	-979.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.653.908	11.727.000	-273.000	0	9.727.000	9.727.000	7.021.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-17.886.975	-11.286.496	-15.489.672	-620.000	-4.974.075	414.433	3.643.056

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	2.757.609	264.379	-8.102.636	-8.934.082	-28.500	-3.761.637	21.022.986	-3.026.057	-905.941	-713.881
PROD12	Sicherheit und Ordnung	346.784	61.500	-983.631	-588.200	-1.534	-245.501	0	-750.029	-35.096	-2.195.706
PROD1260	Brandschutz	110.384	0	-75.997	-279.400	-1.534	-207.961	0	-325.062	-35.096	-814.665
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.730.298	0	-849.699	-251.590	0	-764.033	0	-4.243.443	0	-4.378.467
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	2.050	0	-171.020	-7.250	0	-41.144	0	-164.042	0	-381.406
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	25.000	0	-25.987	-79.000	-399.277	-1.671	0	-114.452	0	-595.387
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	2.550	0	-287.550	-8.000	-250.000	-80.206	0	-555.898	0	-1.179.103
PROD28	Sonstige Kulturpflege	3.800	0	-39.242	-106.900	-4.748	-6.700	0	-89.327	0	-243.118
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-1.721	-4.912	0	-2.000	0	-8.633
PROD31	Soziale Hilfen	71.600	0	-289.522	-33.951	-71.461	-10.538	0	-507.237	0	-841.110
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.507.672	0	-6.424.967	-642.741	-2.905.400	-222.019	394.145	-4.542.827	-5.254	-8.841.391
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	5.326.805	0	-5.835.908	-452.141	-2.870.000	-211.828	394.145	-4.220.590	-5.254	-7.874.770
PROD42	Sport und Bäder	338.251	0	-294.881	-140.550	-39.856	-239.569	6.000	-3.156.640	-3.664	-3.530.908
PROD4240	Bäder	250.000	0	-290.602	-20.000	0	-10.588	6.000	-1.087.152	-861	-1.153.203
PROD4241	Sportstätten	88.251	0	0	-120.050	0	-228.623	0	-2.026.620	-2.802	-2.289.844
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	114.384	0	-350.051	-861.500	0	-10.344	0	-182.693	0	-1.290.204
PROD52	Bauen und Wohnen	154.000	1.500	-411.351	-30.000	0	-3.400	0	-130.128	0	-419.379
PROD53	Ver- und Entsorgung	3.739.450	603.300	-260.354	-849.025	0	-1.948.274	395.753	-72.724	-688.394	919.731
PROD5380	Abwasserbeseitigung	3.419.450	0	-218.503	-527.525	0	-1.876.523	395.753	-38.700	-688.394	465.558

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	537.669	0	-256.288	-1.174.205	-40.000	-978.101	0	-2.925.228	-1.258	-4.837.410
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	19.474	0	-49.717	-20.400	-40.000	-74.297	0	-29.215	0	-194.155
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	863.950	0	-245.520	-658.300	-19.000	-287.325	0	-1.189.783	-103.021	-1.638.999
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	645.000	0	-42.856	-73.500	0	-112.195	0	-615.330	-103.021	-301.902
PROD56	Umweltschutz	0	0	-46.846	-71.000	-9.500	-13.550	0	-23.703	0	-164.599
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	9.000	4.150	-173.544	-157.000	-1.000	-28.205	0	-142.673	-1.825	-491.097
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.605.294	47.112.616	0	0	-23.053.087	-71.000	0	0	0	25.593.823
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	1.605.294	47.050.116	0	0	-23.053.087	0	0	0	0	25.602.323
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	62.500	0	0	0	-71.000	0	0	0	-8.500
	Summe	17.809.361	48.047.444	-19.213.090	-14.593.294	-26.825.084	-8.718.131	21.818.884	-21.818.884	-1.744.453	-5.237.246

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Innere Verwaltung	-15.383.947	670.000	-1.732.000	-16.445.947	0	0	-16.445.947	-420.000
TH02	Dienstleistungen der Stadt Gerlingen	-9.499.214	74.000	-9.483.004	-18.908.218	0	0	-18.908.218	-200.000
TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.137.493	0	0	20.137.493	0	-273.000	19.864.493	0
ORGA	Summe	-4.745.668	744.000	-11.215.004	-15.216.672	0	-273.000	-15.489.672	-620.000

Teilhaushalt I (TH01)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	300	300	300	300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	300	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	300	1.300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	-403.185	-517.450	-491.462	-506.206	-521.392	-537.034
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548	-16.350	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42611000 Aus- und Fortbildung	-145	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	-13.150	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-403	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-16.658	-16.658	-16.658	-10.201	-3.743	-3.743
	47110000 Abschreibungen	-16.658	-16.658	-16.658	-10.201	-3.743	-3.743
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.085	-58.150	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-44.695	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV)	-627	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-30	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-733	-700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-466.476	-608.608	-590.870	-599.156	-607.885	-623.527
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-466.176	-607.308	-590.570	-598.856	-607.585	-623.227
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	612.308	595.570	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	612.308	595.570	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.074	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-5.074	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.074	607.308	590.570	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-471.250	0	0	-603.856	-612.585	-628.227

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	734	0	800	800	800	800
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	734	0	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	734	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	-132.838	-143.418	-130.683	-134.604	-138.642	-142.801
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.725	-18.340	-18.340	-18.340	-18.340	-18.340
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2	-380	-380	-380	-380	-380
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-4.524	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42711000 Datenverarbeitung	-2.631	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960
	42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	-1.568	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.446	-2.420	-1.620	-2.420	-1.620	-1.620
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-4.258	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.188	-2.000	-1.200	-2.000	-1.200	-1.200
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-170	-170	-170	-170	-170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.009	-164.178	-150.643	-155.364	-158.602	-162.761
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146.276	-162.178	-147.843	-152.564	-155.802	-159.961
21	+ Erträge aus internen Leistungen	781	165.254	153.909	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	781	165.254	153.909	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.105	-3.076	-6.066	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-576	-1.066	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-6.105	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.324	162.178	147.843	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.599	0	0	-157.564	-160.802	-164.961

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
Jugendgemeinderat

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.764	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	226	0	250	250	250	250
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	226	0	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.989	2.100	2.950	2.950	2.950	2.950
12	- Personalaufwendungen	-68.938	-73.273	-85.748	-88.320	-90.970	-93.699
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-100	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-100	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-600	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-13.000	0	0	0	0
	43780000 Umlage an die GPA	0	-13.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.938	-87.073	-85.748	-88.320	-90.970	-93.699
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.949	-84.973	-82.798	-85.370	-88.020	-90.749
21	+ Erträge aus internen Leistungen	564	84.973	82.798	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	564	84.973	82.798	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	564	84.973	82.798	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.385	0	0	-85.370	-88.020	-90.749

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-124.034	-143.928	-173.103	-178.296	-183.645	-189.154
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.355	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.662	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Datenverarbeitung	-1.693	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807
	47110000 Abschreibungen	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807
17	- Transferaufwendungen	-13.100	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	43780000 Umlage an die GPA	-13.100	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.823	-29.662	-54.162	-54.162	-54.162	-54.162
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	-28.546	-28.662	-28.662	-28.662	-28.662	-28.662
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-278	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-174.120	-186.397	-253.572	-258.765	-264.114	-269.623
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.120	-185.897	-253.072	-258.265	-263.614	-269.123
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.856	210.897	278.072	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	210.897	278.072	0	0	0
	38112000 Erträge ILV Baubetriebshof	5.856	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.859	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-19.859	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.003	185.897	253.072	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.123	0	0	-283.265	-288.614	-294.123

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

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Bürgerschaftliches Engagement

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	297	100	100	100	100	100
	34613000 Kostenersätze	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34614000 Kostenersatz Vesoul-Reisen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34615000 Kostenersatz Tata-Reisen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	1.413	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.710	19.100	16.100	16.100	16.100	16.100
12	- Personalaufwendungen	-88.900	-88.618	-106.718	-109.919	-113.217	-116.614
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.719	-170.250	-136.000	-150.100	-136.000	-136.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-12.009	-23.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-845	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	-1.974	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-2.444	-20.900	-20.900	-35.000	-20.900	-20.900
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-2.879	-30.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-3.599	-33.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42718000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-15.969	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	-1.029	-1.029	-1.029	-600	0	0
	47110000 Abschreibungen	-1.029	-1.029	-1.029	-600	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.843	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-660	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.183	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.490	-260.997	-245.847	-262.720	-251.317	-254.714
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-129.780	-241.897	-229.747	-246.620	-235.217	-238.614
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.552	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.552	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.552	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.332	-256.897	-244.747	-261.620	-250.217	-253.614

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

42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Städtepartnerschaft mit Seaham

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
111410000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.001	0	0	0	0
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.001	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-35.454	-46.060	-48.536	-49.992	-51.492	-53.037
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.850	-19.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-2.512	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.339	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632	0	0	0	0	0
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-632	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.936	-65.460	-54.936	-56.392	-57.892	-59.437
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.936	-64.459	-54.936	-56.392	-57.892	-59.437
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-882	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-882	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-882	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.818	-67.459	-57.936	-59.392	-60.892	-62.437

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-42.685	-48.815	-48.228	-49.675	-51.165	-52.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.136	-26.600	-33.000	-26.500	-27.500	-28.500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.324	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-20	-7.100	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Datenverarbeitung	-10.792	-14.500	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
15	- Abschreibungen	-13.215	-12.183	-14.248	-14.248	-14.248	-4.744
	47110000 Abschreibungen	-13.215	-12.183	-14.248	-14.248	-14.248	-4.744
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.757	-34.750	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-38.757	-34.750	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.794	-122.348	-145.476	-135.423	-137.913	-130.944
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-108.789	-122.348	-145.476	-135.423	-137.913	-130.944
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	122.348	145.476	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	122.348	145.476	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	122.348	145.476	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.789	0	0	-135.423	-137.913	-130.944

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.692	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	19.692	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.244	500	30.500	30.500	30.500	30.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	34616000 Barlohnnumwandlung	28.244	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674	0	152.500	152.500	152.500	152.500
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.674	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.054	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.054	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.664	18.500	203.000	203.000	203.000	203.000
12	- Personalaufwendungen	-1.407.143	-1.427.128	-1.633.531	-1.682.536	-1.733.013	-1.785.003
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.662	-218.950	-272.500	-252.500	-252.500	-252.500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-12.014	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-20.945	-20.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42711000 Datenverarbeitung	-63.627	-69.950	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-97.958	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-40.118	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-369	0	-2.212	-2.212	-1.843	0
	47110000 Abschreibungen	-369	0	-2.212	-2.212	-1.843	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.905	-195.150	-186.350	-191.750	-197.312	-203.041
	44110000 Personalebenaufwendungen	-86.140	-190.000	-180.000	-185.400	-190.962	-196.691
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-4.305	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44314000 Öff. Bekanntmach./ sonst. Geschäftsausg.	-175	0	-200	-200	-200	-200
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-1.285	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.734.079	-1.841.228	-2.094.593	-2.128.998	-2.184.668	-2.240.544
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.681.415	-1.822.728	-1.891.593	-1.925.998	-1.981.668	-2.037.544
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.101	1.822.728	1.891.593	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.101	1.822.728	1.891.593	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.101	1.822.728	1.891.593	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.678.314	0	0	-1.925.998	-1.981.668	-2.037.544

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

34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich
Erstattungen U2-Umlage gesamtstädtisch 150.000 €

Personalaufwendungen

u.a. Leistungsentgelt für Beschäftigte 188.421 €
Leistungsprämie für Beamte 12.000 €
KVBW-Umlagen Pensionäre und ehemalige Beamte 755.000 €

42712000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Externe Besoldungs- und Entgeltabrechnung

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.830	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.182	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	20.648	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.830	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-32.093	-32.501	-33.476	-34.480	-35.515	-36.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.478	-39.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.246	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-500	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	-72	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.998	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-15.289	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-10.874	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-20.648	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.648	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.219	-86.001	-86.476	-87.480	-88.515	-89.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.389	-76.001	-76.476	-77.480	-78.515	-79.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	81.001	81.476	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	81.001	81.476	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	76.001	76.476	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.389	0	0	-82.480	-83.515	-84.580

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten
Hallengebühren für städtische Veranstaltungen

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Wareneinkauf Kantine

42712000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Förderung der Betriebsgemeinschaft: Sozialwerk

42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Gesundheitsförderung

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	545	0	500	500	500	500
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	545	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.423	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.423	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-183	0	200	200	200	200
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	-183	0	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.238	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	35620000 Öffentlich-rechtliche Zinserträge	66.655	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.578	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.164	0	76.700	76.700	76.700	76.700
12	- Personalaufwendungen	-586.498	-696.552	-758.957	-781.726	-805.178	-829.333
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.462	-144.100	-208.500	-208.500	-208.500	-208.500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-9.540	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42711000 Datenverarbeitung	-198.922	-134.100	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Abschreibungen	-12.426	-25.536	-536	-536	-536	0
	47110000 Abschreibungen	-536	-536	-536	-536	-536	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	-25.000	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-4	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-6	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-11.880	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.973	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-4.971	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.714	-7.930	-63.880	-13.880	-13.880	-13.880
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-11.896	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	-80	-80	-80	-80	-80	-80
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-419	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.842	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44312000 Postgebühren	-204	0	0	0	0	0
	44314100 Sonstige Geschäftsausgaben	-490	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-5.647	0	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44912000 Weitere zahlungswirksame Aufw.	-5.135	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-838.072	-880.118	-1.037.874	-1.010.642	-1.034.094	-1.057.713
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-747.909	-880.118	-961.174	-933.942	-957.394	-981.013
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.477	880.118	961.174	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.477	880.118	961.174	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.477	880.118	961.174	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-738.432	0	0	-933.942	-957.394	-981.013

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

44912000 Weitere zahlungswirksame Aufwendungen
u.a. Kosten für Erstellung von Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318	480	500	500	500	500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	318	400	400	400	400	400
	31481000 Spenden	0	0	0	0	0	0
	31810000 Erträge aus Stiftungen	0	80	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35837000 Rücklagenentnahme Stiftungen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	318	480	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-35.130	-33.933	-25.535	-26.301	-27.090	-27.903
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381	-680	-500	-500	-500	-500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1	-200	-100	-100	-100	-100
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-200	-400	-400	-400	-400	-400
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-181	-80	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118	0	0	0	0	0
	44922000 Zuführung Rücklagen a.Übersch.d.org.Erg.	-118	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.629	-34.613	-26.035	-26.801	-27.590	-28.403
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.312	-34.133	-25.535	-26.301	-27.090	-27.903
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.312	-34.133	-25.535	-26.301	-27.090	-27.903

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

Die Zinserträge der „Käthe-Simon-Stiftung“ werden auf dem Sachkonto 31480000, die Ausschüttungen auf dem Sachkonto 42711000 abgebildet.

Die Zinserträge der „Herbert und Erika Maisch-Stiftung“ werden auf dem Sachkonto 31481000, die Ausschüttungen auf dem Sachkonto 42712000 abgebildet.

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.386	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.386	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-23.873	-20.714	-9.557	-9.844	-10.139	-10.444
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-300	-300	-300	-300
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-400	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.431	-150.000	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-163.431	-150.000	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-187.304	-171.114	-173.357	-173.644	-173.939	-174.244
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-185.918	-171.114	-172.357	-172.644	-172.939	-173.244
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	171.114	172.357	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	171.114	172.357	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	171.114	172.357	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-185.918	0	0	-172.644	-172.939	-173.244

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-194.954	-126.329	-130.119	-134.022	-138.043
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	0	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-210.454	-141.829	-145.619	-149.522	-153.543
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-210.454	-141.829	-145.619	-149.522	-153.543
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	210.454	141.829	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	210.454	141.829	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	210.454	141.829	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-145.619	-149.522	-153.543

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.296	11.296	55.800	55.800	55.800	55.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	11.296	11.296	55.800	55.800	55.800	55.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.467	12.840	12.800	12.800	12.800	12.800
	34110000 Mieten und Pachten	10.467	12.840	12.800	12.800	12.800	12.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.764	24.136	68.600	68.600	68.600	68.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.971	-538.550	-325.750	-268.900	-269.100	-269.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-354.641	-293.000	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42112000 Brandschutzmaßnahmen	-17.213	-20.000	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-23.392	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42211000 Geräte und Ausstattung	-373	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-43.327	-61.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42412000 Reinigung	-40.442	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42413000 Strom	-16.370	-38.700	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-5.452	-5.600	-5.750	-5.900	-6.100	-6.300
	42415000 Abfallbeseitigung	-4.759	-15.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-9.143	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-8.463	-36.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-4.396	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-105.547	-109.821	-105.041	-105.041	-105.041	-105.041
	47110000 Abschreibungen	-105.547	-109.821	-105.041	-105.041	-105.041	-105.041
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44313000 Fernmeldegebühren	-28	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-633.546	-648.471	-433.291	-376.441	-376.641	-376.841
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-611.782	-624.335	-364.691	-307.841	-308.041	-308.241
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	772.204	508.076	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	772.204	508.076	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.035	-147.869	-143.385	-50.000	-50.000	-50.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-97.869	-93.385	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-52.035	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.035	624.335	364.691	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-663.817	0	0	-357.841	-358.041	-358.241

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u. a. Umsetzung Brandschutzkonzept

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.823	2.978	45.923	45.923	45.923	45.923
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.823	2.978	45.923	45.923	45.923	45.923
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430	620	600	600	600	600
	34110000 Mieten und Pachten	590	620	600	600	600	600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.840	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	154	0	154	154	154	154
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	154	0	154	154	154	154
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.408	3.598	46.677	46.677	46.677	46.677
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.764	-360.500	-188.900	-219.100	-219.250	-219.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-39.664	-195.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.298	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-50.468	-54.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42412000 Reinigung	-67.642	-56.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42413000 Strom	-35.894	-24.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-6.071	-6.200	-6.400	-6.600	-6.750	-6.900
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.668	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.356	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-5.702	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-107.046	-126.686	-127.887	-127.887	-126.324	-124.136
	47110000 Abschreibungen	-107.046	-126.686	-127.887	-127.887	-126.324	-124.136
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-319.810	-487.186	-316.787	-346.987	-345.574	-343.536
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-314.402	-483.588	-270.110	-300.310	-298.897	-296.859
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	668.385	436.907	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	668.385	436.907	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.917	-184.797	-166.797	-30.000	-30.000	-30.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-154.797	-136.797	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-22.917	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.917	483.588	270.110	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-337.320	0	0	-330.310	-328.897	-326.859

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u. a. Sanierung Decke im Bereich des Foyers, Sekuranten

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87	87	87	87	87	87
	34110000 Mieten und Pachten	87	87	87	87	87	87
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87	87	87	87	87	87
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.075	-98.700	-68.850	-65.950	-66.050	-66.150
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-12.310	-46.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-10.277	-8.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Reinigung	-21.115	-17.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42413000 Strom	-3.574	-4.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.315	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.043	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-270	-1.000	-350	-350	-350	-350
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-8.076	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-21.891	-21.891	-21.891	-21.846	-21.622	-21.622
	47110000 Abschreibungen	-21.891	-21.891	-21.891	-21.846	-21.622	-21.622
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.966	-120.591	-90.741	-87.796	-87.672	-87.772
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.879	-120.504	-90.654	-87.709	-87.585	-87.685
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	162.697	132.622	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	162.697	132.622	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.552	-42.193	-41.968	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-27.193	-26.968	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-18.552	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.552	120.504	90.654	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.431	0	0	-102.709	-102.585	-102.685

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.938	-120.410	-38.600	-33.630	-33.660	-33.690
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.680	-25.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42112000 Brandschutzmaßnahmen	-7.712	-10.000	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-454	-500	-500	-500	-500	-500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-5.055	-61.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	-16.862	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42413000 Strom	-1.910	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-656	-660	-700	-730	-760	-790
	42415000 Abfallbeseitigung	-555	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.067	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-987	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-13.339	-13.339	-13.339	-13.339	-13.339	-13.339
	47110000 Abschreibungen	-13.339	-13.339	-13.339	-13.339	-13.339	-13.339
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.278	-133.749	-51.939	-46.969	-46.999	-47.029
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.902	-132.373	-50.564	-45.594	-45.624	-45.654
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	167.469	80.431	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	167.469	80.431	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.206	-35.096	-29.867	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-30.096	-24.867	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.206	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.206	132.373	50.564	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.108	0	0	-50.594	-50.624	-50.654

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.702	-66.215	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-52.642	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-4.875	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42412000 Reinigung	-14.597	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42413000 Strom	0	-1.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.463	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.702	-66.215	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.652	-66.215	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	90.149	65.262	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	90.149	65.262	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.493	-23.934	-23.262	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-18.934	-18.262	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-20.493	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.493	66.215	42.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.145	0	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.002	84.151	119.363	119.363	119.363
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	11.002	84.151	119.363	119.363	119.363
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.585	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.585	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	170	0	170	170	170	170
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	170	0	170	170	170	170
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.755	11.002	84.322	119.534	119.534	119.534
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.988	-472.000	-862.000	-324.500	-324.500	-324.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-559.541	-327.000	-550.000	-12.500	-12.500	-12.500
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-5.531	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-4.782	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42412000 Reinigung	-36.131	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42413000 Strom	-23.844	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-10.291	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.208	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.424	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-7.237	-15.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Abschreibungen	-8.147	-245.224	-248.147	-728.147	-728.147	-728.147
	47110000 Abschreibungen	-8.147	-245.224	-248.147	-728.147	-728.147	-728.147
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-658.135	-717.224	-1.110.147	-1.052.647	-1.052.647	-1.052.647
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-653.380	-706.222	-1.025.825	-933.113	-933.113	-933.113
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	937.442	1.280.445	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	937.442	1.280.445	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.365	-231.220	-254.620	-20.000	-20.000	-20.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-211.220	-234.620	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.365	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.365	706.222	1.025.825	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-655.745	0	0	-953.113	-953.113	-953.113

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u.a. Miete für Container

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.660	35.950	83.934	83.934	83.934	83.934
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	35.660	35.950	83.934	83.934	83.934	83.934
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	290	0	290	290	290	290
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	290	0	290	290	290	290
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.950	35.950	84.224	84.224	84.224	84.224
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.273	-348.100	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-93.194	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-10.157	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-48.907	-39.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42412000 Reinigung	-128.395	-112.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	42413000 Strom	-47.112	-32.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-11.748	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	42415000 Abfallbeseitigung	-3.368	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-7.029	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-82.363	-65.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
15	- Abschreibungen	-258.501	-258.501	-258.501	-258.501	-258.501	-258.501
	47110000 Abschreibungen	-258.501	-258.501	-258.501	-258.501	-258.501	-258.501
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.968	-150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44313000 Fernmeldegebühren	-173	-150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.795	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-692.741	-606.751	-684.701	-684.701	-684.701	-684.701
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-651.791	-570.801	-600.477	-600.477	-600.477	-600.477
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	805.657	838.206	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	805.657	838.206	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.307	-234.856	-237.729	-20.000	-20.000	-20.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-214.856	-217.729	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-13.307	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.307	570.801	600.477	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-665.098	0	0	-620.477	-620.477	-620.477

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
12	- Personalaufwendungen	-21.538	-5.688	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.134	-74.050	-73.700	-53.800	-53.900	-54.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-3.445	-25.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-810	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-5.434	-3.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42412000 Reinigung	-26.243	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42413000 Strom	-3.212	-4.050	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.028	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	42415000 Abfallbeseitigung	-922	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.443	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-5.598	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-17.565	-17.190	-16.922	-16.922	-16.922	-16.888
	47110000 Abschreibungen	-17.565	-17.190	-16.922	-16.922	-16.922	-16.888
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.237	-96.928	-90.622	-70.722	-70.822	-70.888
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.955	-94.646	-88.340	-68.440	-68.540	-68.606
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	145.517	139.127	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	145.517	139.127	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.310	-31.101	-32.052	-20.000	-20.000	-20.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-11.101	-12.052	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-25.310	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	- kalkulatorische Kosten	-19.770	-19.770	-18.736	-18.224	-17.711	-17.200
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.108	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-22.878	-19.770	-18.736	-18.224	-17.711	-17.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.080	94.646	88.339	-38.224	-37.711	-37.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.035	0	0	-106.663	-106.251	-105.806

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Maßnahmen zur Regulierung der Lufttemperatur

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79	62	79	79	79	79
	34110000 Mieten und Pachten	79	62	79	79	79	79
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.627	1.610	1.627	1.627	1.627	1.627
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.713	-103.750	-79.100	-79.300	-79.500	-79.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-93.452	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.210	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-7.649	-6.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42412000 Reinigung	-44.037	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42413000 Strom	-6.898	-10.350	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.764	-2.900	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.505	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.023	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-4.993	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-184	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-57.682	-57.329	-57.329	-57.329	-56.866	-56.635
	47110000 Abschreibungen	-57.682	-57.329	-57.329	-57.329	-56.866	-56.635
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.395	-161.079	-136.429	-136.629	-136.366	-136.335
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-220.768	-159.469	-134.803	-135.003	-134.740	-134.708
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	282.345	253.799	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	282.345	253.799	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.881	-36.708	-36.733	-20.000	-20.000	-20.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-16.708	-16.733	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-14.881	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	- kalkulatorische Kosten	-86.168	-86.168	-82.263	-80.311	-78.375	-76.447
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.148	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-88.316	-86.168	-82.263	-80.311	-78.375	-76.447
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.049	159.469	134.803	-100.311	-98.375	-96.447
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-321.816	0	0	-235.314	-233.114	-231.155

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.732	28.732	27.723	27.631	27.631	27.631
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	28.732	28.732	27.723	27.631	27.631	27.631
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.209	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34110000 Mieten und Pachten	24.936	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.273	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.941	58.732	57.723	57.631	57.631	57.631
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.889	-199.500	-174.700	-174.550	-174.400	-174.850
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-60.321	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-6.648	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42412000 Reinigung	-73.003	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	42413000 Strom	-51.445	-24.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-6.112	-6.200	-6.400	-6.550	-6.700	-6.850
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.573	-4.000	-2.500	-2.000	-2.100	-2.200
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.718	-2.000	-3.800	-4.000	-3.600	-3.800
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-26.069	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Abschreibungen	-156.097	-156.097	-156.080	-153.380	-148.367	-148.315
	47110000 Abschreibungen	-156.097	-156.097	-156.080	-153.380	-148.367	-148.315
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-714	-650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44313000 Fernmeldegebühren	-714	-650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-385.700	-356.247	-333.280	-330.430	-325.267	-325.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-329.759	-297.515	-275.557	-272.799	-267.636	-268.033
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	530.453	502.626	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	530.453	502.626	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.462	-53.763	-56.845	-20.000	-20.000	-20.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-33.763	-36.845	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-17.462	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	- kalkulatorische Kosten	-179.175	-179.175	-170.224	-165.823	-161.597	-157.373
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41.304	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-220.479	-179.175	-170.224	-165.823	-161.597	-157.373
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196.637	297.515	275.557	-185.823	-181.597	-177.373
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-526.396	0	0	-458.622	-449.233	-445.407

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	797	797	797	797	797	797
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	797	797	797	797	797	797
11	= Anteilige ordentliche Erträge	797	797	797	797	797	797
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.723	-80.725	-57.000	-56.500	-56.500	-56.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-7.692	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-3.094	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-4.523	-6.375	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42412000 Reinigung	-29.366	-27.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42413000 Strom	-5.675	-5.850	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.256	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42415000 Abfallbeseitigung	-815	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.236	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.067	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-35.179	-34.863	-34.660	-33.676	-32.165	-32.165
	47110000 Abschreibungen	-35.179	-34.863	-34.660	-33.676	-32.165	-32.165
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.901	-115.588	-91.660	-90.176	-88.665	-88.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.104	-114.791	-90.863	-89.379	-87.868	-87.868
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	194.670	167.792	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	194.670	167.792	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.754	-32.731	-32.159	-20.000	-20.000	-20.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-12.731	-12.159	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-16.754	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	- kalkulatorische Kosten	-47.148	-47.148	-44.770	-43.619	-42.522	-41.424
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	351	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-47.499	-47.148	-44.770	-43.619	-42.522	-41.424
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.901	114.791	90.863	-63.619	-62.522	-61.424
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.006	0	0	-152.999	-150.390	-149.292

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395	395	395	395	395	395
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	395	395	395	395	395	395
11	= Anteilige ordentliche Erträge	395	395	395	395	395	395
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.727	-74.705	-56.700	-56.500	-56.600	-56.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-11.271	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-4.964	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-8.443	-5.625	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42412000 Reinigung	-18.335	-17.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42413000 Strom	-10.794	-1.980	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-896	-1.000	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	42415000 Abfallbeseitigung	-594	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.710	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.720	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-10.523	-10.438	-10.293	-10.293	-10.293	-10.293
	47110000 Abschreibungen	-10.523	-10.438	-10.293	-10.293	-10.293	-10.293
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.249	-85.143	-66.993	-66.793	-66.893	-67.093
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.855	-84.748	-66.598	-66.398	-66.498	-66.698
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	126.732	108.703	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	126.732	108.703	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.431	-30.912	-31.723	-20.000	-20.000	-20.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-10.912	-11.723	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-13.431	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	- kalkulatorische Kosten	-11.076	-11.072	-10.382	-10.035	-9.689	-9.342
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	197	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-11.273	-11.072	-10.382	-10.035	-9.689	-9.342
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.507	84.748	66.598	-30.035	-29.689	-29.342
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.362	0	0	-96.433	-96.187	-96.040

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.883	-98.650	-54.800	-53.950	-54.800	-54.250
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-19.360	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.070	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-4.333	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42412000 Reinigung	-23.299	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42413000 Strom	-1.637	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.397	-2.500	-2.700	-2.850	-3.000	-3.150
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.245	-1.500	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-913	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.629	-1.500	-1.500	-1.000	-1.200	-1.000
15	- Abschreibungen	-24.449	-24.449	-23.904	-23.855	-23.851	-23.815
	47110000 Abschreibungen	-24.449	-24.449	-23.904	-23.855	-23.851	-23.815
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.332	-123.099	-78.704	-77.805	-78.651	-78.065
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.332	-123.099	-78.704	-77.805	-78.651	-78.065
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	196.212	150.746	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	196.212	150.746	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.050	-49.165	-49.786	-20.000	-20.000	-20.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-29.165	-29.786	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-9.050	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	- kalkulatorische Kosten	-23.948	-23.948	-22.256	-21.421	-20.586	-19.753
	98110000 Kalk. Zinsen	-23.948	-23.948	-22.256	-21.421	-20.586	-19.753
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.998	123.099	78.704	-41.421	-40.586	-39.753
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.330	0	0	-119.226	-119.237	-117.817

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.807	-47.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-93	-3.000	-500	-500	-500	-500
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-608	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-21.300	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	-10.107	-20.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	0	-15.000	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-5.000	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-10.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.807	-62.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.807	-62.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	75.158	23.776	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	75.158	23.776	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-464	-13.058	-9.276	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-8.058	-4.276	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-464	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-464	62.100	14.500	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.271	0	0	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.260	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.260	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.923	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.923	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.923	1.260	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.105	-43.225	-22.870	-22.990	-23.110	-23.230
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-14.971	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-580	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-2.609	-3.375	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42413000 Strom	-2.015	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-595	-600	-620	-640	-660	-680
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-867	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.717	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-44.546	-46.295	-46.934	-46.934	-46.934	-46.934
	47110000 Abschreibungen	-44.546	-46.295	-46.934	-46.934	-46.934	-46.934
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.650	-89.520	-69.804	-69.924	-70.044	-70.164
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.727	-88.260	-69.804	-69.924	-70.044	-70.164
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	97.083	81.936	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	97.083	81.936	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.025	-8.823	-12.132	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.823	-7.132	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-8.025	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.025	88.260	69.804	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.752	0	0	-74.924	-75.044	-75.164

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.191	41.700	47.500	47.500	47.500	47.500
	34110000 Mieten und Pachten	25.733	41.700	47.500	47.500	47.500	47.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	459	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.191	41.700	47.500	47.500	47.500	47.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.520	-20.550	-23.950	-24.120	-24.000	-23.950
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-182.047	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-6.116	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42412000 Reinigung	-775	-800	-800	-800	-800	-800
	42413000 Strom	-871	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.040	-650	-1.150	-1.220	-1.300	-1.350
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-310	-2.750	-1.000	-1.100	-900	-800
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-3.362	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-194.520	-20.550	-23.950	-24.120	-24.000	-23.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-168.329	21.150	23.550	23.380	23.500	23.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.170	-4.796	-5.447	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.796	-2.447	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-38.170	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.170	-4.796	-5.447	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-206.499	16.354	18.103	20.380	20.500	20.550

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.769	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	34110000 Mieten und Pachten	19.769	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.769	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.896	-12.750	-23.170	-13.190	-13.310	-13.430
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-12.116	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-2.901	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42412000 Reinigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42413000 Strom	-467	-900	-900	-900	-900	-900
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-794	-600	-820	-840	-860	-880
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.001	-1.500	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-616	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.896	-12.750	-23.170	-13.190	-13.310	-13.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.874	7.450	-3.170	6.810	6.690	6.570
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.088	-4.114	-5.367	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.114	-2.367	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-7.088	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.088	-4.114	-5.367	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.214	3.336	-8.537	3.810	3.690	3.570

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.899	8.899	8.899	8.899	8.899	8.899
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.899	8.899	8.899	8.899	8.899	8.899
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.174	36.330	36.300	36.300	36.300	36.300
	34110000 Mieten und Pachten	36.174	36.330	36.300	36.300	36.300	36.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.073	45.229	45.199	45.199	45.199	45.199
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.624	-107.400	-29.100	-27.650	-28.200	-28.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-5.205	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-300	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-4.587	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42412000 Reinigung	-4.733	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42413000 Strom	-2.398	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.048	-200	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.083	-2.750	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.570	-4.000	-4.000	-2.500	-3.000	-3.250
15	- Abschreibungen	-17.634	-17.634	-17.634	-17.634	-17.634	-17.634
	47110000 Abschreibungen	-17.634	-17.634	-17.634	-17.634	-17.634	-17.634
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.257	-125.034	-46.734	-45.284	-45.834	-46.134
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.815	-79.805	-1.535	-85	-635	-935
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-191	-14.242	-7.775	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-11.242	-4.775	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-191	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-191	-14.242	-7.775	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.624	-94.047	-9.310	-3.085	-3.635	-3.935

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.509	-1.390	-1.030	-1.035	-1.040	-1.045
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-500	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-417	-500	-500	-500	-500	-500
	42413000 Strom	-689	-90	-100	-100	-100	-100
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-404	-300	-430	-435	-440	-445
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.509	-1.390	-1.030	-1.035	-1.040	-1.045
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.509	-1.390	-1.030	-1.035	-1.040	-1.045
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-194	-621	-606	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-121	-106	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-194	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-194	-621	-606	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.703	-2.011	-1.636	-1.535	-1.540	-1.545

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151	-620	-180	-185	-190	-195
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-500	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-115	-100	-130	-135	-140	-145
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-36	-20	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-151	-620	-180	-185	-190	-195
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-151	-620	-180	-185	-190	-195
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-554	-518	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-54	-18	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-554	-518	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151	-1.174	-698	-685	-690	-695

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.334	7.334	7.334	7.334	7.334	7.334
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	7.334	7.334	7.334	7.334	7.334	7.334
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.924	7.000	0	0	20.000	20.000
	34110000 Mieten und Pachten	29.924	7.000	0	0	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.258	14.334	7.334	7.334	27.334	27.334
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.738	-22.325	-7.880	-4.990	-36.600	-40.010
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-3.412	0	0	0	-5.000	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-500	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-4.575	-4.875	-1.000	-1.000	-5.000	-7.000
	42412000 Reinigung	-5.490	-8.000	0	0	-6.000	-8.000
	42413000 Strom	-1.710	-3.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-362	-50	-380	-390	-400	-410
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-1.500	-2.500	0	-1.500	-800
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-542	-1.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-646	-2.750	-500	0	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-28.528	-28.528	-28.528	-28.528	-28.158	-28.084
	47110000 Abschreibungen	-28.528	-28.528	-28.528	-28.528	-28.158	-28.084
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.266	-50.853	-36.408	-33.518	-64.758	-68.094
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.008	-36.519	-29.074	-26.184	-37.424	-40.760
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-219	-6.444	-5.720	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.444	-3.720	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-219	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-219	-6.444	-5.720	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.227	-42.963	-34.794	-28.184	-39.424	-42.760

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.941	53.400	35.900	35.900	35.900	35.900
	34110000 Mieten und Pachten	53.877	53.400	35.900	35.900	35.900	35.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.941	53.400	35.900	35.900	35.900	35.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.534	-29.140	-22.340	-22.520	-22.650	-22.780
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-20.017	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.406	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-117	0	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	0	-240	-240	-240	-240	-240
	42413000 Strom	-377	-1.800	-500	-500	-500	-500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.548	-1.100	-1.600	-1.630	-1.660	-1.690
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.570	-4.500	-3.500	-3.650	-3.750	-3.850
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-5.498	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen	-980	-980	-980	-980	-980	-980
	47110000 Abschreibungen	-980	-980	-980	-980	-980	-980
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.514	-30.120	-23.320	-23.500	-23.630	-23.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.426	23.280	12.580	12.400	12.270	12.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.495	-4.633	-4.383	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.633	-2.383	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.495	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.495	-4.633	-4.383	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.932	18.647	8.197	10.400	10.270	10.140

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.250	-100	-1.600	-100	-100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	0	-1.500	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-100	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-150	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.250	-100	-1.600	-100	-100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.250	-100	-1.600	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-609	-11	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-109	-11	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-609	-11	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.859	-111	-1.600	-100	-100

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.837	36.100	36.900	36.900	36.900	36.900
	34110000 Mieten und Pachten	36.837	36.100	36.900	36.900	36.900	36.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.837	36.100	36.900	36.900	36.900	36.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.164	-20.270	-19.700	-20.220	-19.740	-20.210
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.466	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.702	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42412000 Reinigung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42413000 Strom	-202	-720	-450	-450	-450	-400
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-763	-500	-800	-820	-840	-860
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.155	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.484	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-392	-1.500	-500	-1.000	-500	-1.000
15	- Abschreibungen	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
	47110000 Abschreibungen	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.984	-22.091	-21.521	-22.041	-21.561	-22.031
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.853	14.009	15.379	14.859	15.339	14.869
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.907	-12.431	-12.198	-10.000	-10.000	-10.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.931	-2.198	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.907	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.907	-12.431	-12.198	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.946	1.578	3.181	4.859	5.339	4.869

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.783	-1.000	-520	-520	-520	-520
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.771	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-12	0	-20	-20	-20	-20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.783	-1.000	-520	-520	-520	-520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.783	-1.000	-520	-520	-520	-520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-88	-53	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-88	-53	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-88	-53	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.783	-1.088	-573	-520	-520	-520

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.988	4.850	5.000	5.000	5.000	0
	34110000 Mieten und Pachten	4.988	4.850	5.000	5.000	5.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.988	4.850	5.000	5.000	5.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.553	-10.525	-4.950	-4.760	-4.670	-4.980
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-211	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-2.625	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-1.409	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42412000 Reinigung	-166	-80	-80	-80	-80	-80
	42413000 Strom	-387	-1.620	-550	-550	-550	-550
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-310	-200	-320	-330	-340	-350
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.071	-1.000	-1.000	-800	-700	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.553	-10.525	-4.950	-4.760	-4.670	-4.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.435	-5.675	50	240	330	-4.980
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.420	-1.006	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-920	-506	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.420	-1.006	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.435	-7.095	-956	-260	-170	-5.480

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.477	188.900	45.864	45.864	45.864	45.864
	34110000 Mieten und Pachten	45.864	38.900	45.864	45.864	45.864	45.864
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	613	150.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.477	188.900	45.864	45.864	45.864	45.864
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.223	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.990	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42413000 Strom	0	0	0	0	0	0
	42415000 Abfallbeseitigung	-232	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-18.080	-16.488	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080
	47110000 Abschreibungen	-18.080	-16.488	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.303	-25.088	-25.680	-25.680	-25.680	-25.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.174	163.812	20.184	20.184	20.184	20.184
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.192	-2.624	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.192	-2.624	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.192	-2.624	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.174	161.620	17.560	20.184	20.184	20.184

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.935	43.600	43.000	43.000	43.000	43.000
	34110000 Mieten und Pachten	42.935	43.600	43.000	43.000	43.000	43.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.935	43.600	43.000	43.000	43.000	43.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.357	-20.670	-19.990	-15.030	-15.050	-15.070
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.630	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-847	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.637	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-4.500	0	0	0	0
	42413000 Strom	-213	-720	-400	-420	-420	-420
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.174	-800	-1.190	-1.210	-1.230	-1.250
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.819	-3.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.038	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.357	-20.670	-19.990	-15.030	-15.050	-15.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.577	22.930	23.010	27.970	27.950	27.930
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-104	-2.307	-2.543	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.807	-2.043	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-104	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104	-2.307	-2.543	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.473	20.623	20.467	27.470	27.450	27.430

424110000 Heizung, Brennstoffe
 Ansatz siehe Gebäude Hofwiesenstr. 5

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.067	43.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	34110000 Mieten und Pachten	41.067	43.800	42.000	42.000	42.000	42.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.067	43.800	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.565	-20.920	-32.090	-32.110	-32.130	-32.150
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-35.009	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.054	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.637	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-7.194	-4.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42413000 Strom	-808	-720	-900	-900	-900	-900
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.174	-750	-1.190	-1.210	-1.230	-1.250
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.819	-3.750	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.870	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.565	-20.920	-32.090	-32.110	-32.130	-32.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.498	22.880	9.910	9.890	9.870	9.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.976	-2.328	-3.779	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.828	-3.279	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-16.976	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.976	-2.328	-3.779	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.473	20.552	6.131	9.390	9.370	9.350

424110000 Heizung, Brennstoffe
 Ansatz Gebäude Hofwiesenstr. 3 und 5

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240	-900	-300	0	0	0
	42413000 Strom	0	-100	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-240	-300	-300	0	0	0
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-240	-900	-300	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-240	-900	-300	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-78	-31	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-78	-31	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-78	-31	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-240	-978	-331	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.480	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.910	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.710	-33.500	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-12.130	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.796	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42412000 Reinigung	-4.386	-14.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42413000 Strom	-1.398	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-600	-600	-600	-600
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	0	-800	-800	-800	-800
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-23.162	-25.969	-23.162	-23.162	-23.162	-22.680
	47110000 Abschreibungen	-23.162	-25.969	-23.162	-23.162	-23.162	-22.680
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.872	-59.469	-50.562	-50.562	-50.562	-50.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.962	-56.039	-47.132	-47.132	-47.132	-46.649
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	62.613	53.729	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	62.613	53.729	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-618	-6.574	-6.597	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.074	-6.097	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-618	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-618	56.039	47.132	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.580	0	0	-47.632	-47.632	-47.149

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.390	18.900	35.000	35.000	35.000	35.000
	34110000 Mieten und Pachten	18.390	18.900	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.390	18.900	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.379	-91.100	-17.060	-17.075	-17.090	-17.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-124.086	-80.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.216	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-1.722	-3.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Reinigung	-466	-400	-400	-400	-400	-400
	42413000 Strom	-577	-1.350	-700	-700	-700	-700
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-941	-600	-960	-975	-990	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.162	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.210	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	0	-972	-972	-972	-972
	47110000 Abschreibungen	0	0	-972	-972	-972	-972
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.379	-91.100	-18.032	-18.047	-18.062	-18.072
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.989	-72.200	16.968	16.953	16.938	16.928
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.066	-8.961	-2.842	-1.000	-1.000	-1.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.961	-1.842	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-37.066	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.066	-8.961	-2.842	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.055	-81.161	14.126	15.953	15.938	15.928

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.271	8.300	8.271	8.271	8.271	8.271
	34110000 Mieten und Pachten	8.271	8.300	8.271	8.271	8.271	8.271
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.271	8.300	8.271	8.271	8.271	8.271
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419	-6.000	-3.560	-3.570	-3.580	-3.590
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-94	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-100	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-252	-150	-260	-270	-280	-290
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-74	-750	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-419	-6.000	-3.560	-3.570	-3.580	-3.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.852	2.300	4.711	4.701	4.691	4.681
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.024	-1.911	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-524	-1.411	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.024	-1.911	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.852	1.276	2.800	4.201	4.191	4.181

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.015	91.800	90.000	90.000	90.000	90.000
	34110000 Mieten und Pachten	88.947	91.800	90.000	90.000	90.000	90.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	89.015	91.800	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.343	-31.500	-38.895	-38.910	-38.925	-38.940
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.570	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.529	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.275	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-6.298	-6.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42412000 Reinigung	-957	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42413000 Strom	-618	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.724	-2.100	-2.745	-2.760	-2.775	-2.790
	42415000 Abfallbeseitigung	-70	-200	-150	-150	-150	-150
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-5.398	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.904	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Abschreibungen	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947
	47110000 Abschreibungen	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.290	-37.447	-44.842	-44.857	-44.872	-44.887
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.725	54.353	45.158	45.143	45.128	45.113
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-661	-5.773	-7.081	-2.500	-2.500	-2.500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.273	-4.581	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-661	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-661	-5.773	-7.081	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.064	48.580	38.077	42.643	42.628	42.613

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.867	-11.325	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-10.307	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-1.875	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Strom	-257	-1.350	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-6.309	-300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42415000 Abfallbeseitigung	5	-500	-200	-200	-200	-200
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611
	47110000 Abschreibungen	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.478	-25.936	-25.611	-25.611	-25.611	-25.611
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.478	-16.936	-7.611	-7.611	-7.611	-7.611
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.049	-2.266	-2.617	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.266	-2.617	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-5.049	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.049	-2.266	-2.617	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.528	-19.202	-10.228	-7.611	-7.611	-7.611

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.512	22.500	22.512	22.512	22.512	22.512
	34110000 Mieten und Pachten	22.512	22.500	22.512	22.512	22.512	22.512
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.512	22.500	22.512	22.512	22.512	22.512
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.758	-5.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-167	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.319	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42413000 Strom	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-272	0	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	-7.139	-6.637	-7.139	-7.139	-7.139	-7.139
	47110000 Abschreibungen	-7.139	-6.637	-7.139	-7.139	-7.139	-7.139
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.897	-12.037	-15.339	-15.339	-15.339	-15.339
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.615	10.463	7.173	7.173	7.173	7.173
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.052	-1.567	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.052	-1.567	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.052	-1.567	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.615	9.411	5.606	7.173	7.173	7.173

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.212	21.200	22.250	22.250	22.250	22.250
	34110000 Mieten und Pachten	22.212	21.200	22.250	22.250	22.250	22.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.212	21.200	22.250	22.250	22.250	22.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.597	-10.400	-14.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-264	-2.000	-6.500	-500	-500	-500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-7.333	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	-3.378	-3.378	-3.378	-3.378	-1.689	0
	47110000 Abschreibungen	-3.378	-3.378	-3.378	-3.378	-1.689	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.975	-13.778	-17.878	-11.878	-10.189	-8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.237	7.422	4.372	10.372	12.061	13.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.304	-1.926	-100	-100	-100
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.204	-1.826	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-100	-100	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.304	-1.926	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.237	6.118	2.446	10.272	11.961	13.650

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414	-300	-300	-300	-300	-300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.119	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-296	-150	-300	-300	-300	-300
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-150	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.414	-300	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.414	-300	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26	-31	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-26	-31	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-26	-31	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.414	-326	-331	-300	-300	-300

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840	-1.500	-700	-700	-700	-700
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-500	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-670	-700	-700	-700	-700	-700
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-170	-300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-840	-1.500	-700	-700	-700	-700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-840	-1.500	-700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-231	-71	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-131	-71	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-231	-71	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-840	-1.731	-771	-700	-700	-700

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.863	8.863	8.863	8.863	8.863	8.863
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.863	8.863	8.863	8.863	8.863	8.863
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.520	20.280	20.500	20.500	20.500	20.500
	34110000 Mieten und Pachten	20.520	20.280	20.500	20.500	20.500	20.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.383	29.143	29.363	29.363	29.363	29.363
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.238	-11.625	-10.480	-10.510	-10.540	-10.570
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-302	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-2.781	-4.125	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42413000 Strom	-1.605	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-804	-400	-830	-860	-890	-920
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-449	-900	-650	-650	-650	-650
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-297	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-14.765	-14.765	-14.765	-14.765	-14.765	-14.765
	47110000 Abschreibungen	-14.765	-14.765	-14.765	-14.765	-14.765	-14.765
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.003	-26.390	-25.245	-25.275	-25.305	-25.335
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.380	2.753	4.117	4.087	4.057	4.027
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-466	-2.806	-3.079	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.306	-2.579	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-466	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-466	-2.806	-3.079	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.914	-53	1.038	3.587	3.557	3.527

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.674	4.674	4.674	4.674	4.674	4.674
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.674	4.674	4.674	4.674	4.674	4.674
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.724	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	34110000 Mieten und Pachten	5.724	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.398	8.074	10.674	10.674	10.674	10.674
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.540	-114.450	-40.250	-39.250	-41.150	-40.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-5.139	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-500	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-7.221	-4.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42412000 Reinigung	-12.894	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42413000 Strom	-2.728	-3.150	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.225	-2.300	-2.350	-2.850	-3.250	-3.700
	42415000 Abfallbeseitigung	-793	-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.130	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.410	-4.000	-2.500	-1.500	-2.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-10.403	-10.403	-10.403	-10.403	-10.403	-10.403
	47110000 Abschreibungen	-10.403	-10.403	-10.403	-10.403	-10.403	-10.403
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.943	-124.853	-50.653	-49.653	-51.553	-50.503
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.545	-116.779	-39.979	-38.979	-40.879	-39.829
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	149.097	69.899	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	149.097	69.899	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.183	-106.867	-64.870	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-103.867	-61.870	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.183	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.183	42.230	5.029	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.728	-74.549	-34.950	-41.979	-43.879	-42.829

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.691	22.691	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	22.691	22.691	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.691	22.691	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.079	-117.950	-111.665	-61.685	-61.705	-61.725
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-15.793	-66.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-5.721	-8.250	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42412000 Reinigung	-22.870	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42413000 Strom	-3.528	-6.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-831	-900	-865	-885	-905	-925
	42415000 Abfallbeseitigung	-315	-500	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-558	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-461	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-44.503	-44.503	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	-44.503	-44.503	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.581	-162.453	-111.665	-61.685	-61.705	-61.725
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.890	-139.762	-111.665	-61.685	-61.705	-61.725
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	166.601	136.320	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	166.601	136.320	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.068	-26.839	-24.655	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-23.839	-21.655	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.068	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.068	139.762	111.665	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.958	0	0	-64.685	-64.705	-64.725

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.601	-96.300	-42.400	-42.415	-42.430	-42.445
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-57.241	-70.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-6.781	-6.750	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42412000 Reinigung	-5.669	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42413000 Strom	-4.455	-4.950	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-378	0	-400	-415	-430	-445
	42415000 Abfallbeseitigung	-442	-650	-700	-700	-700	-700
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-655	-950	-800	-800	-800	-800
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.979	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-7.778	-7.778	-7.778	-7.778	-7.764	-7.550
	47110000 Abschreibungen	-7.778	-7.778	-7.778	-7.778	-7.764	-7.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-120	-140	-140	-140	-140
	44313000 Fernmeldegebühren	-5	-120	-140	-140	-140	-140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.384	-104.198	-50.318	-50.333	-50.334	-50.135
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.384	-104.198	-50.318	-50.333	-50.334	-50.135
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	117.285	60.392	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	117.285	60.392	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.453	-13.087	-10.074	-1.000	-1.000	-1.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-12.087	-9.074	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.453	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.453	104.198	50.318	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.837	0	0	-51.333	-51.334	-51.135

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.578	67.700	69.000	69.000	69.000	69.000
	34110000 Mieten und Pachten	69.750	67.700	69.000	69.000	69.000	69.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	828	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.578	67.700	69.000	69.000	69.000	69.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.846	-100.600	-40.500	-175.600	-40.700	-40.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-55.966	-80.000	-15.000	-150.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.932	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-23.542	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Reinigung	-137	-400	-400	-400	-400	-400
	42413000 Strom	-1.862	-5.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.466	-1.800	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.940	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-21.545	-21.545	-21.545	-21.545	-21.545	-21.545
	47110000 Abschreibungen	-21.545	-21.545	-21.545	-21.545	-21.545	-21.545
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.391	-122.145	-62.045	-197.145	-62.245	-62.345
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.813	-54.445	6.955	-128.145	6.755	6.655
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-819	-12.675	-8.339	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-10.675	-6.339	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-819	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-819	-12.675	-8.339	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.632	-67.120	-1.384	-130.145	4.755	4.655

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 2024: Energetische Sanierung

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.128	27.500	18.500	19.500	19.500	0
	34110000 Mieten und Pachten	27.128	27.500	18.500	19.500	19.500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.128	27.500	18.500	19.500	19.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.357	-28.600	-21.330	-21.850	-21.370	-20.890
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-500	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-8.837	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42413000 Strom	-1.202	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.207	-850	-1.230	-1.250	-1.270	-1.290
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-318	-500	-600	-600	-600	-600
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-793	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500
15	- Abschreibungen	-11.805	-12.306	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805
	47110000 Abschreibungen	-11.805	-12.306	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-20	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8	-20	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.170	-40.926	-33.135	-33.655	-33.175	-32.695
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.958	-13.426	-14.635	-14.155	-13.675	-32.695
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-186	-4.106	-3.920	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.606	-3.420	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-186	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-186	-4.106	-3.920	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.772	-17.532	-18.555	-14.655	-14.175	-33.195

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.794	96.100	95.000	95.000	95.000	95.000
	34110000 Mieten und Pachten	94.794	96.100	95.000	95.000	95.000	95.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	94.794	96.100	95.000	95.000	95.000	95.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.820	-34.170	-40.080	-40.080	-40.080	-40.080
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.245	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42412000 Reinigung	-49	-80	-80	-80	-80	-80
	42413000 Strom	0	-90	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-28.526	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	-19.995	-19.995	-19.995	-19.995	-19.995	-19.995
	47110000 Abschreibungen	-19.995	-19.995	-19.995	-19.995	-19.995	-19.995
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.815	-54.165	-60.075	-60.075	-60.075	-60.075
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.979	41.935	34.925	34.925	34.925	34.925
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-358	-6.733	-8.138	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.733	-6.138	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-358	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-358	-6.733	-8.138	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.621	35.202	26.787	32.925	32.925	32.925

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.959	64.800	63.000	63.000	63.000	63.000
	34110000 Mieten und Pachten	62.884	64.800	63.000	63.000	63.000	63.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.959	64.800	63.000	63.000	63.000	63.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.088	-21.580	-26.580	-26.680	-26.780	-26.880
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-6.875	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42412000 Reinigung	0	-80	-80	-80	-80	-80
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-16.212	-16.500	-16.500	-16.600	-16.700	-16.800
15	- Abschreibungen	-13.438	-13.438	-13.438	-13.438	-13.438	-13.438
	47110000 Abschreibungen	-13.438	-13.438	-13.438	-13.438	-13.438	-13.438
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.525	-35.018	-40.018	-40.118	-40.218	-40.318
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.434	29.782	22.982	22.882	22.782	22.682
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.060	-6.089	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.060	-4.089	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.060	-6.089	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.434	24.722	16.893	20.882	20.782	20.682

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.896	43.600	43.900	43.900	43.900	43.900
	34110000 Mieten und Pachten	39.896	43.600	43.900	43.900	43.900	43.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.896	43.600	43.900	43.900	43.900	43.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.849	-14.255	-14.080	-13.580	-14.080	-13.580
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-876	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-3.673	-4.875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	0	-80	-80	-80	-80	-80
	42413000 Strom	-596	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.420	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.607	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-678	-1.500	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
15	- Abschreibungen	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029
	47110000 Abschreibungen	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.879	-24.284	-24.109	-23.609	-24.109	-23.609
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.017	19.316	19.791	20.291	19.791	20.291
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.647	-2.622	-2.963	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.122	-2.463	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.647	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.647	-2.622	-2.963	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.370	16.694	16.828	19.791	19.291	19.791

Haushaltsplan 2023

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025067 Gebäude Schillerstr. 11

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.038	-500	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-500	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-3.599	0	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	-1.256	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-491	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-352	0	0	0	0	0
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-340	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.038	-500	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.038	-500	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.822	-544	0	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-44	0	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.822	-500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.822	-544	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.859	-1.044	0	0	0	0

Die frühere Mietwohnung in der Schillerstraße 11 wird seit dem Jahr 2020 für ein zusätzliches Angebot in der Kleinkindbetreuung (Petruskindergarten) genutzt. Die Darstellung erfolgt insofern über das Gebäudeprodukt 1124024090. Das bisherige Gebäudeprodukt für die Mietwohnung wird ab dem Jahr 2020 nicht mehr benötigt und keiner weiteren Verwendung zugeführt.

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.558	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	34110000 Mieten und Pachten	6.558	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.558	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.886	-4.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-697	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-500	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.189	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
15	- Abschreibungen	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908
	47110000 Abschreibungen	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.794	-6.108	-5.208	-5.308	-5.408	-5.508
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.764	592	1.292	1.192	1.092	992
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-534	-532	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-534	-532	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-534	-532	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.764	58	760	1.192	1.092	992

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376	-950	-250	-250	-250	-250
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-169	-500	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-207	-150	-250	-250	-250	-250
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-376	-950	-250	-250	-250	-250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-376	-950	-250	-250	-250	-250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-583	-525	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-83	-25	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-583	-525	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-376	-1.533	-775	-750	-750	-750

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.476	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	34110000 Mieten und Pachten	6.476	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.476	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.940	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-125	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.815	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
15	- Abschreibungen	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144
	47110000 Abschreibungen	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.083	-5.144	-5.244	-5.344	-5.444	-5.544
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.393	1.456	1.256	1.156	1.056	956
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-950	-1.036	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-450	-536	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-950	-1.036	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.393	506	220	656	556	456

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.548	74.300	72.000	72.000	72.000	72.000
	34110000 Mieten und Pachten	71.548	74.300	72.000	72.000	72.000	72.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.548	74.300	72.000	72.000	72.000	72.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.679	-24.375	-24.240	-24.260	-24.280	-24.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-3.544	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-4.364	-4.125	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42412000 Reinigung	-143	-480	-480	-480	-480	-480
	42413000 Strom	-721	-1.620	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.531	-1.900	-2.560	-2.580	-2.600	-2.620
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.990	-5.250	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.387	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-33.817	-33.817	-33.817	-33.817	-33.817	-33.817
	47110000 Abschreibungen	-33.817	-33.817	-33.817	-33.817	-33.817	-33.817
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.497	-58.192	-58.057	-58.077	-58.097	-58.117
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.051	16.108	13.943	13.923	13.903	13.883
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-266	-6.085	-6.932	-1.000	-1.000	-1.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.085	-5.932	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-266	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-266	-6.085	-6.932	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.785	10.023	7.011	12.923	12.903	12.883

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.506	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	34110000 Mieten und Pachten	41.506	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.506	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.972	-14.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-3	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42413000 Strom	-30	-100	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-9.938	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Abschreibungen	-22.054	-22.054	-22.054	-22.054	-22.054	-22.054
	47110000 Abschreibungen	-22.054	-22.054	-22.054	-22.054	-22.054	-22.054
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.025	-36.654	-36.054	-36.054	-36.054	-36.054
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.480	17.146	17.746	17.746	17.746	17.746
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.204	-3.684	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.204	-3.684	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.204	-3.684	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.480	13.942	14.062	17.746	17.746	17.746

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256	256	256	256	256	256
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	256	256	256	256	256	256
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491	500	491	491	491	491
	34110000 Mieten und Pachten	0	500	491	491	491	491
	34111000 Mieten und Pachten	491	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	746	756	747	747	747	747
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69	-100	-120	-140	-160	-180
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-69	-100	-120	-140	-160	-180
15	- Abschreibungen	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119
	47110000 Abschreibungen	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.188	-1.219	-1.239	-1.259	-1.279	-1.299
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-442	-463	-493	-513	-533	-553
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-106	-127	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-106	-127	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-106	-127	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-442	-569	-620	-513	-533	-553

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150.000	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	150.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	150.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-160.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-120.000	0	0	0
	42415000 Abfallbeseitigung	0	0	-30.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-160.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-16.347	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	-16.347	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-16.347	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-26.347	-5.000	-5.000	-5.000

Angemietete Wohnungen zur vorübergehenden Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine.

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	664
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	664
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.495	200	227	227	227	227
	34110000 Mieten und Pachten	227	200	227	227	227	227
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.268	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.937	6.642	6.669	6.669	6.669	891
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.284	-303.650	-315.000	-315.700	-316.500	-317.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-81.770	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-63.037	-61.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	42412000 Reinigung	-35.293	-50.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42413000 Strom	-40.065	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-12.064	-12.500	-13.000	-13.700	-14.500	-15.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-2.898	-6.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.774	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-29.383	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Abschreibungen	-82.422	-82.422	-94.639	-86.696	-73.662	-70.677
	47110000 Abschreibungen	-82.422	-82.422	-94.639	-86.696	-73.662	-70.677
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44313000 Fernmeldegebühren	-237	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-348.943	-386.072	-412.139	-404.896	-392.662	-390.177
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-339.006	-379.430	-405.470	-398.227	-385.993	-389.286
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	668.015	711.693	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	668.015	711.693	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.668	-119.617	-142.573	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-109.617	-127.573	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-18.668	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-168.968	-168.968	-163.650	-161.268	-159.343	-157.320
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.055	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-171.023	-168.968	-163.650	-161.268	-159.343	-157.320
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187.636	379.430	405.470	-176.268	-174.343	-172.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-526.642	0	0	-574.495	-560.336	-561.606

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.278	8.100	8.083	8.083	8.083	8.083
	34110000 Mieten und Pachten	8.083	8.100	8.083	8.083	8.083	8.083
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.195	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.278	8.100	8.083	8.083	8.083	8.083
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.624	-102.950	-104.400	-92.500	-92.600	-92.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-31.085	-34.500	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	-425	-1.000	0	0	0	0
	42111100 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	0	-1.000	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-3.898	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-17.192	-15.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42412000 Reinigung	-9.257	-22.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42413000 Strom	-21.622	-11.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.770	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.688	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-919	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.770	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-18.305	-22.231	-18.305	-18.305	-18.236	-17.472
	47110000 Abschreibungen	-18.305	-22.231	-18.305	-18.305	-18.236	-17.472
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.930	-125.181	-122.705	-110.805	-110.836	-110.172
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.652	-117.081	-114.622	-102.722	-102.753	-102.089
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	189.355	199.294	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	189.355	199.294	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.753	-66.076	-79.687	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-64.076	-74.687	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.753	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	-6.266	-6.198	-4.984	-4.344	-3.706	-3.094
	98110000 Kalk. Zinsen	-6.266	-6.198	-4.984	-4.344	-3.706	-3.094
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.018	117.081	114.623	-9.344	-8.706	-8.094
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.671	0	0	-112.066	-111.458	-110.183

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.186	4.186	4.186	4.186	4.186	4.186
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.186	4.186	4.186	4.186	4.186	4.186
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.066	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	34110000 Mieten und Pachten	12.066	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.251	17.586	17.586	17.586	17.586	17.586
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.078	-346.150	-187.700	-186.900	-186.100	-185.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-341.320	-202.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-4.963	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-22.791	-13.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42412000 Reinigung	-32.998	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42413000 Strom	-23.112	-22.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-6.932	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-650	-1.500	-1.000	-500	0
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-5.620	-5.000	-6.000	-5.500	-5.000	-4.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-28.341	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	-99.181	-99.181	-99.181	-99.181	-99.181	-99.181
	47110000 Abschreibungen	-99.181	-99.181	-99.181	-99.181	-99.181	-99.181
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-860	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-566.119	-445.331	-286.881	-286.081	-285.281	-284.481
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-549.867	-427.745	-269.295	-268.495	-267.695	-266.895
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	537.761	378.024	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	537.761	378.024	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.017	-110.016	-108.729	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-105.016	-103.729	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-7.017	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.017	427.745	269.295	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-556.885	0	0	-273.495	-272.695	-271.895

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548	1.500	1.548	1.548	1.548	1.548
	34110000 Mieten und Pachten	1.548	1.500	1.548	1.548	1.548	1.548
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.548	1.500	1.548	1.548	1.548	1.548
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.186	-24.335	-25.260	-25.210	-25.260	-25.210
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-43	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-2.457	-4.125	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	-56	-160	-160	-160	-160	-160
	42413000 Strom	-371	-450	-650	-650	-650	-650
	42415000 Abfallbeseitigung	-95	-200	-200	-200	-200	-200
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-164	-400	-250	-200	-250	-200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.186	-24.335	-25.260	-25.210	-25.260	-25.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.637	-22.835	-23.712	-23.662	-23.712	-23.662
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	25.462	26.793	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	25.462	26.793	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-122	-2.627	-3.081	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.127	-2.581	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-122	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-122	22.835	23.712	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.759	0	0	-24.162	-24.212	-24.162

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.498	-140.000	-51.300	-51.000	-51.200	-51.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.394	-92.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-500	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-12.276	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Reinigung	-11.203	-25.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42413000 Strom	-4.638	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.124	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.348	-1.700	-1.000	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.590	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.924	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.498	-140.000	-51.300	-51.000	-51.200	-51.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.498	-140.000	-51.300	-51.000	-51.200	-51.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	172.642	85.384	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	172.642	85.384	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-375	-32.642	-34.084	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-30.642	-32.084	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-375	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-375	140.000	51.300	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.872	0	0	-53.000	-53.200	-53.600

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	260	274	260	260	260	260
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	260	274	260	260	260	260
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	14	14	14	14
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	14	0	14	14	14	14
11	= Anteilige ordentliche Erträge	274	274	274	274	274	274
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.986	-30.425	-30.420	-30.440	-30.460	-27.980
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-34.153	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-4.389	-2.625	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42412000 Reinigung	-8.455	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500
	42413000 Strom	-3.121	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-556	-600	-620	-640	-660	-680
	42415000 Abfallbeseitigung	-145	-350	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-292	-500	-500	-500	-500	-500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.876	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518
	47110000 Abschreibungen	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.504	-36.943	-36.938	-36.958	-36.978	-34.498
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.230	-36.669	-36.664	-36.684	-36.704	-34.224
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	51.788	53.046	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	51.788	53.046	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.119	-16.382	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-14.619	-15.882	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	36.669	36.664	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.230	0	0	-37.184	-37.204	-34.724

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.167	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.167	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.249	-97.500	-127.500	-111.500	-111.500	-111.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42412000 Reinigung	-446	-56.000	-56.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42413000 Strom	-3.803	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-290.095	-172.590	-172.590	-172.590	-172.590
	47110000 Abschreibungen	0	-290.095	-172.590	-172.590	-172.590	-172.590
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.249	-387.595	-300.090	-284.090	-284.090	-284.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.082	-387.595	-300.090	-284.090	-284.090	-284.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	421.865	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	0	421.865	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.034	-121.775	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-43.034	-121.775	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-43.034	300.090	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.082	-430.629	0	-284.090	-284.090	-284.090

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.609	5.609	5.609	5.609	18	18
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.609	5.609	5.609	5.609	18	18
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.609	5.609	5.609	5.609	18	18
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.190	-836.200	-635.600	-636.000	-636.400	-636.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-163.824	-190.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-151.695	-150.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	42412000 Reinigung	-41.355	-96.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42413000 Strom	-50.090	-94.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-12.103	-12.200	-12.600	-13.000	-13.400	-13.800
	42415000 Abfallbeseitigung	-725	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-35.611	-72.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-36.751	-70.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-95.036	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Abschreibungen	-70.629	-62.029	-61.907	-61.907	-55.364	-50.835
	47110000 Abschreibungen	-70.629	-62.029	-61.907	-61.907	-55.364	-50.835
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-520	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-658.389	-898.229	-699.507	-699.907	-693.764	-689.635
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-652.780	-892.620	-693.898	-694.299	-693.746	-689.618
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.083.005	885.841	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	1.083.005	885.841	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.260	-84.465	-86.467	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-84.465	-84.467	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.260	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	- kalkulatorische Kosten	-109.416	-105.920	-105.475	-103.505	-101.568	-99.789
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	593	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-110.009	-105.920	-105.475	-103.505	-101.568	-99.789
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-111.676	892.620	693.899	-105.505	-103.568	-101.789
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-764.456	0	0	-799.803	-797.314	-791.407

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 Austausch defekte Verglasung, Fliesenreparaturen, Instandsetzung Einlassgitter

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.626	-254.400	-134.500	-134.600	-134.700	-134.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-55.126	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42412000 Reinigung	-14.836	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42413000 Strom	-21.835	-60.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-4.285	0	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-3.100	0	0	0	0
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-14.544	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	-193.358	-192.386	-192.386	-192.386	-90.710	-90.710
	47110000 Abschreibungen	-193.358	-192.386	-192.386	-192.386	-90.710	-90.710
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.984	-446.786	-326.886	-326.986	-225.410	-225.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-293.502	-436.304	-316.405	-316.505	-214.928	-215.028
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	595.578	457.560	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	595.578	457.560	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.183	-72.988	-67.602	-30.000	-30.000	-30.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-42.988	-37.602	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-9.183	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	- kalkulatorische Kosten	-86.286	-86.286	-73.553	-67.186	-64.378	-61.570
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.574	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-99.860	-86.286	-73.553	-67.186	-64.378	-61.570
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.469	436.304	316.405	-97.186	-94.378	-91.570
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-388.972	0	0	-413.691	-309.306	-306.598

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.045	-65.500	-120.500	-50.600	-50.700	-50.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-17.932	-22.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42412000 Reinigung	-16.631	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42413000 Strom	-13.986	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-5.229	-4.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-3.267	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658
	47110000 Abschreibungen	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.703	-113.158	-168.158	-98.258	-98.358	-98.458
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.975	-104.430	-159.430	-89.530	-89.630	-89.730
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	165.928	225.549	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	165.928	225.549	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.315	-25.766	-33.112	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-10.766	-18.112	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-16.315	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-35.732	-35.732	-33.007	-31.644	-30.282	-28.919
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.637	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-43.369	-35.732	-33.007	-31.644	-30.282	-28.919
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.047	104.430	159.430	-46.644	-45.282	-43.919
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-148.022	0	0	-136.174	-134.912	-133.649

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Umsetzung neues Gestaltungs- und Sicherheitskonzept

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-880	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	-880	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-880	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	0	-20	-20	-20	-20
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-17	0	-20	-20	-20	-20
15	- Abschreibungen	-702	-702	-702	-702	-702	-702
	47110000 Abschreibungen	-702	-702	-702	-702	-702	-702
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-719	-702	-722	-722	-722	-722
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.599	-702	-722	-722	-722	-722
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	763	796	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	763	796	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61	-74	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-61	-74	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	702	722	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.599	0	0	-722	-722	-722

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.073	-7.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.371	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.702	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-17.763	-17.062	-17.826	-17.826	-17.826	-17.826
	47110000 Abschreibungen	-17.763	-17.062	-17.826	-17.826	-17.826	-17.826
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582	-750	-750	-750	-750	-750
	44313000 Fernmeldegebühren	-582	-750	-750	-750	-750	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.417	-25.412	-23.776	-23.776	-23.776	-23.776
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.420	-22.414	-20.779	-20.779	-20.779	-20.779
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	34.635	33.208	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	34.635	33.208	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.518	-12.221	-12.429	-10.000	-10.000	-10.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.221	-2.429	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.518	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.518	22.414	20.779	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.938	0	0	-30.779	-30.779	-30.779

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.109	68.109	68.109	68.109	68.109	68.109
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	68.109	68.109	68.109	68.109	68.109	68.109
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.109	68.109	68.109	68.109	68.109	68.109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.563	-282.800	-363.300	-383.500	-318.700	-318.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-172.576	-18.500	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.070	-3.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-31.618	-50.000	-60.000	-80.000	-40.000	-40.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	31	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-36.090	-24.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42412000 Reinigung	-109.555	-88.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42413000 Strom	-50.608	-31.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-6.382	-7.800	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
	42415000 Abfallbeseitigung	-2.492	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.328	-12.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-46.875	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-160.543	-157.620	-154.037	-153.741	-154.957	-149.025
	47110000 Abschreibungen	-160.543	-157.620	-154.037	-153.741	-154.957	-149.025
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950	-60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-950	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-622.056	-440.480	-519.837	-539.741	-476.157	-470.425
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-553.946	-372.371	-451.728	-471.632	-408.048	-402.316
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	550.345	642.828	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	550.345	642.828	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.569	-177.974	-191.100	-40.000	-40.000	-40.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-127.974	-151.100	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-32.569	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.569	372.371	451.728	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-586.516	0	0	-511.632	-448.048	-442.316

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u. a. Sanierung Datenverteiler

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.611	-107.750	-104.500	-85.000	-84.500	-75.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-53.882	-22.000	-30.000	-10.000	-10.000	0
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	0	-15.000	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-5.495	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-12.433	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42412000 Reinigung	-14.520	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42413000 Strom	-14.226	-11.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.768	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-650	-500	-1.000	-500	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.613	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-12.674	-20.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-53.790	-53.738	-53.815	-53.815	-53.815	-53.815
	47110000 Abschreibungen	-53.790	-53.738	-53.815	-53.815	-53.815	-53.815
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462	0	-800	-800	-800	-1.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-462	0	-800	-800	-800	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.863	-161.488	-159.115	-139.615	-139.115	-129.815
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.839	-156.464	-154.091	-134.591	-134.091	-124.791
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	219.820	216.221	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	219.820	216.221	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.173	-20.113	-22.256	-6.000	-6.000	-6.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-14.113	-16.256	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-11.173	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	- kalkulatorische Kosten	-43.647	-43.243	-39.874	-38.166	-36.458	-34.751
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.990	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-46.636	-43.243	-39.874	-38.166	-36.458	-34.751
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.820	156.464	154.091	-44.166	-42.458	-40.751
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-220.659	0	0	-178.757	-176.549	-165.542

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.368	-51.700	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-9.041	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-854	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-10.621	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42412000 Reinigung	-506	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42413000 Strom	-4.339	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-897	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-219	-500	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-526	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-8.365	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-19.358	-19.358	-19.358	-19.358	-19.358	-19.358
	47110000 Abschreibungen	-19.358	-19.358	-19.358	-19.358	-19.358	-19.358
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.726	-71.058	-64.658	-64.658	-64.658	-64.658
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.712	-65.044	-58.644	-58.644	-58.644	-58.644
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	82.131	76.181	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	82.131	76.181	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.230	-17.087	-17.537	-10.000	-10.000	-10.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.087	-7.537	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-8.230	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.230	65.044	58.644	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.942	0	0	-68.644	-68.644	-68.644

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.021	-186.800	-171.800	-81.900	-82.000	-82.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-19.640	-120.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-3.972	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42412000 Reinigung	-23.511	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42413000 Strom	-10.069	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.737	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	42415000 Abfallbeseitigung	-95	-200	-200	-200	-200	-200
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-809	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-9.189	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-52.581	-52.581	-52.581	-52.581	-52.581	-52.581
	47110000 Abschreibungen	-52.581	-52.581	-52.581	-52.581	-52.581	-52.581
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.602	-239.381	-224.381	-134.481	-134.581	-134.681
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-120.742	-237.521	-222.521	-132.621	-132.721	-132.821
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	271.072	258.240	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	271.072	258.240	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.189	-33.551	-35.719	-10.000	-10.000	-10.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-23.551	-25.719	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-9.189	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.189	237.521	222.521	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.931	0	0	-142.621	-142.721	-142.821

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Umrüstung LED Beleuchtung, Anschluss an das kommunale Fernwärmenetz

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.983	-215.500	-161.700	-161.750	-161.800	-161.850
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-64.482	-130.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-113	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-209	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42412000 Reinigung	-5.079	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42413000 Strom	-17.274	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.601	-2.600	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
	42415000 Abfallbeseitigung	-6.383	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-8.913	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.929	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-52.684	-52.684	-52.684	-52.684	-52.509	-50.584
	47110000 Abschreibungen	-52.684	-52.684	-52.684	-52.684	-52.509	-50.584
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.668	-268.184	-214.384	-214.434	-214.309	-212.434
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.668	-262.184	-214.384	-214.434	-214.309	-212.434
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	344.610	293.122	291.328	289.365	285.719
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	344.610	293.122	291.328	289.365	285.719
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-68.092	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-68.092	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	- kalkulatorische Kosten	-52.425	-52.426	-48.738	-46.894	-45.056	-43.285
	98110000 Kalk. Zinsen	-52.425	-52.426	-48.738	-46.894	-45.056	-43.285
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120.517	262.184	214.384	214.434	214.309	212.434
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-281.184	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946	-25.400	-41.000	-4.500	-4.500	-4.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-116	-20.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-1.440	-1.500	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	0	-800	0	0	0	0
	42413000 Strom	-85	-1.800	0	0	0	0
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-500	-10.000	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-305	-300	-500	-500	-500	-500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-5.079	0	-5.504	-5.504	-5.504	-5.504
	47110000 Abschreibungen	-5.079	0	-5.504	-5.504	-5.504	-5.504
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.026	-25.400	-46.504	-10.004	-10.004	-10.004
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.026	-17.400	-41.504	-5.004	-5.004	-5.004
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	46.255	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	0	46.255	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.220	-4.751	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.220	-4.751	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.220	41.504	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.026	-19.620	0	-5.004	-5.004	-5.004

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.411	-8.710	-9.610	-9.710	-9.810	-9.910
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42412000 Reinigung	-128	-160	-160	-160	-160	-160
	42413000 Strom	-1.389	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-6.895	-5.700	-6.950	-7.050	-7.150	-7.250
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-4.884	-4.884	-4.884	-4.884	-4.884	-4.884
	47110000 Abschreibungen	-4.884	-4.884	-4.884	-4.884	-4.884	-4.884
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-56	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.352	-13.594	-14.494	-14.594	-14.694	-14.794
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.352	-13.594	-14.494	-14.594	-14.694	-14.794
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	15.282	16.475	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	15.282	16.475	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.688	-1.981	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.188	-1.481	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.594	14.494	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.352	0	0	-15.094	-15.194	-15.294

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.765	-51.400	-31.800	-31.810	-31.820	-31.830
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-990	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-4.197	-9.750	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42412000 Reinigung	-8.638	-18.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42413000 Strom	1.048	-4.050	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-178	-200	-200	-210	-220	-230
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-915	-6.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.895	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326
	47110000 Abschreibungen	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.090	-58.726	-39.126	-39.136	-39.146	-39.156
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.090	-58.726	-39.126	-39.136	-39.146	-39.156
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	79.298	58.050	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	79.298	58.050	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.357	-10.133	-8.998	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.133	-3.998	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-5.357	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	-10.439	-10.439	-9.926	-9.670	-9.413	-9.157
	98110000 Kalk. Zinsen	-10.439	-10.439	-9.926	-9.670	-9.413	-9.157
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.796	58.726	39.126	-14.670	-14.413	-14.157
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.886	0	0	-53.806	-53.559	-53.313

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34110000 Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.634	-83.400	-84.200	-69.230	-59.260	-22.790
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-26.954	-40.000	-45.000	-30.000	-20.000	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-13.152	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-8.000
	42412000 Reinigung	-12.235	-26.400	-18.000	-18.000	-18.000	-10.000
	42413000 Strom	-1.149	-3.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.352	-1.500	-1.400	-1.430	-1.460	-1.490
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-119	-350	-300	-300	-300	-300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.672	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000
15	- Abschreibungen	-22.047	-22.047	-22.047	-22.047	-22.047	-22.047
	47110000 Abschreibungen	-22.047	-22.047	-22.047	-22.047	-22.047	-22.047
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482	-500	-500	-500	-500	-500
	44313000 Fernmeldegebühren	-482	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.164	-105.947	-106.747	-91.777	-81.807	-45.337
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.664	-104.447	-105.247	-90.277	-80.307	-43.837
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	124.543	129.448	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	124.543	129.448	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.281	-10.259	-15.907	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-9.259	-10.907	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.281	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	-9.837	-9.837	-8.293	-7.522	-6.750	-5.978
	98110000 Kalk. Zinsen	-9.837	-9.837	-8.293	-7.522	-6.750	-5.978
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.117	104.447	105.248	-12.522	-11.750	-10.978
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.781	0	0	-102.799	-92.057	-54.816

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42412000 Reinigung	-13	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.322	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	0	1.322	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-122	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	-122	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13	0	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.662	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	34110000 Mieten und Pachten	12.494	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.167	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.662	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.622	-46.750	-8.230	-8.240	-8.250	-8.260
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-130.255	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-466	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Strom	-629	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-710	-800	-730	-740	-750	-760
	42415000 Abfallbeseitigung	-322	-200	-200	-200	-200	-200
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-239	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634
	47110000 Abschreibungen	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.256	-52.384	-13.864	-13.874	-13.884	-13.894
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.594	-32.384	20.136	20.126	20.116	20.106
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	43.942	0	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	43.942	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.121	-5.078	-1.916	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.578	-1.416	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-8.121	-500	-500	-500	-500	-500
23	- kalkulatorische Kosten	-6.480	-6.480	-6.085	-5.888	-5.691	-5.494
	98110000 Kalk. Zinsen	-6.480	-6.480	-6.085	-5.888	-5.691	-5.494
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.601	32.384	-8.001	-6.388	-6.191	-5.994
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136.195	0	12.135	13.738	13.925	14.112

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.860	4.860	3.000	3.000	2.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.860	4.860	3.000	3.000	2.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.860	4.860	3.000	3.000	2.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.006	-13.250	-17.751	-17.770	-17.780	-17.790
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-972	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-6.002	-750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42412000 Reinigung	-3.219	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42413000 Strom	-1.225	-3.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-499	-600	-501	-520	-530	-540
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.090	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.006	-13.250	-17.751	-17.770	-17.780	-17.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.146	-8.390	-14.751	-14.770	-15.780	-14.790
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	13.718	20.734	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	13.718	20.734	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.658	-2.313	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.158	-1.813	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
23	- kalkulatorische Kosten	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
	98110000 Kalk. Zinsen	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.670	8.390	14.751	-4.170	-4.170	-4.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.816	0	0	-18.940	-19.950	-18.960

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.535	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	50.535	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.535	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.139	-49.400	-95.000	-50.020	-50.040	-50.060
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-3.651	-8.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-6.215	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42412000 Reinigung	-3.295	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42413000 Strom	-11.759	-6.750	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.875	-2.000	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960
	42415000 Abfallbeseitigung	-5.729	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-6.488	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-47	-750	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.139	-49.400	-95.000	-50.020	-50.040	-50.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.396	-2.400	-48.000	-3.020	-3.040	-3.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	35.258	86.246	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	35.258	86.246	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.627	-20.728	-28.156	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.728	-13.156	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-9.627	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540
	98110000 Kalk. Zinsen	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.167	990	44.550	-28.540	-28.540	-28.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.771	-1.410	-3.450	-31.560	-31.580	-31.600

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u. a. Sanierung Holzkonstruktion

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.751	27.751	27.751	27.751	27.751	27.751
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	27.751	27.751	27.751	27.751	27.751	27.751
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.355	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	138.355	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	166.106	187.751	182.751	182.751	182.751	182.751
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.982	-123.850	-149.550	-149.600	-149.650	-149.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-10.297	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-3.678	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-107	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-18.095	-1.950	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42412000 Reinigung	-10.993	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42413000 Strom	-32.115	-32.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-6.650	-7.000	-7.050	-7.100	-7.150	-7.200
	42415000 Abfallbeseitigung	-20.688	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-26.954	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-9.126	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42711000 Datenverarbeitung	-280	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-72.512	-70.123	-70.123	-70.123	-70.123	-70.123
	47110000 Abschreibungen	-70.123	-70.123	-70.123	-70.123	-70.123	-70.123
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-2.389	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504	-750	-850	-850	-850	-850
	44313000 Fernmeldegebühren	-504	-750	-850	-850	-850	-850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.998	-194.723	-220.523	-220.573	-220.623	-220.673
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.892	-6.972	-37.773	-37.823	-37.873	-37.923
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	107.166	150.515	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	107.166	150.515	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.441	-67.017	-82.531	-60.000	-60.000	-60.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-17.017	-22.531	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-67.441	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	- kalkulatorische Kosten	-33.177	-33.177	-30.211	-28.728	-27.245	-25.762
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.193	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-46.370	-33.177	-30.211	-28.728	-27.245	-25.762
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100.618	6.972	37.773	-88.728	-87.245	-85.762
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.510	0	0	-126.550	-125.117	-123.684

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.447	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	34110000 Mieten und Pachten	3.447	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.447	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.806	-8.470	-9.640	-9.660	-9.680	-9.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-657	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-1.771	-2.250	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42413000 Strom	43	-720	-200	-200	-200	-200
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-271	0	-290	-310	-330	-350
	42415000 Abfallbeseitigung	-56	-500	-100	-100	-100	-100
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-95	-300	-100	-100	-100	-100
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-700	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.806	-8.470	-9.640	-9.660	-9.680	-9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640	-2.870	-6.140	-6.160	-6.180	-6.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	4.113	7.621	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	4.113	7.621	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-438	-4.081	-6.739	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.581	-6.239	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-438	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-438	32	882	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202	-2.838	-5.258	-6.660	-6.680	-6.700

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	437.453	272.091	440.000	440.000	440.000	440.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	437.453	272.091	440.000	440.000	440.000	440.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	437.453	272.091	440.000	440.000	440.000	440.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.063	-241.200	-444.000	-437.000	-437.000	-437.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-18.434	-15.000	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-332.462	-187.500	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	42412000 Reinigung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42413000 Strom	-43.289	-14.400	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-3.171	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-9.706	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Abschreibungen	-30.391	-30.391	-30.391	-30.391	-30.391	-30.391
	47110000 Abschreibungen	-30.391	-30.391	-30.391	-30.391	-30.391	-30.391
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-437.453	-271.591	-474.391	-467.391	-467.391	-467.391
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	500	-34.391	-27.391	-27.391	-27.391
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	34.891	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	0	34.891	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-500	34.391	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-27.891	-27.891	-27.891

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u. a. Pumpensanierung

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.816	-19.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-6.709	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-107	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	-11.746	-11.746	-11.746	-11.746	-11.746	-11.746
	47110000 Abschreibungen	-11.746	-11.746	-11.746	-11.746	-11.746	-11.746
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.562	-31.246	-33.746	-33.746	-33.746	-33.746
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.562	-31.246	-33.746	-33.746	-33.746	-33.746
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	31.246	33.746	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	31.246	33.746	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	31.246	33.746	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.562	0	0	-33.746	-33.746	-33.746

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342	-10.500	-19.000	-14.500	-14.500	-14.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-342	-1.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.700
	42413000 Strom	0	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	-2.715	-2.037	-4.073	-4.073	-4.073	-4.073
	47110000 Abschreibungen	-2.715	-2.037	-4.073	-4.073	-4.073	-4.073
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.057	-13.737	-24.273	-19.773	-19.773	-19.973
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.057	-13.737	-24.273	-19.773	-19.773	-19.973
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	13.737	24.273	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	13.737	24.273	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.737	24.273	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.057	0	0	-19.773	-19.773	-19.973

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-713.811	-794.765	-814.256	-838.684	-863.844	-889.759
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.830	-71.500	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.857	0	0	0	0	0
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-38.440	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-19.339	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.694	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.814	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.685	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	-2.500	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
15	- Abschreibungen	-7.467	-7.467	-7.467	-3.126	-733	0
	47110000 Abschreibungen	-7.467	-7.467	-7.467	-3.126	-733	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.222	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44313000 Fernmeldegebühren	-2.222	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-789.330	-875.532	-930.423	-950.509	-973.277	-998.459
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-789.330	-875.532	-930.423	-950.509	-973.277	-998.459
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	876.532	931.423	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	876.532	931.423	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.759	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.759	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.759	875.532	930.423	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-791.089	0	0	-951.509	-974.277	-999.459

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	150	150	150	113	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	150	150	150	150	113	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	261	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	411	150	150	150	113	0
12	- Personalaufwendungen	-678.574	-563.406	-667.949	-687.988	-708.627	-729.886
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.745	-71.500	-375.700	-373.700	-373.700	-373.700
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	0	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.829	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	3.187	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42413000 Strom	10.866	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-781	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3.139	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.079	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Datenverarbeitung	-61.910	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-59	-1.000	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	-11.991	-6.512	-7.622	-7.622	-2.269	-555
	47110000 Abschreibungen	-11.991	-6.512	-7.622	-7.622	-2.269	-555
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.512	-4.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-9.189	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	-297	-540	-540	-540	-540	-540
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.026	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-755.821	-645.458	-1.056.311	-1.074.350	-1.089.637	-1.109.181
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-755.410	-645.308	-1.056.161	-1.074.200	-1.089.524	-1.109.181
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.120	650.308	761.161	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.120	8.100	8.100	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	642.208	753.061	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.314	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.314	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.806	645.308	756.161	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-750.604	0	-300.000	-1.079.200	-1.094.524	-1.114.181

42411000 Heizung, Brennstoffe
 Pauschaler Ansatz für Gaspreissteigerungen
 42413000 Strom
 Pauschaler Ansatz für Strompreissteigerungen
 42711000 Datenverarbeitung
 u. a. Infoma LuGM

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.001	52.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	4.461	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.019	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	51.520	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.853	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	8.091	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.763	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	117.854	62.000	92.000	92.000	92.000	92.000
12	- Personalaufwendungen	-2.261.488	-2.355.530	-2.302.021	-2.371.081	-2.442.214	-2.515.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.583	-421.800	-413.700	-397.700	-391.700	-391.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-407	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	0	0	0	0
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-3.197	0	0	0	0	0
	42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	-21	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-461	-500	-500	-500	-500	-500
	42211000 Geräte und Ausstattung	-4.824	-200	-200	-200	-200	-200
	42212000 Unterhaltung Malerwerkstatt	-909	-200	-500	-500	-500	-500
	42213000 Unterhaltung Schreinerwerkstatt	-4.391	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42214000 Unterhaltung Schlosserwerkstatt	-3.025	-400	0	0	0	0
	42215000 Unterhaltung KFZ-Werkstatt	-1.530	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42216000 Unterhaltung Straßenmanagement	-3.710	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42217000 Unterhaltung Grünanlagen	-6.505	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42221000 Erwerb GWG Elektrowerkstatt	-342	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42222000 Erwerb GWG Malerwerkstatt	-926	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42223000 Erwerb GWG Schreinerwerkstatt	-2.140	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42224000 Erwerb GWG Schlosserwerkstatt	-3.054	-1.500	0	0	0	0
	42225000 Erwerb GWG KFZ-Werkstatt	-8.298	-5.000	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	42226000 Erwerb GWG Straßenmanagement	-14.852	-5.000	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	42227000 Erwerb GWG Grünanlagen	-5.548	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.630	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-118	0	0	0	0	0
	42512010 LB-GE 123 Opel Agila	-2.201	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42512020 LB-GE 340 Ford Transit	-1.171	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42512030 LB-GE 60 Ford Fiesta Kompetenzwerk Gerl.	-590	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42512460 LB-GE 1216 Kastenwagen Elektro	-1.140	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42512470 LB-GE 121 Hansa	-11.009	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42512480 LB-GE 165 Citroen Berlingo	-1.606	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512490 LB-GE 151 Johnston Kehrmaschine	-11.254	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42512500 LB-GE 616 Ford Transit	-3.248	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512510 LB-GE 1808 LKW-Mercedes / BBH	-9.347	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42512520 LB-GE 520 VW T6.1	-2.232	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512530 LB-GE 420 Anhänger Humbaur	-374	-500	-500	-500	-500	-500
	42512540 LB-GE 421 John Deere Traktor Kunstrasenp	-1.369	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512550 LB-GE 607 (Forst)	-2.279	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42512560 LB-GE 322 E - VW T6.1 ABT e- Transporter	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42512970 Baumaterial, Lager, Werkstätten	-3.009	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42512980 Treib- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-79.408	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42512990 KFZ-Kosten allgemein	-1.749	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-15.443	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-10.780	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-11.673	-10.000	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-4.529	-16.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-3.703	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-16.390	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-2.739	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-2.038	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-13.999	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-2.985	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-688	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42718000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42719000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-6.985	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-159.431	-152.970	-149.024	-153.487	-184.807	-161.694
	47110000 Abschreibungen	-159.421	-152.970	-149.024	-153.487	-184.807	-161.694
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-10	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.154	-8.900	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-1.386	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.667	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.124	-1.300	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	44313000 Fernmeldegebühren	-6.200	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-541	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-14.236	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.852.656	-2.939.200	-2.873.695	-2.931.219	-3.027.670	-3.077.324
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.734.802	-2.877.200	-2.781.695	-2.839.219	-2.935.670	-2.985.324
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.974.758	3.346.894	3.191.121	3.242.284	3.333.279	3.376.602
	38112000 Erträge ILV Baubetriebshof	2.974.758	3.346.894	3.191.121	3.242.284	3.333.279	3.376.602
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.593	-444.610	-393.122	-391.328	-389.365	-385.719

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-344.610	-293.122	-291.328	-289.365	-285.719
	48112000 ILV Baubetriebshof	-72.593	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23	- kalkulatorische Kosten	-25.627	-25.084	-16.304	-11.737	-8.244	-5.559
	98110000 Kalk. Zinsen	-25.627	-25.084	-16.304	-11.737	-8.244	-5.559
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.876.538	2.877.200	2.781.695	2.839.219	2.935.670	2.985.324
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.736	0	0	0	0	0

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

42512560 LB GE 322 E – VW T6.1 ABT e-Transporter
Leasingfahrzeug

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
Material Elektrowerkstatt

42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Material Schreinerwerkstatt

42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Material Malerwerkstatt

42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Material Schlosserwerkstatt

42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Material KFZ-Werkstatt

42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Material Straßenmanagement

42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Material Grünflächenmanagement

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 42120000 - 42719000) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.231	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	562	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34211000 Erträge aus Verkauf	434	0	0	0	0	0
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.658	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	34613000 Kostenersätze	4.577	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.231	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-171.837	-167.235	-171.558	-176.704	-182.005	-187.466
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.918	-35.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-24.627	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42412000 Reinigung	-2.477	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-609	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	-6.204	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-107	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	-107	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-170	0	0	0	0	0
	43100000 Zuweisungen an den Bund	-170	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.942	-177.000	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-33.770	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-6.486	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44312000 Postgebühren	-68.898	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-637	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44314000 Öff. Bekanntmach./ sonst. Geschäftsausg.	-1.151	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-70.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-316.973	-379.235	-323.558	-328.704	-334.005	-339.466
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-307.742	-378.235	-318.558	-323.704	-329.005	-334.466
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	383.235	323.558	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	383.235	323.558	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.309	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.309	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.309	378.235	318.558	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-312.051	0	0	-328.704	-334.005	-339.466

34211000 Erträge aus Verkauf
 Verkaufserlöse aus Getränkeautomaten im Rathaus

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
 u.a. Getränkeeinkauf für Rathausbereich einschließlich Beschaffung von CO₂-Flaschen

Haushaltsplan 2023

42310000 Mieten und Pachten
u.a. Leasinggebühren für Multifunktionsgeräte im Bereich der Hausdruckerei

Haushaltsplan 2023

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126010000 **Vergabestelle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-2.000	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.765	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.765	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	838.047	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	35620000 Öffentlich-rechtliche Zinserträge	838.047	0	200.000	200.000	200.000	200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	848.812	10.000	211.000	211.000	211.000	211.000
12	- Personalaufwendungen	-150.953	-142.572	-153.896	-158.513	-163.268	-168.166
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.624	-17.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-478	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Datenverarbeitung	-26.146	-15.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Abschreibungen	-7.109	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-6.989	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-120	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-126.305	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-126.305	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.193	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-312.184	-235.822	-284.746	-289.363	-294.118	-299.016
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536.628	-225.822	-73.746	-78.363	-83.118	-88.016
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.628	-225.822	-73.746	-78.363	-83.118	-88.016

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80	0	0	0	0	0
	33113000 Sonstige Genehmigungen	80	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.639	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34111000 Mieten und Pachten	42.749	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	34112000 Erbbauzins, Grunddienstbarkeiten	890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.719	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	-35.278	-93.544	-79.007	-81.377	-83.819	-86.333
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.776	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-3.732	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3.044	800	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-4.247	-4.247	-4.247	-3.516	-3.516	-3.516
	47110000 Abschreibungen	-4.247	-4.247	-4.247	-3.516	-3.516	-3.516
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.301	-101.991	-88.254	-89.893	-92.334	-94.849
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.581	-58.991	-43.254	-44.893	-47.334	-49.849
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.929	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.929	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.929	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.510	-68.991	-53.254	-54.893	-57.334	-59.849

Teilhaushalt II (TH02)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.865	0	0	13.000	7.000	7.000
	34811000 Wahlkostenerstattung Land	12.865	0	0	13.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.865	0	0	13.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	-35.403	-35.280	-13.924	-14.342	-14.772	-15.215
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.027	0	-4.400	-17.900	-8.200	-8.200
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.577	0	-500	-2.500	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-433	0	-500	-12.000	-4.800	-4.800
	42711000 Datenverarbeitung	-3.149	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-13.868	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.996	0	0	-68.000	-24.000	-24.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-27.990	0	0	-28.000	-14.000	-14.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.006	0	0	-40.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.426	-35.280	-18.324	-100.242	-46.972	-47.415
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.561	-35.280	-18.324	-87.242	-39.972	-40.415
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.458	-13.882	-11.762	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-12.075	-10.054	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.307	-1.208	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-17.458	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.458	-13.882	-11.762	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.019	-49.162	-30.086	-87.742	-40.472	-40.915

2023: Schöffenwahl

2024: Europawahl und Kommunalwahl

2025: Bundestagswahl

2026: Landtagswahl

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.212	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.212	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.005	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	26.005	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35610000 Bußgelder	2.618	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35611000 Bußgelder maschinell	0	0	0	0	0	0
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	-109	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.726	5.500	32.500	32.500	32.500	32.500
12	- Personalaufwendungen	-134.760	-133.741	-200.037	-206.038	-212.219	-218.586
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.625	-50.300	-45.300	-45.000	-45.000	-45.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-5.334	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.004	-800	-800	-500	-500	-500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-33.548	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42711000 Datenverarbeitung	-1.378	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-361	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	-3.290	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-3.290	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.793	-37.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-2.556	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-26	-900	-900	-900	-900	-900
	44510000 Erstattungen an das Land	-568	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44912000 Weitere zahlungswirksame Aufw.	-18.643	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-201.467	-221.441	-272.737	-278.438	-284.619	-290.986
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-167.741	-215.941	-240.237	-245.938	-252.119	-258.486
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.247	-71.388	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-45.786	-63.263	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.961	-7.625	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-51.247	-71.388	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-167.741	-267.188	-311.625	-246.438	-252.619	-258.986

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

Haushaltsplan 2023

44912000 Weitere zahlungswirksame Aufwendungen
u. a. Rattenbekämpfung

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.065	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	35610000 Bußgelder	41.065	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.065	50.200	60.200	60.200	60.200	60.200
12	- Personalaufwendungen	-195.084	-209.035	-216.457	-222.951	-229.640	-236.529
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.073	-33.300	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.688	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-178	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.203	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-436	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.318	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Datenverarbeitung	-5.207	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-6.043	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.472	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-62	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-345	-800	-800	-800	-800	-800
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-961	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-105	-130	-130	-130	-130	-130
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-214.629	-243.865	-249.487	-255.981	-262.670	-269.559
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-173.564	-193.665	-189.287	-195.781	-202.470	-209.359
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.749	-89.222	-92.181	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-71.487	-73.350	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.735	-8.831	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-9.749	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.749	-89.222	-92.181	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-183.312	-282.887	-281.468	-205.781	-212.470	-219.359

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
 Verkehrseinrichtungen, Schilder, Absperrungen

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222 Einwohnerwesen
122201000 Einwohnerwesen (inkl. Bürgerbüro)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.375	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	140.375	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	804	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	372	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	372	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	141.552	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
12	- Personalaufwendungen	-207.971	-252.727	-202.856	-208.942	-215.210	-221.666
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.169	-144.000	-159.300	-155.300	-155.300	-155.300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	-3.500	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3.028	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-567	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42711000 Datenverarbeitung	-78.677	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-39.733	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-46.164	-35.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
15	- Abschreibungen	-159	-143	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	-143	-143	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-16	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.912	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-2.096	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-57	-300	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.174	-600	-700	-700	-700	-700
	44500000 Erstattungen an den Bund	-2.407	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.178	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-385.210	-403.270	-368.656	-370.742	-377.010	-383.466
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-243.658	-253.070	-218.456	-220.542	-226.810	-233.266
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46	-124.500	-123.076	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-111.892	-109.407	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-12.108	-13.169	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-46	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46	-124.500	-123.076	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-243.704	-377.570	-341.532	-221.042	-227.310	-233.766

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.344	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34810000 Erstattungen vom Land	42.344	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.344	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	-110.854	-101.598	-126.952	-130.761	-134.683	-138.724
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.103	-8.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	42611000 Aus- und Fortbildung	-233	-400	-600	-600	-600	-600
	42711000 Datenverarbeitung	-10.870	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.871	-400	-400	-400	-400	-400
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-1.304	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-567	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.828	-110.398	-135.952	-139.761	-143.683	-147.724
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.484	-70.398	-95.952	-99.761	-103.683	-107.724
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.746	-50.149	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-30.902	-44.317	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.344	-5.332	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34.746	-50.149	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.484	-105.144	-146.101	-100.261	-104.183	-108.224

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.143	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	18.143	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.143	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-92.726	-118.663	-103.597	-106.705	-109.906	-113.203
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.851	-14.700	-18.000	-16.200	-16.200	-16.200
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.054	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-856	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Datenverarbeitung	-12.941	-10.700	-13.500	-11.700	-11.700	-11.700
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.941	-1.700	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-2.228	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	-110	-100	-110	-110	-110	-110
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-164	-100	-100	-100	-100	-100
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.518	-135.063	-123.307	-124.615	-127.816	-131.113
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.375	-115.063	-108.307	-109.615	-112.816	-116.113
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.776	-43.632	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-34.538	-38.499	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.738	-4.633	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-38.776	-43.632	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.375	-153.839	-151.939	-110.115	-113.316	-116.613

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-35.861	-27.567	-27.089	-27.902	-28.739	-29.601
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.861	-27.567	-27.289	-28.102	-28.939	-29.801
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.861	-27.567	-27.289	-28.102	-28.939	-29.801
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.631	-9.900	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-8.691	-8.837	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-940	-1.063	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.631	-9.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.861	-37.198	-37.189	-28.102	-28.939	-29.801

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.440	7.040	6.820	6.820	6.820	6.820
	31410000 Zuweisungen vom Land	7.440	7.040	6.820	6.820	6.820	6.820
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.814	29.814	32.564	32.564	30.047	28.249
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	29.814	29.814	32.564	32.564	30.047	28.249
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.530	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.780	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.440	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	34800000 Erträge aus Kostenerst. Bund	65.440	60.000	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	116.224	107.854	110.384	110.384	107.867	106.069
12	- Personalaufwendungen	-83.644	-81.451	-75.997	-78.277	-80.626	-83.044
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.756	-265.950	-279.400	-275.400	-257.900	-257.900
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.158	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-13.759	-25.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.474	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42511010 LB-FG 1591 Gerätewagen	-14.466	-5.000	-6.000	0	0	0
	42511020 LB-FG 1112 Einsatzleitwagen	-1.907	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42511030 LB-FG 1192 MTW 1	-1.019	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42511050 LB-XZ 99 Anhänger	-13	-500	-200	-200	-200	-200
	42511060 LB-FG 1331 Drehleiter	-18.119	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42511070 LB-LF 16	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	42511080 LB-EL 11 (Daimler C-Klasse)	-33	0	0	0	0	0
	42511090 LB-FG 1741 Gerätewagen	-1.134	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42511100 Gabelstapler	-2.389	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42511110 LB-FG 1231 Tanklöschfahrzeug	-8.080	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	42511120 LB-FG 1461 HLF 1	-5.705	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42511130 LB-FG 1101 Kommandowagen	-2.135	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42511140 LB-FG 1112 Einsatzleitfahrzeug (alt)	-39	-2.500	0	0	0	0
	42511150 LB-FG 1462 HLF 2	-2.734	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42511160 LB-FG 1190 MTW 2	-531	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-17.288	-30.000	-45.000	-45.000	-30.000	-30.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-36.367	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42612000 Brandschutz Kreisausbildung	-188	-10.000	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-55	-200	-200	-200	-200	-200
	42711000 Datenverarbeitung	-9.612	-22.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-54.024	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-2.917	0	0	0	0	0
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	-47.445	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-163	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-174.507	-157.297	-163.111	-207.921	-206.565	-202.364
	47110000 Abschreibungen	-172.958	-157.297	-163.111	-207.921	-206.565	-202.364
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.549	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.934	-1.934	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-400	-400	0	0	0	0
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.282	-40.393	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-4.435	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	-1.293	-1.293	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.341	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-2.885	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-9.150	-5.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-18.978	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-557.123	-547.025	-564.892	-607.982	-591.474	-589.693
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-440.899	-439.171	-454.508	-497.598	-483.608	-483.624
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.078	-326.087	-325.062	-15.000	-15.000	-15.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-77.794	-83.679	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-228.293	-226.383	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-8.078	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-43.681	-40.383	-35.096	-30.487	-25.837	-21.272
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.301	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-52.982	-40.383	-35.096	-30.487	-25.837	-21.272
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.758	-366.470	-360.158	-45.487	-40.837	-36.272
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-492.657	-805.641	-814.665	-543.085	-524.445	-519.896

31410000	Zuweisungen vom Land Pauschale für Feuerwehr- und Jugendfeuerwehrangehörige
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze
34820000	Erstattungen übrige Bereiche Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze
42714000	Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw. Jugendfeuerwehr

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.206	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	28.206	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.206	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-17.616	-18.916	-16.721	-17.223	-17.740	-18.272
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.200	-11.500	-41.500	-36.500	-36.500	-36.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.137	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-61.063	-5.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.816	-30.416	-58.221	-53.723	-54.240	-54.772
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.610	-30.416	-58.221	-53.723	-54.240	-54.772
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.440	-17.509	-22.879	-15.000	-15.000	-15.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-6.774	-7.025	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-735	-854	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-21.440	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.440	-17.509	-22.879	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.049	-47.925	-81.100	-68.723	-69.240	-69.772

42712000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Corona-Schutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.118	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	36.118	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	103	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.223	0	0	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	12.223	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.444	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	-60.111	-57.047	-65.709	-67.680	-69.711	-71.802
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.992	-38.050	-18.800	-19.800	-20.800	-21.800
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	0	0	0	0
	42211000 Geräte und Ausstattung	-2.229	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-6.907	-20.250	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.638	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-16.791	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42711000 Datenverarbeitung	-37.267	0	0	0	0	0
	42711200 Digitalpakt Schule	-43.277	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.069	0	0	0	0	0
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-1.258	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-13.103	0	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-125	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.153	0	0	0	0	0
	42741000 Musik- und Bewegung	-11.583	-12.500	-13.500	-14.500	-15.500	-16.500
	42750000 Lernmittel	-17.448	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-10.145	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-16.709	-11.298	-5.739	-4.637	-1.998	-1.788
	47110000 Abschreibungen	-16.709	-11.298	-5.739	-4.637	-1.998	-1.788
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-311.734	-98.912	-98.912	-98.912	-98.912
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-311.734	-98.912	-98.912	-98.912	-98.912
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.768	-49.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.159	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.428	0	0	0	0	0
	44312000 Postgebühren	-8	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Fernmeldegebühren	-2.393	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-513	-500	0	0	0	0
	44412000 Schülerunfallversicherung	-21.351	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-117	0	0	0	0	0
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-282.580	-467.629	-221.159	-223.029	-223.420	-226.302
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-234.136	-465.129	-214.159	-216.029	-216.420	-219.302
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.943	-889.862	-590.729	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-100.669	-68.339	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-783.193	-516.390	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-9.045	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48113000 ILV Schwimmhalle	-898	-1.000	-1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.943	-889.862	-590.729	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-244.079	-1.354.991	-804.888	-221.029	-221.420	-224.302

Folgende Sachkonten beim Produkt 211010101 Breitwiesenschule bilden ein Budget im Gesamtvolumen von 98.912 €:

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

31410000 Zuweisungen vom Land
Jugendbegleiter

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Jugendbegleiter

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Schulbudget für 2023: 98.912 €
Die Budgetreste werden mittels Übertrag zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.470	24.600	35.500	35.500	35.500	35.500
	31410000 Zuweisungen vom Land	37.470	24.600	35.500	35.500	35.500	35.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.284	129.600	140.000	145.600	151.500	157.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	89.249	129.600	140.000	145.600	151.500	157.500
	33216000 Kindergartengebühren	35	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.624	82.300	103.000	108.000	108.000	108.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	53.624	82.300	103.000	108.000	108.000	108.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	180.378	236.500	278.500	289.100	295.000	301.000
12	- Personalaufwendungen	-245.150	-250.116	-271.929	-280.087	-288.490	-297.144
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.510	-134.950	-158.600	-166.100	-166.100	-166.100
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-3.525	-1.150	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-256	-3.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Datenverarbeitung	-589	0	-600	-600	-600	-600
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-4.831	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-70.309	-124.500	-151.000	-158.500	-158.500	-158.500
15	- Abschreibungen	-1.103	-906	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246
	47110000 Abschreibungen	-963	-906	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-140	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.561	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.557	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.004	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-328.324	-387.472	-434.375	-450.033	-458.436	-467.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.946	-150.972	-155.875	-160.933	-163.436	-166.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.431	-483.772	-353.644	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-210.928	-190.859	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-272.344	-162.285	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.431	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.431	-483.772	-353.644	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.377	-634.744	-509.519	-161.433	-163.936	-166.590

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.226	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	31400000 Zuweisungen vom Bund	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	21.526	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	31420000 Zuw. v. Gden. u. GV.	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	77	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.930	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	9.930	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	665	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.898	19.800	39.800	39.800	39.800	39.800
12	- Personalaufwendungen	-170.141	-169.863	-211.717	-218.069	-224.611	-231.349
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.892	-61.260	-25.840	-26.840	-27.840	-28.840
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	0	0	0	0
	42211000 Geräte und Ausstattung	-4.683	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-6.363	-35.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.054	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-240	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-16.370	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Datenverarbeitung	-16.433	0	0	0	0	0
	42711200 Digitalpakt Schule	-22.822	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-966	0	0	0	0	0
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-2.575	-5.560	-5.840	-5.840	-5.840	-5.840
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-43	0	0	0	0	0
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-464	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.546	0	0	0	0	0
	42741000 Musik- und Bewegung	-9.652	-12.500	-13.500	-14.500	-15.500	-16.500
	42750000 Lernmittel	-437	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-1.244	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-6.223	-4.330	-5.461	-5.123	-3.186	-2.612
	47110000 Abschreibungen	-6.223	-4.330	-5.461	-5.123	-3.186	-2.612
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-74.322	-78.799	-78.799	-78.799	-78.799
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-74.322	-78.799	-78.799	-78.799	-78.799
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.543	-21.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.402	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.762	0	0	0	0	0
	44312000 Postgebühren	0	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-344	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-341	-300	0	0	0	0
	44412000 Schülerunfallversicherung	-13.587	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-107	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-306.800	-331.575	-338.817	-345.830	-351.436	-358.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-269.902	-311.775	-299.017	-306.030	-311.636	-318.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.938	-749.229	-553.017	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-173.572	-169.601	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-570.157	-377.916	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.470	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48113000 ILV Schwimmhalle	-468	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.938	-749.229	-553.017	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.840	-1.061.004	-852.034	-311.030	-316.636	-323.800

Folgende Sachkonten beim Produkt 2110010201 Pestalozzi-Schule bilden ein Budget im Gesamtvolumen von 78.799 €:

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

31400000 Zuweisungen vom Bund
Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst

31420000 Zuweisungen von Gemeinden
Schulkostenbeiträge von anderen Gemeinden

42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Ganztagesschulbetreuung

44520000 Erstattung von Verwaltungsaufwendungen
Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Schulbudget für 2023: 78.799 €
Die Budgetreste werden mittels Übertrag zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.281	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	1.281	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.883	4.180	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.883	4.180	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.164	4.180	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-36.589	-37.001	-45.147	-46.501	-47.896	-49.333
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-600	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-900	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.589	-40.001	-45.147	-46.501	-47.896	-49.333
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.424	-35.821	-45.147	-46.501	-47.896	-49.333
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-79.489	-60.453	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-27.691	-25.637	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-51.798	-34.816	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-79.489	-60.453	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.424	-115.310	-105.600	-46.501	-47.896	-49.333

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
211001023 Kernzeitbetreuung Pestalozzi-Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.207	8.250	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	2.207	8.250	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.654	33.840	35.000	36.400	37.800	39.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	14.654	33.840	35.000	36.400	37.800	39.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	4.770	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.631	42.090	35.000	36.400	37.800	39.000
12	- Personalaufwendungen	-61.295	-33.404	-51.749	-53.302	-54.901	-56.548
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-838	-4.160	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-367	-1.250	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-400	-400	-400	-400
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-471	-1.410	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-998	0	0	0	0	0
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-998	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.130	-37.564	-53.549	-55.102	-56.701	-58.348
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.499	4.526	-18.549	-18.702	-18.901	-19.348
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-103.809	-90.276	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-39.955	-47.023	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-63.854	-43.253	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-103.809	-90.276	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.499	-99.283	-108.825	-18.702	-18.901	-19.348

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.945	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	1.945	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.945	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.129	-6.000	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	0	0	0	0
	42211000 Geräte und Ausstattung	-5.695	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.324	-5.000	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-2.055	0	0	0	0	0
	42711200 Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-196	0	0	0	0	0
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-40	0	0	0	0	0
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-257	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.689	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-508	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-366	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.516	-1.013	-1.183	-1.183	-973	-680
	47110000 Abschreibungen	-1.516	-1.013	-1.183	-1.183	-973	-680
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-44.197	-15.429	-15.429	-15.429	-15.429
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-44.197	-15.429	-15.429	-15.429	-15.429
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.266	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.082	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-195	0	0	0	0	0
	44312000 Postgebühren	-21	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-984	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-65	-100	0	0	0	0
	44412000 Schülerunfallversicherung	-2.912	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-8	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.911	-58.810	-21.612	-21.612	-21.402	-21.109
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.966	-58.810	-21.612	-21.612	-21.402	-21.109
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-689	-163.526	-132.910	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-14.627	-11.030	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-146.399	-119.380	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112000 ILV Baubetriebshof	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48113000 ILV Schwimmhalle	-89	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-689	-163.526	-132.910	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.655	-222.336	-154.522	-23.612	-23.402	-23.109

Folgende Sachkonten beim Produkt 2110010301 Pestalozzi-Schule, Außenstelle Waldschule, bilden ein Budget im Gesamtvolumen von 15.429 €: 34610000, 42211000, 42310000, 42711000, 42712000, 42714000, 42715000, 42740000, 42750000, 42751000, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 45990000, 48112000.

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
 Schulbudget für 2023: 15.429 €
 Die Budgetreste werden mittels Übertrag zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.204	5.500	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	3.204	5.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.256	27.360	25.000	26.000	27.000	28.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	17.256	27.360	25.000	26.000	27.000	28.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.154	17.500	19.300	19.300	19.300	19.300
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.154	17.500	19.300	19.300	19.300	19.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.613	50.360	44.300	45.300	46.300	47.800
12	- Personalaufwendungen	-58.396	-73.141	-72.207	-74.373	-76.604	-78.902
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.648	-41.190	-35.100	-36.400	-36.400	-36.400
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.250	0	0	0	0
	42311000 Mieten u.Pachten Ganztagsbetr.	-6.500	-9.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-800	-400	-400	-400	-400
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-667	-1.140	-900	-900	-900	-900
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-11.481	-28.500	-26.000	-27.300	-27.300	-27.300
15	- Abschreibungen	-28	0	-170	-170	-170	-170
	47110000 Abschreibungen	-28	0	-170	-170	-170	-170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-19	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.091	-114.331	-107.476	-110.943	-113.174	-115.472
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.478	-63.971	-63.176	-65.643	-66.874	-67.672
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-67.740	-63.698	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-46.328	-45.194	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-21.412	-18.504	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-67.740	-63.698	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.478	-131.711	-126.874	-65.643	-66.874	-67.672

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	492.274	506.311	591.138	591.138	591.138	591.138
	31410000 Zuweisungen vom Land	492.274	506.311	591.138	591.138	591.138	591.138
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	103	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	492.377	506.311	591.138	591.138	591.138	591.138
12	- Personalaufwendungen	-46.614	-45.597	-53.859	-55.475	-57.139	-58.853
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.445	-31.450	-400	-400	-400	-400
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18.120	-11.000	0	0	0	0
	42211000 Geräte und Ausstattung	-2.280	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.835	-20.250	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.608	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-400	-400	-400	-400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-10.002	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-16.733	0	0	0	0	0
	42711200 Digitalpakt Schule	-26.876	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.380	0	0	0	0	0
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-2.405	0	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-36	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.054	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-17.368	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-1.748	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-3.490	-1.961	-2.935	-2.674	-1.404	-1.027
	47110000 Abschreibungen	-3.490	-1.961	-2.935	-2.674	-1.404	-1.027
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-283.120	-166.996	-166.996	-166.996	-166.996
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-283.120	-166.996	-166.996	-166.996	-166.996
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.829	-35.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.803	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-2.446	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-602	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-624	-500	0	0	0	0
	44412000 Schülerunfallversicherung	-27.174	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-180	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-204.377	-397.628	-259.190	-260.545	-260.940	-262.277
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.000	108.683	331.948	330.593	330.198	328.861

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.562	-1.059.694	-1.431.782	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-106.612	-131.337	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-949.082	-1.296.445	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.889	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48113000 ILV Schwimmhalle	-1.673	-2.000	-2.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.562	-1.059.694	-1.431.782	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.438	-951.011	-1.099.834	328.593	328.198	326.861

Folgende Sachkonten beim Produkt 2110040101 Realschule bilden ein Budget im Gesamtvolumen von 166.996 €:

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

31410000 Zuweisungen vom Land

Die Stadt Gerlingen erhält im Haushaltsjahr 2023 für die Realschule folgende Sachkostenbeiträge: 591.138 €

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Schulbudget für 2023: 166.996 €

Die Budgetreste werden mittels Übertrag zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.137	628.090	733.174	731.788	731.788	731.788
	31410000 Zuweisungen vom Land	645.137	628.090	731.788	731.788	731.788	731.788
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.386	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	129	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	0	1.386	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	136	0	1.386	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	645.402	628.090	734.560	731.788	731.788	731.788
12	- Personalaufwendungen	-71.681	-69.005	-77.382	-79.703	-82.094	-84.557
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.111	-29.750	-11.050	-5.200	-5.200	-5.200
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-267	-1.000	0	0	0	0
	42211000 Geräte und Ausstattung	-38.026	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-11.375	-23.550	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.859	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-19.063	-5.000	-10.850	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Datenverarbeitung	-24.385	0	0	0	0	0
	42711200 Digitalpakt Schule	-61.319	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-4.111	0	0	0	0	0
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-2.404	0	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.642	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-44.441	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-219	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-13.243	-9.588	-11.061	-10.251	-7.591	-7.210
	47110000 Abschreibungen	-13.243	-9.588	-11.061	-10.251	-7.591	-7.210
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-256.823	-203.453	-203.453	-203.453	-203.453
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-256.823	-203.453	-203.453	-203.453	-203.453
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.250	-40.700	-40.850	-35.000	-35.000	-35.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.350	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.523	0	0	0	0	0
	44312000 Postgebühren	0	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-2.372	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-784	-700	0	0	0	0
	44412000 Schülerunfallversicherung	-32.027	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-194	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-5.850	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-362.285	-405.866	-343.796	-333.607	-333.338	-335.421
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.117	222.224	390.764	398.181	398.450	396.367
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.899	-926.641	-966.934	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-102.771	-108.522	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-816.870	-851.412	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.958	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48113000 ILV Schwimmhalle	-1.942	-2.000	-2.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.899	-926.641	-966.934	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.218	-704.417	-576.170	393.181	393.450	391.367

Folgende Sachkonten beim Produkt 2110060101 Robert-Bosch-Gymnasium bilden ein Budget im Gesamtvolumen von 203.453 €:
34610000, 42211000, 42310000, 42711000, 42712000, 42714000, 42715000, 42740000, 42750000, 42751000, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 45990000, 48112000.

31410000 Zuweisungen vom Land
Die Stadt Gerlingen erhält im Haushaltsjahr 2022 für das Robert-Bosch-Gymnasium folgende Sachkostenbeiträge:
720.188 €
Zuweisungen für Jugendbegleiter: 5.000 €
Zuweisungen für FSJ-Stelle 6.600 €

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Jugendbegleiter

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Schulbudget für 2023: 203.453 €
Die Budgetreste werden mittels Übertrag zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	0	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-500	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-200	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-15.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-15.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-15.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.106	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	3.823	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	283	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	478	0	1.000	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	736	0	1.000	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.320	0	2.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-65.505	-77.126	-92.993	-95.782	-98.656	-101.616
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.321	-6.450	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.192	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-825	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-11	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-392	-3.200	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-15.902	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.327	-1.146	-871	-318	-318	-318
	47110000 Abschreibungen	-1.327	-1.146	-871	-318	-318	-318
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-71.873	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-71.873	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.826	-1.394	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	-582	-494	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.766	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-26	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.537	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-915	-900	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.980	-157.989	-127.114	-129.350	-132.224	-135.183
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.660	-157.989	-125.114	-128.350	-131.224	-134.183
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.911	-141.515	-134.847	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-44.553	-43.427	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-86.962	-81.420	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.911	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.911	-141.515	-134.847	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.571	-299.504	-259.961	-138.350	-141.224	-144.183

Folgende Sachkonten beim Produkt 252000000 Stadtmuseum bilden ein Budget im Gesamtvolumen von 30.000 € (siehe Sachkonto 45990000):
31470000, 34210000, 34610000, 42710000, 42711000, 42712000, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 45990000, 48112000.

Haushaltsplan 2023

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Budget für 2023: 30.000 €

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364	50	50	50	50	50
	34210000 Erträge aus Verkauf	361	50	50	50	50	50
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	364	50	50	50	50	50
12	- Personalaufwendungen	-42.899	-40.975	-78.027	-80.368	-82.779	-85.263
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.813	-22.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-20.100	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42611000 Aus- und Fortbildung	-825	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-595	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Datenverarbeitung	-393	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.684	-10.638	-10.273	-10.535	-10.535	-10.805
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-9.198	-8.598	-8.733	-8.995	-8.995	-9.265
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	-270	-340	-340	-340	-340	-340
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-371	-700	-700	-700	-700	-700
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-183	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44314100 Sonstige Geschäftsausgaben	-662	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.396	-73.613	-92.301	-94.903	-97.314	-100.068
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.032	-73.563	-92.251	-94.853	-97.264	-100.018
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.554	-29.195	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-18.998	-25.611	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.056	-3.084	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.554	-29.195	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.032	-95.117	-121.446	-95.353	-97.764	-100.518

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.812	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.812	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92	3.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0
	34613000 Kostenersätze	92	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.904	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-17.409	-17.858	-18.539	-19.095	-19.668	-20.258
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.198	-79.100	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-174	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-41.023	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-135	0	-700	-700	-700	-700
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-684	0	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.426	-96.958	-98.939	-99.495	-100.068	-100.658
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.522	-73.958	-73.939	-74.495	-75.068	-75.658
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.214	-32.789	-34.870	-20.000	-20.000	-20.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-11.533	-13.261	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.256	-1.609	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-11.214	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.214	-32.789	-34.870	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.736	-106.747	-108.809	-94.495	-95.068	-95.658

Bei 6 Vorstellungen im Jahr sind im Durchschnitt 1.800 Besucher zu verzeichnen.
Insgesamt gibt es derzeit 203 Abonnenten.

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

Haushaltsplan 2023

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620 **Musikpflege**
262004000 **Förderung der Musik**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.959	-6.069	-6.234	-6.421	-6.614	-6.812
15	- Abschreibungen	-271	-271	-271	-271	-271	-271
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-271	-271	-271	-271	-271	-271
17	- Transferaufwendungen	-19.591	-23.361	-22.583	-22.583	-22.583	-22.583
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.278	-500	-500	-500	-500
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.591	-22.083	-22.083	-22.083	-22.083	-22.083
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.821	-29.701	-29.088	-29.275	-29.467	-29.666
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.821	-29.701	-29.088	-29.275	-29.467	-29.666
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.335	-6.917	-7.299	-3.000	-3.000	-3.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-3.533	-3.834	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-384	-465	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.335	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.335	-6.917	-7.299	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.156	-36.618	-36.387	-32.275	-32.467	-32.666

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.098	-1.144	-1.214	-1.251	-1.288	-1.327
17	- Transferaufwendungen	-335.000	-376.124	-376.694	-376.694	-376.694	-376.694
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-335.000	-376.124	-376.694	-376.694	-376.694	-376.694
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-336.098	-377.268	-377.908	-377.945	-377.982	-378.021
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-336.098	-377.268	-377.908	-377.945	-377.982	-378.021
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-111.496	-72.283	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-32.404	-32.383	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-78.092	-38.900	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-111.496	-72.283	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-336.098	-488.764	-450.191	-378.945	-378.982	-379.021

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Personalkostenzuschuss 2023 auf der Basis von 38 % Kostenübernahme

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800	800	800	800
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	0	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	-2.570	-572	-607	-625	-644	-663
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42711000 Datenverarbeitung	-1.710	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-234.892	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-234.892	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.803	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-240.975	-257.322	-255.857	-255.875	-255.894	-255.913
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-240.975	-256.522	-255.057	-255.075	-255.094	-255.113
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-203.200	-173.717	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-32.544	-32.889	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-170.156	-140.328	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-203.200	-173.717	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-240.975	-459.722	-428.774	-255.575	-255.594	-255.613

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Personalkostenzuschuss 2023 auf der Basis von 65 % Kostenübernahme

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.557	48.570	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	9.557	48.570	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.568	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.568	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.516	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	276	0	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.916	48.570	1.750	1.750	1.750	1.750
12	- Personalaufwendungen	-278.228	-282.353	-286.942	-295.551	-304.417	-313.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.218	-65.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-9.779	-56.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.041	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-85	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-45.531	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-7.322	-4.000	0	0	0	0
	42711100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-500	0	0	0	0
	42711200 Digitalpakt Schule	-2.386	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-6.878	0	0	0	0	0
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-3.197	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.328	-1.918	-6.456	-6.430	-5.997	-2.070
	47110000 Abschreibungen	-2.328	-1.918	-6.456	-6.430	-5.997	-2.070
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-64.824	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-64.824	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-447	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-357.221	-414.495	-369.898	-378.481	-386.914	-392.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-342.304	-365.925	-368.148	-376.731	-385.164	-390.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.780	-389.464	-382.181	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-105.905	-109.693	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-282.559	-271.488	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.780	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.780	-389.464	-382.181	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-344.084	-755.389	-750.329	-377.731	-386.164	-391.370

Haushaltsplan 2023

Die Stadt Gerlingen erhebt derzeit keine Benutzungsentgelte.

Folgende Sachkoten beim Produkt 2720000000 Stadtbücherei bilden ein Budget im Gesamtvolumen von 72.000 €:
31470000, 342100000, 346100000, 42310000, 42710000, 42711000, 42711200, 42712000, 42712100, 44310000, 44312000, 44313000, 44314000,
45990000, 48112000.

45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	
	Budget für 2023:	72.000 €

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	-15.591	-14.478	-17.982	-18.522	-19.078	-19.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.958	-220.200	-97.900	-97.900	-87.900	-67.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.789	-180.000	-60.000	-60.000	-50.000	-30.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42413000 Strom	-2.698	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.088	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.383	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-362	-362	-140	-50	0	0
	47110000 Abschreibungen	-295	-295	-74	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-67	-67	-67	-50	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.073	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-2.073	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619	-5.560	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-559	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.603	-245.348	-121.831	-122.280	-112.786	-93.358
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.603	-240.048	-119.031	-119.480	-109.986	-90.558
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.098	-79.519	-71.882	-50.000	-50.000	-50.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-26.617	-19.515	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.902	-2.367	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-39.098	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.098	-79.519	-71.882	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.701	-319.567	-190.913	-169.480	-159.986	-140.558

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
u. a. Sanierung der Brunnen:
2023: Urbanbrunnen
2024: Europaplatz
2025: Regenbogenbrunnen bei der Lukaskirche

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-20.705	-21.147	-21.260	-21.898	-22.554	-23.231
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.930	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-3.379	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.409	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-915	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.494	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44912000 Weitere zahlungswirksame Aufw.	0	-2.500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.043	-38.647	-35.760	-36.398	-37.054	-37.731
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.043	-29.647	-34.760	-35.398	-36.054	-36.731
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.230	-17.112	-17.445	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-6.415	-6.642	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-697	-803	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.230	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.230	-17.112	-17.445	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.273	-46.759	-52.205	-45.398	-46.054	-46.731

Jährlich finden drei bis vier Kunstausstellungen im Rathaus statt.

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112
17	- Transferaufwendungen	-1.478	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.478	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-1.500	-800	-800	-800	-800
	44560000 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-800	-1.500	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.390	-7.333	-6.633	-6.633	-6.633	-6.633
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.390	-7.333	-6.633	-6.633	-6.633	-6.633
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-138	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-138	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-138	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.528	-11.333	-8.633	-8.633	-8.633	-8.633

44560000 Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen
50% Kostenbeteiligung Kirchturm

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.100	-1.500	-700	-700	-700	-700
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-7.100	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-2.074	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.074	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.174	-11.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.125	-11.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-63.113	-54.229	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-62.613	-53.729	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-63.113	-54.229	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.125	-74.613	-64.929	-11.200	-11.200	-11.200

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-31.250	-50.139	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43150000 Zuweisungen an verbund. Untern	-31.250	-50.139	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.250	-50.139	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.250	-50.139	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-31.250	-50.139	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen
Komplementärförderung

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-10.995	-12.599	-14.577	-15.014	-15.464	-15.928
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.387	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.387	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.382	-16.099	-17.077	-17.514	-17.964	-18.428
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.382	-16.099	-17.077	-17.514	-17.964	-18.428
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-93.816	-163.703	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-9.728	-16.119	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-84.088	-147.584	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-93.816	-163.703	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.382	-109.915	-180.780	-17.514	-17.964	-18.428

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887	0	1.000	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.887	0	1.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.887	0	1.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.915	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.915	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.915	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29	-3.500	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77.625	-118.208	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-5.337	-8.723	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-72.288	-109.485	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-77.625	-118.208	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29	-81.125	-121.208	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314009 Andere soziale Einrichtungen
3140090100 Familienzentrum -offener Bereich-

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600	3.001	3.600	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	2.600	3.000	3.600	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.600	3.501	8.600	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-7.590	-17.075	-19.050	-19.621	-20.210	-20.816
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906	-18.401	-14.951	-14.951	-14.951	-14.951
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-393	-400	-450	-450	-450	-450
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-10	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-504	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42718100 Ausgaben aus Spenden	0	-1	-1	-1	-1	-1
15	- Abschreibungen	-1.618	-1.291	-1.291	-1.291	-1.187	-916
	47110000 Abschreibungen	-1.618	-1.291	-1.291	-1.291	-1.187	-916
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-97	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.211	-36.967	-35.492	-36.063	-36.547	-36.883
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.611	-33.466	-26.892	-31.063	-31.547	-31.883
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-85.648	-82.234	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-9.815	-10.134	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-75.333	-71.600	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-85.648	-82.234	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.611	-119.114	-109.126	-31.563	-32.047	-32.383

31400000 Zuweisungen vom Bund
Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765
17	- Transferaufwendungen	-5.014	-17.508	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.014	-17.508	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.779	-26.273	-13.765	-13.765	-13.765	-13.765
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.779	-26.273	-13.765	-13.765	-13.765	-13.765
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.779	-26.273	-13.765	-13.765	-13.765	-13.765

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	2	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1	0	0	0	0
	31481000 Spenden	1.800	1	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.093	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.923	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
	34617000 Erträge Teilhabebudget	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462	1	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.462	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.355	3	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-88.272	-97.790	-118.779	-122.342	-126.013	-129.793
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.112	-13.401	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	165	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-2.269	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-2	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711200 Besondere Aufwendungen	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-7	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42718100 Ausgaben aus Spenden	0	-1	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-252	-252	-252	-252	-63	0
	47110000 Abschreibungen	-252	-252	-252	-252	-63	0
17	- Transferaufwendungen	-3.295	-33.831	-21.461	-26.461	-26.461	-26.461
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-661	-13.631	-6.461	-6.461	-6.461	-6.461
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-2.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-200	0	0	0	0
	43187000 Gerlinger Teilhabebudget	-534	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662	-30	-30	-30	-30	-30
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-632	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	-30	-30	-30	-30	-30	-30
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.594	-145.304	-147.922	-156.485	-159.967	-163.684
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.238	-145.301	-145.922	-154.485	-157.967	-161.684
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-59.327	-60.650	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-37.937	-37.638	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-19.390	-21.012	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-59.327	-60.650	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-87.238	-204.628	-206.572	-156.485	-159.967	-163.684

42711200 Besondere Aufwendungen
Familienbesuchsdienst

43182000 Zuwendungen und Zuschüsse – Vereine, Kirche
Freizeitgruppe für Menschen mit und ohne Behinderung

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-168.253	-166.495	-165.749	-170.722	-175.843	-181.119
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.704	-11.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-43	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-36	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	-1.100	-800	-800	-800	-800
	42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	-1.626	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42718100 Ausgaben aus Spenden	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.603	-936	-2.603	-936	-936	-936
	47110000 Abschreibungen	-2.603	-936	-2.603	-936	-936	-936
17	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-1.100	-530	-530	-530	-530
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	-130	-100	-130	-130	-130	-130
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-500	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.690	-200.131	-198.482	-201.788	-206.909	-212.185
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-171.190	-199.131	-197.482	-200.788	-205.909	-211.185
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-387	-50.108	-51.079	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-44.309	-45.138	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.799	-5.441	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-387	-1.000	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-387	-50.108	-51.079	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.577	-249.239	-248.561	-201.288	-206.409	-211.685

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Kindertheater

42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
Gewalt- und Suchtprävention

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.441	30.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	31410000 Zuweisungen vom Land	34.441	30.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.699	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	2.699	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.140	30.500	27.000	27.000	27.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	-107.216	-101.315	-121.253	-124.891	-128.637	-132.496
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.160	-3.750	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42611000 Aus- und Fortbildung	-755	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-405	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149	-770	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-158	-200	-200	-200	-200	-200
	44313000 Fernmeldegebühren	-992	-370	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.526	-106.835	-126.453	-130.091	-133.837	-137.696
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.386	-76.335	-99.453	-103.091	-106.837	-110.696
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.800	-41.911	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-33.931	-36.251	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.369	-5.660	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-38.800	-41.911	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.386	-115.135	-141.364	-103.091	-106.837	-110.696

31410000 Zuweisungen vom Land
Schulsozialarbeit (21.000 €), Mobile Jugendarbeit (5.500 €)

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Sachkosten Mobile Jugendarbeit

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.667	0	1.667	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.667	0	1.667	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192	0	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	192	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.858	0	1.867	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	-192.222	-198.101	-145.034	-149.385	-153.867	-158.483
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.167	-4.750	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-488	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.564	-1.250	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.316	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-799	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42711000 Datenverarbeitung	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-1.799	-1.799	-1.799	-376	-246	-247
	47110000 Abschreibungen	-1.799	-1.799	-1.799	-376	-246	-247
17	- Transferaufwendungen	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-247	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44313000 Fernmeldegebühren	-455	-750	-750	-750	-750	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213.289	-220.800	-167.083	-170.011	-174.363	-178.979
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-211.431	-220.800	-165.216	-169.811	-174.163	-178.779
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.486	-193.277	-130.140	-4.000	-4.000	-4.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-64.952	-58.679	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-124.325	-67.461	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.486	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.486	-193.277	-130.140	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-214.917	-414.077	-295.356	-173.811	-178.163	-182.779

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.466	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.466	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.466	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.466	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.466	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.650	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	14.650	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.650	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	- Personalaufwendungen	-32.431	-54.316	-53.400	-55.002	-56.652	-58.351
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.627	-35.500	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	42415000 Abfallbeseitigung	-589	-500	-600	-600	-600	-600
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-9.036	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628	-2.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-628	-1.000	-650	-650	-650	-650
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-300	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.686	-92.116	-90.350	-91.952	-93.602	-95.301
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.036	-42.116	-54.350	-55.952	-57.602	-59.301
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.255	-17.443	-18.442	-3.500	-3.500	-3.500
	48110000 ILV Steuerung	0	-12.577	-13.329	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.366	-1.613	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.255	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	48113000 ILV Schwimmhalle	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.255	-17.443	-18.442	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.291	-59.559	-72.792	-59.452	-61.102	-62.801

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.080	85.000	115.000	120.000	120.000	120.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	57.080	85.000	115.000	120.000	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.080	85.000	115.000	120.000	120.000	120.000
12	- Personalaufwendungen	-91.704	-87.073	-103.623	-106.732	-109.934	-113.232
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.734	-120.500	-137.000	-143.500	-143.500	-143.500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-200	-200	-200	-200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-4.343	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-69.391	-110.000	-130.000	-136.500	-136.500	-136.500
15	- Abschreibungen	-860	-860	-860	-860	-626	-300
	47110000 Abschreibungen	-860	-860	-860	-860	-626	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41	-100	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-41	-100	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-166.339	-208.533	-241.883	-251.492	-254.459	-257.432
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.259	-123.533	-126.883	-131.492	-134.459	-137.432
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74.903	-80.665	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-45.619	-49.730	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-29.284	-30.935	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-74.903	-80.665	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.259	-198.436	-207.548	-131.492	-134.459	-137.432

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.713	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	135.713	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.144	41.000	44.000	45.700	47.500	49.000
	33220000 Elternbeiträge Krippen	38.144	41.000	44.000	45.700	47.500	49.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.298	6.000	6.100	6.400	6.400	6.400
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.298	6.000	6.100	6.400	6.400	6.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.778	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.556	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	32.222	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	212.934	187.000	190.100	192.100	193.900	195.400
12	- Personalaufwendungen	-140.622	-134.866	-129.355	-133.236	-137.233	-141.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.964	-15.595	-11.470	-10.560	-10.560	-10.560
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-250	-250	-250	-250
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.434	-1.075	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-600	-600	-600	-600	-600
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-2.870	-3.000	-800	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	-1.660	-460	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.938	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-6.721	-7.000	-7.600	-7.950	-7.950	-7.950
15	- Abschreibungen	-373	-373	-373	-373	-373	-373
	47110000 Abschreibungen	-373	-373	-373	-373	-373	-373
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774	-940	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-189	-500	-350	-350	-350	-350
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-73	-100	-100	-100	-100	-100
	44313000 Fernmeldegebühren	-512	-340	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.733	-151.774	-142.248	-145.218	-149.215	-153.332
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.201	35.226	47.852	46.882	44.685	42.068
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-84.364	-87.876	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-54.468	-58.116	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-28.896	-28.760	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-225	-225	-199	-185	-172	-159
	98110000 Kalk. Zinsen	-225	-225	-199	-185	-172	-159

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-225	-84.589	-88.075	-1.185	-1.172	-1.159
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	56.977	-49.363	-40.222	45.696	43.512	40.908

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

42711000 _____ Datenverarbeitung
u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen von PCs und Laptops

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.253	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	185.753	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	31481000 Spenden	500	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.985	103.000	109.000	113.000	117.500	122.000
	33216000 Kindergartengebühren	82.985	103.000	109.000	113.000	117.500	122.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.879	26.000	26.000	27.300	27.300	27.300
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	23.879	26.000	26.000	27.300	27.300	27.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.218	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	294.335	304.000	310.000	315.300	319.800	324.300
12	- Personalaufwendungen	-516.480	-508.630	-519.438	-535.021	-551.072	-567.604
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.531	-64.444	-52.482	-48.052	-48.052	-48.052
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-4.942	-2.150	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.000	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42611000 Aus- und Fortbildung	-373	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-19.405	-16.000	-5.000	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-392	-5.842	-1.930	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-7.382	-5.152	-5.152	-5.152	-5.152	-5.152
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-33.037	-31.000	-36.500	-38.500	-38.500	-38.500
15	- Abschreibungen	-4.193	-4.023	-5.042	-4.741	-3.500	-3.489
	47110000 Abschreibungen	-4.193	-4.023	-5.042	-4.741	-3.500	-3.489
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.977	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.375	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-93	-200	-200	-200	-200	-200
	44313000 Fernmeldegebühren	-508	-700	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-589.180	-580.297	-579.562	-590.415	-605.224	-621.745
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-294.846	-276.297	-269.562	-275.115	-285.424	-297.445
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-339.348	-351.695	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-197.471	-211.421	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-140.877	-139.274	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	-939	-881	-879	-713	-590	-468
	98110000 Kalk. Zinsen	-939	-881	-879	-713	-590	-468
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-939	-340.229	-352.574	-1.713	-1.590	-1.468
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-295.785	-616.526	-622.136	-276.827	-287.015	-298.913

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

42711000 Datenverarbeitung
u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen von PCs und Laptops

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.054	281.500	281.800	281.800	281.800	281.800
	31400000 Zuweisungen vom Bund	14.100	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410000 Zuweisungen vom Land	270.954	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.217	87.000	74.000	77.000	80.000	83.000
	33220000 Elternbeiträge Krippen	74.217	87.000	74.000	77.000	80.000	83.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.771	11.000	12.000	12.600	12.600	12.600
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.771	11.000	12.000	12.600	12.600	12.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	370.042	379.500	367.800	371.400	374.400	377.400
12	- Personalaufwendungen	-306.662	-314.017	-335.299	-345.358	-355.719	-366.390
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.209	-29.720	-22.020	-21.120	-21.120	-20.820
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	-300	-300	-300	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.488	-1.100	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.461	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-4.913	-5.000	-1.600	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-9	-2.500	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.003	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-14.335	-15.000	-15.000	-15.700	-15.700	-15.700
15	- Abschreibungen	-2.237	-1.817	-2.028	-1.687	-1.200	-934
	47110000 Abschreibungen	-2.237	-1.817	-2.028	-1.687	-1.200	-934
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485	-1.730	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-369	-800	-500	-500	-500	-500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-81	0	-100	-100	-100	-100
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.034	-930	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-334.592	-347.284	-361.047	-369.865	-379.739	-389.844
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.450	32.216	6.753	1.535	-5.339	-12.444
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-179.785	-183.770	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-116.263	-123.234	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-62.522	-59.536	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-302	-283	-253	-194	-152	-120
	98110000 Kalk. Zinsen	-302	-283	-253	-194	-152	-120
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-302	-180.068	-184.023	-1.194	-1.152	-1.120

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.148	-147.852	-177.270	340	-6.491	-13.564

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

42711000 _____ Datenverarbeitung
u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen von PCs und Laptops

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.421	256.500	256.800	256.800	256.800	256.800
	31400000 Zuweisungen vom Bund	14.044	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410000 Zuweisungen vom Land	271.376	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.920	156.000	160.000	166.000	172.500	179.000
	33216000 Kindergartengebühren	138.920	156.000	160.000	166.000	172.500	179.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.152	31.000	30.000	31.000	31.000	31.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	30.152	31.000	30.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.389	0	20.900	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	841	0	0	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	0	0	20.900	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	577	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	10.972	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	466.881	443.500	467.700	453.800	460.300	466.800
12	- Personalaufwendungen	-761.247	-756.020	-802.123	-826.187	-850.973	-876.502
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.403	-84.716	-55.090	-49.590	-49.590	-49.590
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-23	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-8.251	-2.100	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-4.459	-5.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-22.109	-23.000	-7.200	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-392	-10.726	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-6.994	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-34.175	-35.000	-35.000	-36.700	-36.700	-36.700
15	- Abschreibungen	-1.002	-367	-1.463	-1.452	-1.424	-1.358
	47110000 Abschreibungen	-1.002	-367	-1.463	-1.452	-1.424	-1.358
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.372	-4.260	-24.500	-3.600	-3.600	-3.600
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-1.475	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.638	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-248	-200	-200	-200	-200	-200
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.011	-960	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0	0	-20.900	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-843.025	-845.363	-883.176	-880.829	-905.586	-931.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-376.143	-401.863	-415.476	-427.029	-445.286	-464.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-581.994	-581.967	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-318.923	-336.738	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-262.071	-244.229	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-284	-191	-378	-327	-277	-230
	98110000 Kalk. Zinsen	-284	-191	-378	-327	-277	-230
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-284	-582.185	-582.345	-1.327	-1.277	-1.230
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-376.427	-984.048	-997.821	-428.356	-446.564	-465.480

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

42711000 _____ Datenverarbeitung
u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen von PCs und Laptops

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334.133	326.500	326.800	326.800	326.800	326.800
	31400000 Zuweisungen vom Bund	4.382	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410000 Zuweisungen vom Land	329.752	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.225	110.000	100.000	104.000	108.000	112.000
	33220000 Elternbeiträge Krippen	88.225	110.000	100.000	104.000	108.000	112.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.464	15.000	14.000	14.700	14.700	14.700
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.464	15.000	14.000	14.700	14.700	14.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.474	0	200	200	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.074	0	200	200	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	21.000	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.400	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	456.296	451.500	441.000	445.700	449.500	453.500
12	- Personalaufwendungen	-480.555	-546.734	-447.640	-461.070	-474.902	-489.149
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.779	-34.234	-25.174	-23.974	-23.974	-23.974
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-532	-500	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.221	-1.250	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-393	0	-450	-450	-450	-450
	42611000 Aus- und Fortbildung	-788	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-3.327	-6.000	-2.000	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	-3.960	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.484	-4.224	-4.224	-4.224	-4.224	-4.224
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-500	0	0	0	0
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-16.035	-16.000	-17.000	-17.800	-17.800	-17.800
15	- Abschreibungen	-6.249	-5.931	-5.845	-5.172	-5.043	-1.005
	47110000 Abschreibungen	-6.249	-5.931	-5.845	-5.172	-5.043	-1.005
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.843	-1.550	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-613	-400	-780	-780	-780	-780
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-205	-100	-200	-200	-200	-200
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.025	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-514.426	-588.449	-480.689	-492.245	-505.949	-516.158
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.130	-136.949	-39.689	-46.545	-56.449	-62.658
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-337.127	-340.815	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-227.579	-232.655	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-108.548	-107.160	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-828	-828	-416	-235	-59	-23
	98110000 Kalk. Zinsen	-828	-828	-416	-235	-59	-23
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-828	-337.955	-341.231	-1.235	-1.059	-1.023
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.958	-474.904	-380.921	-47.780	-57.508	-63.682

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

42711000 Datenverarbeitung
u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen von PCs und Laptops

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.480	266.500	266.800	266.800	266.800	266.800
	31400000 Zuweisungen vom Bund	4.382	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410000 Zuweisungen vom Land	280.099	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.472	170.000	177.000	184.000	190.000	197.600
	33216000 Kindergartengebühren	144.472	170.000	177.000	184.000	190.000	197.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.337	37.000	37.000	38.800	38.800	38.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	390	0	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	33.947	37.000	37.000	38.800	38.800	38.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.231	17.670	18.050	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	33.480	17.670	18.050	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	903	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	23.849	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	521.521	491.170	498.850	489.600	495.600	503.200
12	- Personalaufwendungen	-723.292	-691.373	-798.677	-822.637	-847.317	-872.736
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.633	-96.818	-66.590	-61.390	-61.390	-61.390
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.478	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-3.742	-2.150	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-393	0	-450	-450	-450	-450
	42611000 Aus- und Fortbildung	-4.785	-5.450	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-12.437	-23.000	-7.200	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-414	-11.828	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-7.394	-7.890	-7.890	-7.890	-7.890	-7.890
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-500	0	0	0	0
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-43.990	-45.000	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000
15	- Abschreibungen	-9.756	-9.370	-9.338	-9.257	-9.257	-5.407
	47110000 Abschreibungen	-9.756	-9.370	-9.338	-9.257	-9.257	-5.407
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.364	-21.310	-22.260	-4.210	-4.210	-4.210
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-13	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.906	-1.900	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-501	-500	-500	-500	-500	-500
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.025	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	-8.919	-17.670	-18.050	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-821.045	-818.871	-896.865	-897.494	-922.173	-943.743

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-299.524	-327.701	-398.015	-407.894	-426.573	-440.543
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-637.794	-654.600	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-353.235	-376.484	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-283.559	-277.116	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-1.681	-1.681	-1.026	-702	-379	-189
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.681	-1.681	-1.026	-702	-379	-189
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.681	-639.475	-655.626	-1.702	-1.379	-1.189
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-301.206	-967.176	-1.053.642	-409.596	-427.952	-441.732

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

42711000 _____ Datenverarbeitung
u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen von PCs und Laptops

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.980	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	184.980	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.958	66.000	60.000	62.400	65.000	67.600
	33220000 Elternbeiträge Krippen	59.958	66.000	60.000	62.400	65.000	67.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	245.137	249.000	243.000	245.400	248.000	250.600
12	- Personalaufwendungen	-311.028	-291.609	-335.474	-345.538	-355.905	-366.582
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.963	-13.863	-6.538	-4.168	-4.168	-4.168
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.229	-1.875	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-3.554	-5.000	-1.450	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	-2.220	-920	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.967	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-214	-800	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	-746	-459	-762	-762	-731	-688
	47110000 Abschreibungen	-746	-459	-762	-762	-731	-688
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940	-12.180	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
	44110000 Personalebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-367	-500	-400	-400	-400	-400
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-88	-100	-200	-200	-200	-200
	44313000 Fernmeldegebühren	-485	-420	-490	-490	-490	-490
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0	-11.160	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-320.678	-318.111	-343.865	-351.559	-361.894	-372.528
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.540	-69.111	-100.865	-106.159	-113.894	-121.928
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-141.968	-145.158	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-92.782	-99.498	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-48.186	-44.660	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-361	-63	-315	-288	-263	-239

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	-361	-63	-315	-288	-263	-239
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-361	-142.031	-145.473	-1.288	-1.263	-1.239
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-75.902	-211.142	-246.338	-107.447	-115.157	-123.167

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

42711000 _____ Datenverarbeitung
u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen von PCs und Laptops

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.346	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	162.168	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	31481000 Spenden	179	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.617	75.000	80.000	83.000	86.000	89.400
	33216000 Kindergartengebühren	57.617	75.000	80.000	83.000	86.000	89.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157	11.160	6.650	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	9.765	11.160	6.650	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	278	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	114	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	230.120	239.160	239.650	236.000	239.000	242.400
12	- Personalaufwendungen	-444.821	-433.378	-445.543	-458.910	-472.677	-486.857
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.364	-36.379	-16.142	-9.212	-9.212	-9.212
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.594	-2.875	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3.327	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-14.275	-18.000	-5.800	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-392	-5.992	-1.630	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-7.181	-5.112	-5.112	-5.112	-5.112	-5.112
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-595	-1.200	-900	-900	-900	-900
15	- Abschreibungen	-1.359	-644	-595	-539	-427	-356
	47110000 Abschreibungen	-920	-644	-595	-539	-427	-356
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-438	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.804	-13.580	-8.900	-2.250	-2.250	-2.250
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.481	-1.800	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-244	-200	-200	-200	-200	-200
	44313000 Fernmeldegebühren	-485	-420	-490	-490	-490	-490
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	-7.594	-11.160	-6.650	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-483.347	-483.981	-471.181	-470.911	-484.566	-498.675
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-253.226	-244.821	-231.531	-234.911	-245.566	-256.275
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-348.261	-335.651	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-175.678	-182.035	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-171.583	-152.616	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-124	-124	-81	-62	-47	-35
	98110000 Kalk. Zinsen	-124	-124	-81	-62	-47	-35
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-124	-348.385	-335.732	-1.062	-1.047	-1.035
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-253.351	-593.206	-567.263	-235.973	-246.613	-257.310

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

42711000 Datenverarbeitung
u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen von PCs und Laptops

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.161	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	136.161	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	268	268	268	268	268	268
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	268	268	268	268	268	268
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.821	45.000	50.000	52.000	54.000	56.000
	33220000 Elternbeiträge Krippen	43.821	45.000	50.000	52.000	54.000	56.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.616	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.616	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	185.867	187.268	192.268	194.568	196.568	198.568
12	- Personalaufwendungen	-101.610	-106.024	-154.360	-158.990	-163.760	-168.673
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.051	-16.435	-12.120	-11.260	-11.260	-11.260
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15	-500	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-603	-1.085	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.345	-800	-800	-800	-800	-800
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-2.263	-3.000	-800	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	-1.290	-460	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.556	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-7.269	-8.000	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400
15	- Abschreibungen	-536	-536	-536	-536	-536	-536
	47110000 Abschreibungen	-536	-536	-536	-536	-536	-536
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372	-450	-440	-440	-440	-440
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-372	-300	-390	-390	-390	-390
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	-50	-50	-50	-50
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-150	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.569	-123.445	-167.456	-171.227	-175.996	-180.909
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.297	63.823	24.812	23.341	20.572	17.659
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-85.215	-88.833	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-53.522	-59.430	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-30.693	-28.403	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-71	-71	-52	-43	-33	-24

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	59	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-130	-71	-52	-43	-33	-24
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71	-85.286	-88.885	-1.043	-1.033	-1.024
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	69.226	-21.463	-64.073	22.299	19.538	16.635

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

42711000 Datenverarbeitung
u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen von PCs und Laptops

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.935	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	142.703	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	31481000 Spenden	232	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.725	75.000	80.000	83.000	86.000	89.000
	33216000 Kindergartengebühren	77.725	75.000	80.000	83.000	86.000	89.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.288	16.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	17.288	16.000	20.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790	0	6.650	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	2.790	0	6.650	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	240.739	226.000	241.650	239.000	242.000	245.000
12	- Personalaufwendungen	-350.283	-398.640	-436.570	-449.667	-463.157	-477.051
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.309	-45.257	-34.015	-30.745	-30.745	-30.745
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-68	-500	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.174	-1.170	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.951	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-9.412	-12.000	-3.600	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	-3.642	-1.170	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-4.833	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-21.871	-22.000	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Abschreibungen	-2.233	-2.067	-1.926	-1.880	-1.880	-1.811
	47110000 Abschreibungen	-2.233	-2.067	-1.926	-1.880	-1.880	-1.811
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464	-1.500	-9.150	-2.500	-2.500	-2.500
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.163	-1.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-287	-200	-250	-250	-250	-250
	44313000 Fernmeldegebühren	-14	-300	-300	-300	-300	-300
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0	0	-6.650	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-394.290	-447.464	-481.661	-484.792	-498.282	-512.108
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.551	-221.464	-240.011	-245.792	-256.282	-267.108
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-268.984	-266.928	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-152.115	-161.703	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-115.869	-104.225	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-484	-484	-344	-278	-212	-149
	98110000 Kalk. Zinsen	-484	-484	-344	-278	-212	-149
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-484	-269.468	-267.272	-1.278	-1.212	-1.149
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-154.035	-490.932	-507.283	-247.070	-257.494	-268.256

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

42711000 Datenverarbeitung
u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen von PCs und Laptops

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010166 Kindertagheim (Alter 3 - 11)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.946	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	153.946	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.958	110.000	110.000	114.000	118.500	123.000
	33216000 Kindergartengebühren	95.958	110.000	110.000	114.000	118.500	123.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.835	36.000	35.000	36.700	36.700	36.700
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	26.835	36.000	35.000	36.700	36.700	36.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681	0	6.650	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	891	0	0	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	2.790	0	6.650	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	280.420	291.000	296.650	295.700	300.200	304.700
12	- Personalaufwendungen	-437.132	-551.060	-646.983	-666.392	-686.384	-706.975
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.783	-66.052	-55.690	-51.660	-51.660	-51.660
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.253	-2.250	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.398	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-6.559	-10.000	-4.800	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	-4.706	-1.630	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-6.272	-9.096	-8.760	-8.760	-8.760	-8.760
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-37.300	-36.000	-38.000	-39.900	-39.900	-39.900
15	- Abschreibungen	-4.034	-3.852	-4.041	-2.644	-2.555	-2.497
	47110000 Abschreibungen	-4.034	-3.852	-4.041	-2.644	-2.555	-2.497
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.408	-1.820	-8.405	-1.755	-1.755	-1.755
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-545	-1.000	-900	-900	-900	-900
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-312	-300	-300	-300	-300	-300
	44313000 Fernmeldegebühren	-551	-520	-555	-555	-555	-555
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0	0	-6.650	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-497.356	-622.784	-715.119	-722.451	-742.353	-762.887
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-216.937	-331.784	-418.469	-426.751	-442.153	-458.187
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-482.716	-460.830	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-259.898	-278.513	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-221.818	-181.317	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-653	-595	-634	-541	-452	-364
	98110000 Kalk. Zinsen	-653	-595	-634	-541	-452	-364
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-653	-483.311	-461.464	-1.541	-1.452	-1.364
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.590	-815.095	-879.932	-428.292	-443.605	-459.552

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	30.000	37.000	38.400	40.000	41.600
	33220000 Elternbeiträge Krippen	0	30.000	37.000	38.400	40.000	41.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	30.000	37.000	38.400	40.000	41.600
12	- Personalaufwendungen	0	-126.214	-122.037	-125.698	-129.469	-133.353
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-37.860	-3.870	-2.760	-2.760	-2.760
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-452	-35.000	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-600	-600	-600	-600	-600
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	-800	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-98	0	-610	-300	-300	-300
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-500	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	-10	0	-118	-118	-118	-118
	47110000 Abschreibungen	-10	0	-118	-118	-118	-118
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-560	-164.074	-126.025	-128.576	-132.347	-136.231
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-560	-134.074	-89.025	-90.176	-92.347	-94.631
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.320	-53.439	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-16.015	-48.141	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.305	-5.298	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.320	-53.439	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-560	-151.394	-142.464	-90.176	-92.347	-94.631

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.427	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	271.427	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.706	86.000	86.000	89.000	92.500	96.000
	33220000 Elternbeiträge Krippen	77.706	86.000	86.000	89.000	92.500	96.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.182	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.182	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.783	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	239	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	45.545	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	405.099	368.000	368.000	371.500	375.000	378.500
12	- Personalaufwendungen	-304.988	-304.263	-309.403	-318.685	-328.246	-338.093
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.359	-50.984	-45.890	-44.320	-44.320	-44.320
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.219	-1.250	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-32.672	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-199	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-4.410	-5.000	-1.600	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-392	-2.914	-1.170	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-6.350	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-12.117	-12.500	-14.000	-14.700	-14.700	-14.700
15	- Abschreibungen	-4.017	-4.017	-4.017	-3.522	-3.449	-3.230
	47110000 Abschreibungen	-4.017	-4.017	-4.017	-3.522	-3.449	-3.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.908	-2.300	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-717	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-187	0	-150	-150	-150	-150
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.004	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-369.271	-361.564	-361.560	-368.777	-378.265	-387.892
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.827	6.436	6.440	2.723	-3.265	-9.392
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-210.345	-163.363	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-121.878	-124.578	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-87.467	-37.785	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-958	-730	-677	-554	-433	-320

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	-958	-730	-677	-554	-433	-320
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-958	-211.075	-164.040	-1.554	-1.433	-1.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.869	-204.639	-157.600	1.169	-4.697	-10.712

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

42711000 _____ Datenverarbeitung
u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen von PCs und Laptops

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	470.783	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	470.783	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	470.783	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
12	- Personalaufwendungen	-2.076	-1.676	-1.788	-1.842	-1.897	-1.954
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.131	-1.500	-300	-300	-300	-300
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.479	-500	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.652	-1.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-226	0	-1.359	-7.359	-9.359	-9.359
	47110000 Abschreibungen	-226	0	-1.359	-7.359	-9.359	-9.359
17	- Transferaufwendungen	-925.232	-1.025.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-925.232	-1.025.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-930.665	-1.028.176	-1.103.447	-1.109.501	-1.111.556	-1.111.613
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-459.883	-573.176	-648.447	-654.501	-656.556	-656.613
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-198.871	-198.387	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-92.918	-105.062	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-105.953	-93.325	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-198.871	-198.387	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-459.883	-772.047	-846.834	-654.501	-656.556	-656.613

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.679	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	323.679	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-341	0	512	512	512	512
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	-341	0	512	512	512	512
11	= Anteilige ordentliche Erträge	323.338	310.000	310.512	310.512	310.512	310.512
12	- Personalaufwendungen	-2.076	-1.676	-1.788	-1.842	-1.897	-1.954
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-20.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-3.304	-3.304	-3.304	-3.283	-3.051	-3.051
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-3.304	-3.304	-3.304	-3.283	-3.051	-3.051
17	- Transferaufwendungen	-742.429	-823.000	-850.000	-875.000	-900.000	-930.000
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-741.388	-823.000	-850.000	-875.000	-900.000	-930.000
	43185000 Zuw.und Zusch.-Familientreff	-1.041	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-747.809	-847.980	-855.092	-880.125	-904.948	-935.005
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-424.471	-537.980	-544.580	-569.613	-594.436	-624.493
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-76.887	-84.620	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-70.191	-76.385	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.696	-8.235	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-76.887	-84.620	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-424.471	-614.867	-629.200	-569.613	-594.436	-624.493

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293.182	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	293.182	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	293.182	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
12	- Personalaufwendungen	-1.175	-1.117	-1.192	-1.228	-1.265	-1.303
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.494	-2.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.101	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-393	0	-450	-450	-450	-450
15	- Abschreibungen	-2.045	-1.935	-2.089	-2.089	-2.089	-1.256
	47110000 Abschreibungen	-1.759	-1.649	-1.803	-1.803	-1.803	-970
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-286	-286	-286	-286	-286	-286
17	- Transferaufwendungen	-353.090	-450.000	-500.000	-515.000	-530.000	-550.000
	43185000 Zuw.und Zusch.-Familientreff	-375.745	-450.000	-500.000	-515.000	-530.000	-550.000
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.655	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	0	-50	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-35	0	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-357.839	-455.552	-504.981	-520.017	-535.053	-554.259
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.657	-170.552	-219.981	-235.017	-250.053	-269.259
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-171.739	-173.927	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-45.194	-52.376	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-126.545	-121.551	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-171.739	-173.927	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.657	-342.291	-393.908	-235.017	-250.053	-269.259

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.649	275.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	274.649	275.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.467	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.467	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	285.116	282.000	380.000	380.000	380.000	380.000
12	- Personalaufwendungen	-1.384	-1.117	-1.192	-1.228	-1.265	-1.303
17	- Transferaufwendungen	-320.576	-365.000	-420.000	-425.000	-430.000	-435.000
	43184000 Zuweisungen und Zuschüsse	-320.576	-365.000	-420.000	-425.000	-430.000	-435.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.458	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-76.458	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-398.418	-426.117	-501.192	-506.228	-511.265	-516.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.302	-144.117	-121.192	-126.228	-131.265	-136.303
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.620	-45.731	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-32.270	-40.934	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.350	-4.797	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-35.620	-45.731	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.302	-179.737	-166.923	-126.228	-131.265	-136.303

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

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010194 Förderung Naturkindergarten Bonholz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-60.000	0	-60.000	-180.000	-180.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-60.000	0	-60.000	-180.000	-180.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-60.000	0	-60.000	-180.000	-180.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-60.000	0	-60.000	-180.000	-180.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-60.000	0	-60.000	-180.000	-180.000

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	10.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-366.515	-384.461	-347.045	-357.456	-368.180	-379.225
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.674	-22.000	-43.100	-25.600	-25.600	-25.600
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.468	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-259	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Datenverarbeitung	-7.628	-11.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-6.318	-6.500	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.508	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-4.663	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-845	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-387.697	-408.561	-391.145	-384.056	-394.780	-405.825
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-377.697	-408.561	-391.145	-384.056	-394.780	-405.825
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	411.561	394.145	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	411.561	394.145	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.473	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.473	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.473	408.561	391.145	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-379.169	0	0	-387.056	-397.780	-408.825

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.277	-4.320	-4.279	-4.408	-4.540	-4.676
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-315	-588	-358	-358	-358	-337
	47110000 Abschreibungen	0	-294	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-315	-294	-358	-358	-358	-337
17	- Transferaufwendungen	-26.771	-39.856	-39.856	-39.856	-39.856	-39.856
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-26.771	-37.606	-37.606	-37.606	-37.606	-37.606
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.364	-45.764	-44.994	-45.122	-45.254	-45.369
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.364	-45.764	-44.994	-45.122	-45.254	-45.369
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.585	-42.254	-42.868	-35.000	-35.000	-35.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-6.540	-7.014	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-714	-854	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.585	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.585	-42.254	-42.868	-35.000	-35.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.949	-88.018	-87.862	-80.122	-80.254	-80.369

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.981	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	30.981	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.416	115.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	33218000 Weitere Benutzungsgebühren	50.234	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	33218100 Eintrittsgelder Sauna	1.797	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33218300 Eintrittsgelder Vereine, Sonst	41.384	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.039	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	11.039	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	135.436	115.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12	- Personalaufwendungen	-230.269	-291.637	-290.602	-299.320	-308.300	-317.549
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.393	-17.250	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-3.185	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-380	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-4.491	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42711000 Datenverarbeitung	-336	-250	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-11.054	-10.850	-10.038	-6.773	-4.210	-3.746
	47110000 Abschreibungen	-11.054	-10.850	-10.038	-6.773	-4.210	-3.746
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.164	-560	-550	-550	-550	-550
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	-460	-460	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-724	-50	-500	-500	-500	-500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44313000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-10.979	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-261.880	-320.297	-321.190	-324.143	-330.559	-339.344
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-126.444	-205.297	-71.190	-74.143	-80.559	-89.344
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.069	0	6.000	0	0	0
	38113000 Erträge ILV Schwimmbhalle	5.069	0	6.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-968	-1.288.895	-1.087.152	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-183.909	-177.803	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.102.986	-907.349	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-968	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	- kalkulatorische Kosten	-1.580	-1.517	-861	-624	-477	-346
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.580	-1.517	-861	-624	-477	-346
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.521	-1.290.412	-1.082.013	-2.624	-2.477	-2.346

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-123.923	-1.495.709	-1.153.203	-76.767	-83.036	-91.690

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.959	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	26.959	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	393	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120	0	0	0	0	0
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	-120	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.233	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.057	-50.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.358	-10.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-20.237	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-22.414	-10.000	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-22.048	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Abschreibungen	-15.457	-11.257	-15.062	-14.517	-12.663	-10.374
	47110000 Abschreibungen	-15.457	-11.257	-15.062	-14.517	-12.663	-10.374
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-956	-100	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-956	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.470	-61.357	-49.062	-48.517	-46.663	-44.374
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.237	-6.357	5.938	6.483	8.337	10.626
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.381	-727.593	-780.102	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-51.903	-59.187	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-673.690	-718.915	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-5.381	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	- kalkulatorische Kosten	-3.573	-2.796	-2.613	-2.105	-1.661	-1.298
	98110000 Kalk. Zinsen	-3.573	-2.796	-2.613	-2.105	-1.661	-1.298
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.954	-730.389	-782.715	-4.105	-3.661	-3.298
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.191	-736.746	-776.777	2.379	4.676	7.328

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147	147	147	147	147	147
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	147	147	147	147	147	147
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.444	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.444	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	286	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.877	25.147	25.147	25.147	25.147	25.147
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.578	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-632	-2.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-3.473	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.473	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-2.799	-1.930	-1.166	-1.100	-1.100	-970
	47110000 Abschreibungen	-2.799	-1.930	-1.166	-1.100	-1.100	-970
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.377	-13.980	-13.166	-13.100	-13.100	-12.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.500	11.167	11.981	12.047	12.047	12.177
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-206.442	-218.879	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-14.501	-16.564	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-190.941	-201.315	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-287	-287	-189	-156	-123	-94
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-335	-287	-189	-156	-123	-94
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-287	-206.729	-219.068	-1.156	-1.123	-1.094
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.788	-195.562	-207.088	10.891	10.924	11.084

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.094	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.378	-7.500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-716	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-1.967	-1.967	-1.967	-1.566	-1.253	-817
	47110000 Abschreibungen	-1.967	-1.967	-1.967	-1.566	-1.253	-817
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.062	-14.467	-5.967	-5.566	-5.253	-4.817
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.997	-13.967	-5.467	-5.066	-4.753	-4.317
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-322	-582.315	-412.543	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-39.261	-29.874	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-542.054	-381.669	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-322	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-322	-582.315	-412.543	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.319	-596.282	-418.010	-6.066	-5.753	-5.317

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.467	-29.126	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.807	-2.079	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-25.660	-27.047	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-27.467	-29.126	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-27.467	-29.126	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.039	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.039	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-658	-658	-658	-658	-658	-604
	47110000 Abschreibungen	-658	-658	-658	-658	-658	-604
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.698	-3.658	-1.658	-1.658	-1.658	-1.604
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.698	-3.658	-1.658	-1.658	-1.658	-1.604
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-186.521	-92.962	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-12.511	-6.754	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-174.010	-86.208	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-186.521	-92.962	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.698	-190.179	-94.620	-1.658	-1.658	-1.604

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	476	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	104	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	581	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536	-5.700	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-536	-3.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-2.000	-200	-200	-200	-200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-700	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-536	-5.700	-200	-200	-200	-200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45	300	5.800	5.800	5.800	5.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.057	-30.579	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.352	-2.197	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-27.705	-28.382	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.057	-30.579	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45	-29.757	-24.779	5.800	5.800	5.800

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.677	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-8.180	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42413000 Strom	-1.364	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-133	-250	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.677	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.677	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.312	-5.964	-6.067	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-869	-951	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-95	-116	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.312	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.312	-5.964	-6.067	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.989	-13.214	-13.317	-12.250	-12.250	-12.250

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504	480	500	500	500	500
	34110000 Mieten und Pachten	504	480	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.608	1.584	1.604	1.604	1.604	1.604
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.143	-66.850	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-69	0	0	0	0	0
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	-23.601	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.523	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42413000 Strom	-1.955	-6.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-7.995	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-64.804	-59.488	-209.769	-209.769	-209.690	-208.824
	47110000 Abschreibungen	-64.804	-59.488	-209.769	-209.769	-209.690	-208.824
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.947	-126.338	-271.369	-271.369	-271.290	-270.424
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.339	-124.754	-269.765	-269.765	-269.686	-268.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.051	-54.409	-34.497	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-11.891	-21.833	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-32.518	-2.664	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-8.051	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.051	-54.409	-34.497	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-106.389	-179.163	-304.262	-279.765	-279.686	-278.820

42111000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 Unterhaltung der Sportstätten

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	38.884	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	38.884	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320	1.000	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	320	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	261	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	581	1.000	38.884	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-168.589	-149.161	-199.647	-205.636	-211.805	-218.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.736	-853.700	-534.000	-314.000	-264.000	-264.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-10.360	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-3.000	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-74.845	-62.700	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-64.058	-55.000	-150.000	-100.000	-50.000	-50.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-133.164	-575.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-8.236	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-91.944	-120.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-8.129	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42718000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	0	-2.344	-2.344	-2.344	0
	47110000 Abschreibungen	0	0	-2.344	-2.344	-2.344	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.375	-5.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-2.245	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.130	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44312000 Postgebühren	0	0	0	0	0	0
	44314000 Öff. Bekanntmach./ sonst. Geschäftsausg.	0	-3.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-562.701	-1.007.911	-737.991	-523.981	-480.150	-484.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-562.120	-1.006.911	-699.107	-523.981	-480.150	-484.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.692	-128.163	-108.361	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-111.077	-92.189	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-12.086	-11.172	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-20.692	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.692	-128.163	-108.361	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-582.811	-1.135.074	-807.468	-528.981	-485.150	-489.160

Haushaltsplan 2023

42711000	Datenverarbeitung Zusätzliche AutoCAD + StadtCAD-Lizenzen Projektmanagementtool
42712000	Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen Starkregenrisikomanagement Sportstättenentwicklung Gewerbeflächenentwicklung Entwicklung Schillerhöhe
42713000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanverfahren „Bruhweg II“ Machbarkeitsstudie Wärmenetze 4.0 Dieselstraße 1. Änderung Fortschreibung Flächennutzungsplan Sonstige Bebauungsplanverfahren Juristische Beratung Umsetzung INSPIRE/Xplan
42716000	Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen u.a. Mobilitätskonzept
42718000	Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen Fortführung Ökokonto der Stadt Gerlingen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.037	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	47.037	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.037	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	-60.429	-55.351	-54.522	-56.158	-57.843	-59.578
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.653	-100.000	-211.000	-201.000	-101.000	-101.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42911000 Vorbereitende Maßnahmen	-8.833	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42912000 Ordnungsmaßnahmen	-4.820	0	-10.000	-100.000	0	0
17	- Transferaufwendungen	-117.805	0	0	0	0	0
	43100000 Zuweisungen an den Bund	-65.447	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-52.358	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.887	-155.351	-265.522	-257.158	-158.843	-160.578
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-144.850	-155.351	-215.522	-207.158	-108.843	-110.578
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.123	-34.102	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-20.857	-30.413	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.266	-3.689	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.123	-34.102	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.850	-178.474	-249.624	-207.158	-108.843	-110.578

42911000 Vorbereitende Maßnahmen
 Vorbereitende Untersuchungen
 Informelle Konzepte
 Querstraße

42912000 Ordnungsmaßnahmen
 u. a. Umlegungsverfahren Querstraße

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-27.557	-28.623	-30.144	-31.048	-31.980	-32.939
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-105.000	-102.000	-42.000	-32.000	-22.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-100.000	-100.000	-40.000	-30.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.557	-133.623	-132.144	-73.048	-63.980	-54.939
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.557	-133.623	-132.144	-73.048	-63.980	-54.939
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.130	-17.825	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-16.352	-15.898	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.778	-1.927	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.130	-17.825	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.557	-151.753	-149.969	-73.048	-63.980	-54.939

42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
 „Brühweg II“

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.260	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
	33111000 Verwaltungsgebühren	26.260	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.260	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12	- Personalaufwendungen	-85.180	-91.186	-65.738	-67.710	-69.741	-71.833
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.005	-31.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.028	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-57	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-7.921	-20.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.980	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-6.523	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-458	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.166	-128.186	-86.238	-88.210	-90.241	-92.333
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.906	-102.686	-60.738	-62.710	-64.741	-66.833
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.473	-22.405	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-29.300	-19.995	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.173	-2.410	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-32.473	-22.405	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.906	-135.159	-83.143	-62.710	-64.741	-66.833

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.879	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.591	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33112000 Gebühren Baugenehmigungen	288.177	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	33113000 Sonstige Genehmigungen	5.111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.334	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	35610000 Bußgelder	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	298.712	154.000	155.500	155.500	155.500	155.500
12	- Personalaufwendungen	-324.721	-391.644	-411.351	-423.692	-436.403	-449.495
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.211	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-966	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Datenverarbeitung	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-3.245	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-120	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-120	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.833	-4.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-4.314	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-399	-300	-400	-400	-400	-400
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-2.595	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-15.524	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-351.885	-430.944	-444.751	-457.092	-469.803	-482.895
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.173	-276.944	-289.251	-301.592	-314.303	-327.395
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.718	-119.492	-130.128	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-106.015	-114.353	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-11.477	-13.775	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.718	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.718	-119.492	-130.128	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.891	-396.436	-419.379	-303.592	-316.303	-329.395

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.674	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	-6.674	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-6.674	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.813	-6.300	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-7.813	-1.300	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668
	47110000 Abschreibungen	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962	-200	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-779	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-182	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.442	-13.168	-17.668	-15.168	-15.168	-15.168
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.116	-3.168	-7.668	-5.168	-5.168	-5.168
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.036	-1.538	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-934	-1.371	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-102	-167	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.036	-1.538	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.116	-4.204	-9.206	-5.168	-5.168	-5.168

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u. a. Austausch von Modulen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.931	9.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	16.931	9.500	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.931	9.500	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-5.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	-4.871	-4.871	-4.871	-4.871	-4.871	-4.466
	47110000 Abschreibungen	-4.871	-4.871	-4.871	-4.871	-4.871	-4.466
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-902	-130	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-779	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-122	-130	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.773	-15.001	-16.371	-12.871	-12.871	-12.466
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.158	-5.501	-371	3.129	3.129	3.535
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.181	-1.425	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.065	-1.270	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-116	-155	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.181	-1.425	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.158	-6.682	-1.796	3.129	3.129	3.535

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.097	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.097	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Abschreibungen	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719
	47110000 Abschreibungen	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-975	-100	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-917	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-59	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.694	-9.119	-9.719	-9.719	-9.719	-9.719
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.597	-5.119	-8.719	-8.719	-8.719	-8.719
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-718	-846	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-647	-754	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-71	-92	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-718	-846	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.597	-5.837	-9.565	-8.719	-8.719	-8.719

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.466	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	18.466	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.466	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-118	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Abschreibungen	-8.556	-8.556	-8.556	-8.556	-8.556	-8.556
	47110000 Abschreibungen	-8.556	-8.556	-8.556	-8.556	-8.556	-8.556
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-110	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-94	-110	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.767	-15.666	-17.056	-17.056	-17.056	-17.056
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.699	-5.666	944	944	944	944
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.234	-1.484	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.112	-1.323	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-122	-161	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.234	-1.484	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.699	-6.900	-540	944	944	944

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118	-7.700	-17.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-118	-2.700	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Abschreibungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	47110000 Abschreibungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877	-110	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-779	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-97	-110	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.995	-15.810	-25.500	-17.500	-17.500	-17.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.666	-5.810	-15.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.245	-2.220	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.122	-1.979	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-123	-241	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.245	-2.220	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.666	-7.055	-17.720	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.807	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36510000 Gewinnanteile Beteiligungen	7.807	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	498.261	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	35110000 Konzessionsabgaben	498.261	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	506.068	477.500	507.500	507.500	507.500	507.500
12	- Personalaufwendungen	-533	-961	-4.814	-4.958	-5.107	-5.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-533	-961	-4.814	-4.958	-5.107	-5.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.535	476.539	502.686	502.542	502.393	502.240
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-225	-1.171	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-203	-1.045	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-22	-126	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-225	-1.171	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505.535	476.314	501.515	502.542	502.393	502.240

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.596	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	35110000 Konzessionsabgaben	46.596	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.596	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	-533	-961	-4.814	-4.958	-5.107	-5.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-533	-961	-4.814	-4.958	-5.107	-5.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.062	39.039	35.186	35.042	34.893	34.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-225	-1.171	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-203	-1.045	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-22	-126	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-225	-1.171	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.062	38.814	34.015	35.042	34.893	34.740

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.874	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	170.874	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170.874	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.653	-155.800	-236.600	-235.100	-235.100	-235.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-68.420	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-71.233	-112.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	42412000 Reinigung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.165	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-9.835	-15.000	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.913	-750	-950	-950	-950	-950
	44313000 Fernmeldegebühren	-165	-750	-950	-950	-950	-950
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-3.748	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.566	-156.550	-237.550	-236.050	-236.050	-236.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.308	108.450	27.450	28.950	28.950	28.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.450	-8.400	-8.400	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	-8.450	-8.400	-8.400	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.450	-8.400	-8.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.858	100.050	19.050	28.950	28.950	28.950

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.739	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.739	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	244.201	172.000	55.800	53.500	55.400	56.500
	36510000 Gewinnanteile Beteiligungen	244.201	172.000	55.800	53.500	55.400	56.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	248.940	172.000	55.800	53.500	55.400	56.500
12	- Personalaufwendungen	-5.333	-9.607	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.334	-9.607	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.606	162.393	52.300	50.000	51.900	53.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.249	-305	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.029	-272	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-220	-33	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.249	-305	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.606	160.144	51.995	50.000	51.900	53.000

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

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.180	-2.700	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-200	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.480	-2.500	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-1.700	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.180	-2.700	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.180	-2.700	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.180	-2.700	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	39.000	39.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	39.000	39.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	39.000	39.000
12	- Personalaufwendungen	-33.520	-33.827	-32.223	-33.190	-34.186	-35.211
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.397	-31.000	-25.900	-15.700	-15.700	-15.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.101	-20.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-5.000	-500	-500	-500	-500
	42711000 Datenverarbeitung	-2.297	-6.000	-400	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	-37.792	-34.491	-39.988	-39.988	-39.988	-39.988
	47110000 Abschreibungen	-37.792	-34.491	-39.988	-39.988	-39.988	-39.988
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.709	-99.318	-98.111	-88.878	-89.874	-90.899
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.709	-99.318	-98.111	-88.878	-50.874	-51.899
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.832	-15.464	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-13.379	-13.795	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.453	-1.669	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.832	-15.464	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.709	-114.150	-113.575	-88.878	-50.874	-51.899

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232.131	228.762	219.450	206.978	202.313	192.160
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	57.506	106.075	57.434	57.434	57.434	57.142
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	174.625	122.687	162.015	149.543	144.879	135.017
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.726.489	2.985.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000
	33217000 Abwassergebühren	2.726.489	2.985.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.880	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.239	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	140.239	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.100.739	3.293.762	3.419.450	3.406.978	3.402.313	3.392.160
12	- Personalaufwendungen	-138.218	-229.478	-218.503	-225.058	-231.810	-238.764
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.813	-618.520	-527.525	-477.225	-477.225	-477.225
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-521.225	-360.000	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-630	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-18.204	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-16	-20	-25	-25	-25	-25
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-5.684	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.110	-500	-700	-700	-700	-700
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Datenverarbeitung	-24.588	-34.500	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-48.647	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-10.710	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-91.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-617.988	-624.617	-630.323	-639.190	-657.804	-671.480
	47110000 Abschreibungen	-544.537	-547.950	-551.598	-555.525	-563.312	-566.819
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-73.451	-76.667	-78.725	-83.665	-94.493	-104.661
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.481.174	-1.146.200	-1.246.200	-1.246.200	-1.246.200	-1.246.200
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-7.272	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-151	-400	-400	-400	-400	-400
	44313000 Fernmeldegebühren	-4.734	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.427.348	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-41.669	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.868.193	-2.618.815	-2.622.551	-2.587.673	-2.613.039	-2.633.669
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.546	674.947	796.899	819.305	789.274	758.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen	381.807	395.753	395.753	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	381.807	395.753	395.753	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.220	-38.700	-38.700	-25.000	-25.000	-25.000
	48110000 ILV Steuerung	-13.593	-13.700	-13.700	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-19.626	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	- kalkulatorische Kosten	-629.671	-698.222	-688.394	-726.429	-752.738	-802.877
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	164.951	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-794.622	-698.222	-688.394	-726.429	-752.738	-802.877
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-281.084	-341.169	-331.341	-751.429	-777.738	-827.877
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.537	333.778	465.558	67.876	11.536	-69.386

Die Abwassergebühren werden kostendeckend kalkuliert.

33217000 Abwassergebühren

Schmutzwassergebühren: 2,26 €/m³
Niederschlagswassergebühren: 0,59 €/m²
Gebühren für Grundwassereinleitungen: 0,87 €/m³

38110000 ILV Steuerung
Straßenentwässerungskostenanteil von 5410010100 48110000

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.739	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	39.739	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312.429	305.067	289.157	261.131	260.196	248.919
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	41.697	41.697	32.537	32.537	32.537	32.537
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	270.732	263.370	256.620	228.594	227.659	216.381
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.976	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	32.976	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.155	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.155	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	402.298	361.067	345.157	317.131	316.196	304.919
12	- Personalaufwendungen	-137.102	-135.155	-140.393	-144.605	-148.943	-153.412
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.052	-651.300	-493.000	-492.800	-492.800	-492.800
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-70	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-157.719	-450.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	0	0	0	0	0
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-125.185	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	-31.627	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.520	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-176	-200	-200	-200	-200	-200
	42412000 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-1.278	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.856	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.598	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-700	-700	-700	-700
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Datenverarbeitung	-982	-7.100	-600	-400	-400	-400
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-3.948	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-33.092	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Abschreibungen	-709.062	-791.109	-786.703	-757.323	-796.331	-809.611
	47110000 Abschreibungen	-709.042	-791.109	-786.703	-757.323	-796.331	-809.611
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-20	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-750	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-808	-700	-800	-800	-800	-800
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44912000 Weitere zahlungswirksame Aufw.	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.208.773	-1.581.764	-1.424.396	-1.399.029	-1.442.374	-1.460.122
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-806.475	-1.220.697	-1.079.239	-1.081.898	-1.126.178	-1.155.204
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.114.127	-1.447.878	-1.375.929	-790.400	-839.600	-863.000
	48110000 ILV Steuerung	-381.807	-591.381	-589.526	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-21.497	-23.703	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-732.320	-835.000	-762.700	-790.400	-839.600	-863.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.114.127	-1.447.878	-1.375.929	-790.400	-839.600	-863.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.920.601	-2.668.575	-2.455.168	-1.872.298	-1.965.778	-2.018.204

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

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Genehmigungen und Sondernutzung

42122000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenbegleitgrün

42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen
Verkehrseinrichtung

48110000 ILV Steuerung
davon Straßenentwässerungskostenanteil nach 5380000000 38110000 (395.753 €)

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	-58.541	-58.444	-54.658	-56.297	-57.986	-59.726
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.270	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-16.270	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932
	47110000 Abschreibungen	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.743	-128.626	-124.840	-126.480	-128.168	-129.908
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.743	-128.626	-118.840	-120.480	-122.168	-123.908
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190	-33.149	-34.079	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-20.882	-21.482	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.267	-2.597	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.190	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.190	-33.149	-34.079	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.933	-161.775	-152.919	-130.480	-132.168	-133.908

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327	37.800	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	36.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	327	1.800	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.336	545	487	487	487	371
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	545	0	0	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	1.336	0	487	487	487	371
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.970	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.970	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.633	38.345	487	487	487	371
12	- Personalaufwendungen	-11.729	-11.924	-11.520	-11.865	-12.221	-12.588
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.470	-476.200	-376.700	-346.700	-316.700	-286.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-66.824	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	42211000 Geräte und Ausstattung	-29.370	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-218.473	-190.000	-230.000	-200.000	-170.000	-140.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-33.803	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	-22.349	-20.964	-21.757	-21.030	-20.810	-20.305
	47110000 Abschreibungen	-22.349	-20.964	-21.757	-21.030	-20.810	-20.305
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-382.548	-509.088	-409.977	-379.596	-349.732	-319.593
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-374.915	-470.743	-409.490	-379.109	-349.245	-319.222
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.553	-129.063	-125.368	-80.000	-80.000	-80.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-44.230	-40.439	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.833	-4.929	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-59.553	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.553	-129.063	-125.368	-80.000	-80.000	-80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-434.468	-599.806	-534.858	-459.109	-429.245	-399.222

42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
 Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen
5430 Landesstraßen
543001000 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	10.889	10.889	10.889	10.889
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	10.000	10.000	10.889	10.889	10.889	10.889
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.889	10.889	10.889	10.889
15	- Abschreibungen	-44.658	-44.339	-45.616	-45.616	-45.616	-45.616
	47110000 Abschreibungen	-952	-952	-952	-952	-952	-952
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-43.706	-43.387	-44.664	-44.664	-44.664	-44.664
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.658	-44.339	-45.616	-45.616	-45.616	-45.616
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.658	-34.339	-34.727	-34.727	-34.727	-34.727
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.491	-3.972	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-3.147	-3.540	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-344	-432	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.491	-3.972	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.658	-37.830	-38.699	-34.727	-34.727	-34.727

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	250	260	260	260	260
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	260	250	260	260	260	260
11	= Anteilige ordentliche Erträge	260	250	260	260	260	260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.169	-162.000	-187.000	-177.000	-177.000	-177.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.495	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-15.995	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.710	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-52.693	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-4.338	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-46.404	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-32.534	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352
	47110000 Abschreibungen	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-176.521	-172.352	-195.352	-185.352	-185.352	-185.352
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.261	-172.102	-195.092	-185.092	-185.092	-185.092
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-541.147	-585.293	-566.302	-523.600	-556.200	-571.700
	48110000 ILV Steuerung	0	-49.843	-54.368	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.450	-6.634	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-541.147	-530.000	-505.300	-523.600	-556.200	-571.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-541.147	-585.293	-566.302	-523.600	-556.200	-571.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-717.408	-757.395	-761.394	-708.692	-741.292	-756.792

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

42417000 Wartungs- und sonstige Kosten
Reparatur der Siloanlagen

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Streumaterial

42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
Leistungsvergütung an Unternehmen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.343	80.100	72.000	72.000	72.000	72.000
	33213000 Dauerparkausweise	15.295	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33214000 Parkentgelte	48.363	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	33215000 Erhöhtes Parkentgelt	685	100	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.343	80.100	72.000	72.000	72.000	72.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570	-2.000	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Datenverarbeitung	-557	0	-560	-560	-560	-560
	42711100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-13	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-6.722	-6.705	-6.049	-3.887	-3.614	-3.614
	47110000 Abschreibungen	-6.705	-6.705	-6.049	-3.887	-3.614	-3.614
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-17	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-906	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-906	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.198	-8.705	-8.609	-6.447	-6.174	-6.174
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.145	71.395	63.391	65.553	65.826	65.826
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.894	-644.230	-499.234	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-42.955	-36.251	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-600.275	-461.983	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.894	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-1.254	-865	-807	-671	-545	-418
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.254	-865	-807	-671	-545	-418
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.147	-645.095	-500.041	-1.671	-1.545	-1.418
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.998	-573.700	-436.651	63.881	64.281	64.407

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.866	45.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	33213000 Dauerparkausweise	22.346	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33213100 Dauerparkausweise (steuerfrei)	126	0	0	0	0	0
	33214000 Parkentgelte	26.327	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33215000 Erhöhtes Parkentgelt	67	500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.866	45.500	52.000	52.000	52.000	52.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Datenverarbeitung	-397	0	-400	-400	-400	-400
15	- Abschreibungen	-2.118	-1.976	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131
	47110000 Abschreibungen	-2.118	-1.976	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-905	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.420	-3.976	-3.531	-3.531	-3.531	-3.531
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.447	41.524	48.469	48.469	48.469	48.469
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.619	-180.382	-246.581	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-12.128	-17.853	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-167.254	-227.728	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.619	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-599	-560	-450	-376	-301	-227
	98110000 Kalk. Zinsen	-599	-560	-450	-376	-301	-227
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.218	-180.942	-247.031	-1.376	-1.301	-1.227
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.229	-139.418	-198.562	47.093	47.168	47.242

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208	250	4.800	4.800	4.800	4.800
	33214000 Parkentgelte	208	250	4.000	4.000	4.000	4.000
	33215000 Erhöhtes Parkentgelt	0	0	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	208	250	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523	-2.500	-175	-175	-175	-175
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-367	-2.500	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-156	0	-175	-175	-175	-175
15	- Abschreibungen	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
	47110000 Abschreibungen	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.961	-3.938	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.752	-3.688	3.187	3.187	3.187	3.187
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-104	-38.750	-37.327	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.808	-2.780	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-34.942	-33.547	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-104	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104	-38.750	-37.327	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.856	-42.438	-34.140	2.187	2.187	2.187

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	683	683	683	683	683	683
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	683	683	683	683	683	683
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
	34110000 Mieten und Pachten	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.603	26.603	26.603	26.603	26.603	26.603
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585	-600	-600	-600	-600	-600
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-585	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766
	47110000 Abschreibungen	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.351	-12.366	-12.366	-12.366	-12.366	-12.366
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.252	14.237	14.237	14.237	14.237	14.237
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.797	-1.942	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-932	-1.021	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-865	-921	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.797	-1.942	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.252	12.440	12.295	14.237	14.237	14.237

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.974	10.974	10.974	1.630	1.630	13.788
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	13.788
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	9.344	9.344	9.344	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.258	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.618	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.232	18.474	19.474	10.130	10.130	22.288
12	- Personalaufwendungen	-42.736	-45.968	-49.717	-51.209	-52.745	-54.327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.671	-36.900	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-863	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-310	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42412000 Reinigung	-156	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.237	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-10.105	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-28.007	-34.257	-29.297	-15.632	-15.632	-58.707
	47110000 Abschreibungen	-28.007	-34.257	-29.297	-15.632	-15.632	-58.707
17	- Transferaufwendungen	-33.712	-85.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.712	-85.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.589	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	44560000 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-72.589	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-189.714	-212.125	-184.414	-172.241	-173.777	-218.434
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.482	-193.651	-164.940	-162.111	-163.647	-196.147
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.005	-28.373	-29.215	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-24.688	-24.275	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.685	-2.940	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.005	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.005	-28.373	-29.215	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-168.487	-222.024	-194.155	-164.111	-165.647	-198.147

34611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Buswerbung

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Wartehallen

42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
u.a. Erwerb von Stadtbusfahrkarten, Mehrfahrkarten

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.605	-50.300	-36.120	-33.120	-33.120	-33.120
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-703	-4.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-500	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	-19.164	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42413000 Strom	-1.165	-3.150	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-10	0	-20	-20	-20	-20
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-563	-650	-600	-600	-600	-600
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	47110000 Abschreibungen	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.364	-52.060	-37.880	-34.880	-34.880	-34.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.364	-52.060	-37.880	-34.880	-34.880	-34.880
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-227	-4.638	-5.279	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-3.730	-3.081	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-408	-1.698	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-227	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-227	-4.638	-5.279	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.591	-56.698	-43.159	-35.380	-35.380	-35.380

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24	0	71	71	71	71
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	24	0	71	71	71	71
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24	0	71	71	71	71
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.752	-111.000	-189.850	-84.650	-89.650	-84.650
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.554	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-50.249	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-4.867	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-77	-1.000	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-46	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-794	-5.000	-115.000	-10.000	-15.000	-10.000
	42711000 Datenverarbeitung	-3.093	-10.000	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-72	0	-250	-250	-250	-250
15	- Abschreibungen	-4.685	-4.635	-4.785	-4.227	-3.930	-3.088
	47110000 Abschreibungen	-4.685	-4.635	-4.785	-4.227	-3.930	-3.088
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.437	-115.635	-194.635	-88.877	-93.580	-87.738
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.413	-115.635	-194.564	-88.805	-93.508	-87.667
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112.151	-160.125	-169.135	-140.000	-140.000	-140.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-18.141	-25.966	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.984	-3.169	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-112.151	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-112.151	-160.125	-169.135	-140.000	-140.000	-140.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.564	-275.760	-363.699	-228.805	-233.508	-227.667

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Pflegearbeiten im Bereich der Grünanlagen und Bäume (externe Vergabe)

42121000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
 Baumpflegearbeiten

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 u.a. Parkanlage Bruhweg II
 Befliegungen 2023 und 2025

42711000 Datenverarbeitung

Haushaltsplan 2023

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
551002000 **Häckselplatz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.064	-5.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.064	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.064	-5.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.064	-5.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.053	-32.794	-33.483	-30.000	-30.000	-30.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.519	-3.104	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-275	-379	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-34.053	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.053	-32.794	-33.483	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.117	-38.294	-43.483	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5510020100 Kinderspielplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	760	760	760	760	760	760
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	760	760	760	760	760	760
11	= Anteilige ordentliche Erträge	760	760	760	760	760	760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.806	-74.500	-60.500	-60.200	-60.200	-60.200
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-26.304	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.764	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-821	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.916	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	-6.000	-500	-200	-200	-200
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-23.446	-24.554	-23.449	-22.868	-22.770	-22.770
	47110000 Abschreibungen	-23.446	-24.554	-23.449	-22.868	-22.770	-22.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.252	-99.054	-83.949	-83.068	-82.970	-82.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.492	-98.294	-83.189	-82.308	-82.210	-82.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-150.875	-194.088	-162.782	-148.184	-157.379	-161.802
	48110000 ILV Steuerung	0	-19.285	-17.612	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.109	-2.149	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-150.875	-172.694	-143.021	-148.184	-157.379	-161.802
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-150.875	-194.088	-162.782	-148.184	-157.379	-161.802
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-214.367	-292.382	-245.971	-230.491	-239.588	-244.012

Haushaltsplan 2023

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
5510020200 **Grillplatz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-80	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.130	-11.033	-5.566	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-931	-504	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-102	-62	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.130	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.130	-11.033	-5.566	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.210	-14.133	-7.066	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520010000 Wasserbauliche Anlagen/Hochwasserschutz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.454	17.454	17.454	17.454	17.454	17.454
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	17.454	17.454	17.454	17.454	17.454	17.454
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.454	17.454	17.454	17.454	17.454	17.454
12	- Personalaufwendungen	-30.628	-31.620	-29.753	-30.645	-31.565	-32.512
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.336	-239.930	-186.650	-136.650	-136.650	-136.650
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.274	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-10.824	-135.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.161	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	471	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Datenverarbeitung	-905	-630	-650	-650	-650	-650
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-10.643	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-87.032	-87.032	-85.013	-78.818	-75.368	-75.368
	47110000 Abschreibungen	-87.032	-87.032	-85.013	-78.818	-75.368	-75.368
17	- Transferaufwendungen	-15.140	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	43731000 Verbandsumlage Scheffzental	-15.140	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.320	-650	-500	-500	-500	-500
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-680	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	0	-450	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-640	-200	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.456	-377.732	-320.916	-265.613	-263.083	-264.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.003	-360.278	-303.463	-248.159	-245.629	-246.576
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.425	-90.240	-89.067	-50.000	-50.000	-50.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-36.281	-34.829	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.959	-4.238	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-15.425	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.425	-90.240	-89.067	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.427	-450.518	-392.530	-298.159	-295.629	-296.576

42121000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
u.a. allgemeine Unterhaltung, Standsicherheitsüberprüfungen, Einstiegshilfen und Treppen der Hochwasserrückhaltebecken

43731000 Verbandsumlage Scheffzental
Betriebskostenumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Scheffzental
(Finanzierungsanteil Stadt Gerlingen: 50 %)

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
553000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463.428	295.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	33211000 Bestattungsgebühren	165.338	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	33212000 Grabberechtigungsgebühren	292.349	145.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.494	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	24.125	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	488.922	317.000	645.000	645.000	645.000	645.000
12	- Personalaufwendungen	-42.252	-42.407	-42.856	-44.141	-45.466	-46.830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.790	-72.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.825	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-19.551	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.964	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-15.104	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42415000 Abfallbeseitigung	-12.764	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.969	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.580	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-4.201	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Datenverarbeitung	-6.521	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.311	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-119.864	-113.751	-111.095	-111.253	-109.428	-108.525
	47110000 Abschreibungen	-118.266	-113.751	-111.095	-111.253	-109.428	-108.525
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.598	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-991	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-106	-300	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-192	-300	-300	-300	-300	-300
	44313000 Fernmeldegebühren	-694	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-235.898	-229.258	-228.551	-229.995	-229.494	-229.955
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.024	87.742	416.449	415.005	415.506	415.045
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-303.130	-679.872	-615.330	-350.000	-350.000	-350.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-68.550	-69.387	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-211.322	-195.943	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-303.130	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
23	- kalkulatorische Kosten	-99.651	-109.120	-103.021	-99.058	-95.158	-91.289
	98110000 Kalk. Zinsen	-99.651	-109.120	-103.021	-99.058	-95.158	-91.289
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-402.781	-788.992	-718.351	-449.058	-445.158	-441.289
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-149.757	-701.250	-301.902	-34.052	-29.651	-26.244

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
Unterhaltung Stadtfriedhof

42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.
Unterhaltung Waldfriedhof

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
Pflege Ehrengräber

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
554000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.695	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	16.449	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	3.246	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.695	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-27.719	-33.486	-46.847	-48.252	-49.700	-51.191
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.757	-13.900	-52.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.370	0	0	0	0	0
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-15.363	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-24	-100	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-3.800	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.603	-500	-500	-500	-500	-500
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-1.103	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.079	-47.886	-99.347	-60.752	-62.200	-63.691
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.383	-47.886	-99.347	-60.752	-62.200	-63.691
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.829	-19.642	-36.392	-15.000	-15.000	-15.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-12.309	-19.086	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.333	-2.306	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-15.829	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.829	-19.642	-36.392	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.212	-67.528	-135.739	-75.752	-77.200	-78.691

42121000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
 Biotop-Verbund-Planung
 Pflegemaßnahmen Naturschutz

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 Blumensamenaktion
 Gelber Bändel

44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände
 Landschaftserhaltungsverband

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
555000000 Forstwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.400	0	3.010	3.010	3.010	3.010
	31400000 Zuweisungen vom Bund	75.400	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	0	3.010	3.010	3.010	3.010
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166	0	166	166	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	166	0	166	166	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.714	0	197.489	197.489	197.489	197.489
	34110000 Mieten und Pachten	10.127	0	9.389	9.389	9.389	9.389
	34111000 Mieten und Pachten	1.770	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	34211000 Erträge aus Verkauf	129.928	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	34212000 Erträge aus Verkauf-Brennholz	54.164	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	34213000 Erträge aus Verkauf-Nebennutzungen	1.725	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	273.280	0	200.665	200.665	200.499	200.499
12	- Personalaufwendungen	-78.210	0	-126.065	-129.847	-133.742	-137.754
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.546	0	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-720	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-20.919	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-165	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42413000 Strom	-507	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.489	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.017	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-6	0	-200	-200	-200	-200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-69.113	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42711000 Datenverarbeitung	-378	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-938	0	-500	-500	-500	-500
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-295	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-1.848	0	-1.848	-1.848	0	0
	47110000 Abschreibungen	-1.848	0	-1.848	-1.848	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.746	0	-59.035	-59.035	-59.035	-59.035
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	-1.013	0	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.134	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-1.748	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.152	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-46.679	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	44911000 Aufwendungen AIB an CO Empfänger	-20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-235.350	0	-271.247	-275.029	-277.077	-281.089

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.930	0	-70.582	-74.364	-76.578	-80.590
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.660	0	-78.028	-25.000	-25.000	-25.000
	48110000 ILV Steuerung	0	0	-47.310	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	-5.718	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-23.660	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.660	0	-78.028	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.270	0	-148.610	-99.364	-101.578	-105.590

Die Ansätze der Forstwirtschaft für das Jahr 2022 befanden sich aufgrund technischer Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den steuerrechtlichen Änderungen beim Produkt 5550000090 „Forstwirtschaft (Steuer)“.

34110000	Mieten und Pachten Waldjagd
34110000	Mieten und Pachten Feldjagd
34211000	Erträge aus Verkauf Stammholzverkauf
34212000	Erträge aus Verkauf-Brennholz Brennholz-Verkauf
34213000	Erträge aus Verkauf-Nebennutzungen Flächenlos-Verkauf
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens Waldwege, Deponie, Walderlebnispfad, Verkehrssicherungspflicht
42710000	Verwaltungs-/Betriebsaufwand Holzfällung und Holzaufbereitung
42712000	Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen Waldkulturkosten
42713000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Wildschadenverhütungskosten
42714000	Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw. Jungbestandspflege
42715000	Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw. Tierkadaverbeseitigung
44510000	Erstattungen an das Land Forstverwaltungskostenbeitrag

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
555000090 Forstwirtschaft (Steuer)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	84.300	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	75.400	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	8.900	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	166	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	166	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	177.489	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	9.389	0	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	0	1.600	0	0	0	0
	34211000 Erträge aus Verkauf	0	135.000	0	0	0	0
	34212000 Erträge aus Verkauf-Brennholz	0	30.000	0	0	0	0
	34213000 Erträge aus Verkauf-Nebennutzungen	0	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	261.955	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-88.725	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277	-95.800	0	0	0	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-2.500	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-11.000	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-100	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	-1.500	0	0	0	0
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-1.000	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.500	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-200	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-65.000	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-1.500	0	0	0	0
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.277	-9.500	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-1.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-1.848	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-1.848	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-64.035	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	0	-1.035	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-1.000	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-10.000	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-52.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.277	-250.408	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.277	11.547	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-73.093	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 ILV Steuerung	0	-43.385	0	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.708	0	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-25.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-73.093	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.277	-61.546	0	0	0	0

Die Ansätze der Forstwirtschaft für das Jahr 2022 befanden sich aufgrund technischer Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den steuerrechtlichen Änderungen beim Produkt 5550000090 „Forstwirtschaft (Steuer)“. Da diese technischen Schwierigkeiten nun behoben werden konnten befinden sich die Ansätze für 2023 nun aber wieder beim Produkt 5550000000 „Forstwirtschaft“.

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen
561000000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.449	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	16.449	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.449	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-27.719	-33.486	-46.846	-48.251	-49.699	-51.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52.000	-71.000	-106.000	-51.000	-51.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	-25.000	0	0
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-50.000	-70.000	-80.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen	-7.362	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.362	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.126	-13.500	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-1.103	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.023	-7.000	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.207	-108.486	-140.896	-177.301	-123.749	-125.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.757	-108.486	-140.896	-177.301	-123.749	-125.240
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.941	-23.703	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-16.184	-21.146	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.757	-2.557	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.941	-23.703	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.757	-126.427	-164.599	-177.301	-123.749	-125.240

42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.
 Öffentlichkeitsarbeit
 Prozessunterstützung LEA
 Kommunale Wärmeplanung

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Grüne Förderprogramme
 Förderung PV-Balkonmodule

44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände
 Ludwigsburger Energieagentur

44410000 Steuern, Verssicherungen, Schadensfälle
 u. a. Umweltschadenversicherung, Bodenkaskoversicherung

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
5710030000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34110000 Mieten und Pachten	1.847	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.847	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-21.531	-22.834	-52.743	-54.325	-55.955	-57.633
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.528	-84.250	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-10.000	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-821	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	-32.703	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	-17.853	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-150	-750	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	-5.764	-11.562	-6.627	-6.627	-6.627	-6.627
	47110000 Abschreibungen	0	-6.868	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-5.764	-4.694	-6.627	-6.627	-6.627	-6.627
17	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.040	-15.940	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	-15.040	-15.940	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.863	-137.586	-143.670	-145.252	-146.882	-148.561
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-92.016	-135.586	-141.670	-143.252	-144.882	-146.561
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.863	-39.065	-20.000	-20.000	-20.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-14.307	-17.000	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.556	-2.065	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-35.863	-39.065	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.016	-171.449	-180.735	-163.252	-164.882	-166.561

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Gerlinger Messe

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
Wirtschaftsförderung (insbesondere gebührenfreier Samstag in städtischen Tiefgaragen)

42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stadtmarketing

Haushaltsplan 2023

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710040000 **Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.602	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-99.700	-104.386	-112.628	-116.007	-119.487	-123.072
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.717	-108.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.536	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-77.012	-85.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42711000 Datenverarbeitung	-8.169	-21.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.416	-212.386	-198.628	-202.007	-205.487	-209.072
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184.814	-210.086	-196.628	-200.007	-203.487	-207.072
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.883	-48.611	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-37.785	-38.914	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.098	-4.697	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-46.883	-48.611	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-184.814	-256.969	-245.239	-205.007	-208.487	-212.072

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
u.a. Kostenbeteiligung der Stadt Gerlingen am „Gerlinger Anzeiger“ 58.571 €

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730060000 Wochenmarkt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34110000 Mieten und Pachten	4.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-7.725	-7.928	-8.173	-8.419	-8.671	-8.931
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.718	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42412000 Reinigung	0	-500	0	0	0	0
	42413000 Strom	1.327	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-195	-200	-200	-200	-200	-200
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-2.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.443	-12.128	-11.873	-12.119	-12.371	-12.631
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.263	-7.128	-6.873	-7.119	-7.371	-7.631
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.824	-4.229	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.548	-2.882	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-276	-347	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.824	-4.229	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.263	-10.952	-11.102	-8.119	-8.371	-8.631

Haushaltsplan 2023

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730090100 **Gasthof Hirsch (Verpachtungsbetrieb)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.957	0	0	0	0	0
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.957	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.957	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.957	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.957	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730090200 **Cafe Exlibris**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.957	0	4.150	4.150	4.150	4.150
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.957	0	4.150	4.150	4.150	4.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.957	0	4.150	4.150	4.150	4.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-3.018	-403	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
	47110000 Abschreibungen	-3.018	-403	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.064	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-5.029	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.035	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.082	-2.403	-5.577	-5.577	-5.577	-5.577
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.125	-2.403	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.591	-486	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-3.289	-433	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-44.302	-53	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-1.705	0	-1.825	-1.696	-1.568	-1.439
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.705	0	-1.825	-1.696	-1.568	-1.439
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.705	-47.591	-2.311	-1.696	-1.568	-1.439
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.830	-49.994	-3.739	-3.124	-2.995	-2.866

Haushaltsplan 2023

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730090300 **Gaststätte Im Bonholz 12**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.547	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.547	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.966	0	0	0	0	0
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	-164	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-1.281	0	0	0	0	0
	42415000 Abfallbeseitigung	-389	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-132	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-187	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.153	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-606	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-50.282	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	0	-3.589	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	-46.693	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-50.282	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-606	0	-50.282	0	0	0

Teilhaushalt III (TH03)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2023

TH03 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
611000000 **Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.173.638	49.341.732	46.917.092	44.309.314	46.778.941	48.918.257
	30110000 Grundsteuer A	11.391	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	30120000 Grundsteuer B	3.773.144	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
	30130000 Gewerbesteuer	35.460.113	24.250.000	20.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.105.045	16.704.040	18.277.848	19.531.240	20.819.972	21.858.968
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.334.862	2.809.735	2.947.492	3.048.862	3.194.417	3.259.397
	30310000 Vergnügungssteuer	177.750	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	30320000 Hundesteuer	90.194	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	30510000 Familienleistungsausgleich	1.221.140	1.325.957	1.439.752	1.477.212	1.512.552	1.547.892
	30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.482.285	1.438.316	1.605.294	1.618.825	2.002.141	3.406.151
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.467.114	1.438.316	1.605.294	1.618.825	2.002.141	3.406.151
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.171	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.755.591	393.812	133.024	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung RückS	2.755.591	393.812	133.024	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.411.514	51.173.860	48.655.410	45.928.139	48.781.082	52.324.408
15	- Abschreibungen	-27.500	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-27.500	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-27.245.453	-24.246.553	-23.053.087	-21.804.123	-23.303.780	-25.473.698
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-750.164	-2.460.148	-2.028.986	-1.623.188	-1.724.638	-1.826.087
	43710000 FAG-Umlage an das Land	-19.477.578	-16.049.195	-12.781.504	-11.354.023	-9.527.520	-9.013.457
	43710010 Inanspruchnahme Rückstellungen	19.477.578	15.974.804	12.736.057	11.354.023	9.527.520	9.013.457
	43710020 Neubildung Rückstellungen	-26.233.771	-10.050.137	-9.527.520	-9.013.457	-9.602.771	-10.777.865
	43720000 Kreisumlage	-18.056.964	-15.773.870	-13.364.690	-12.650.104	-11.249.922	-10.987.478
	43720010 Inanspruchnahme Rückstellungen	18.056.964	15.773.870	13.364.690	12.650.104	11.249.922	10.987.478
	43720020 Neubildung Rückstellungen	0	-11.438.854	-11.249.922	-10.987.478	-11.816.372	-12.709.746
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-261.518	-223.023	-201.213	-180.000	-160.000	-160.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.272.952	-24.246.553	-23.053.087	-21.804.123	-23.303.780	-25.473.698
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.138.561	26.927.307	25.602.323	24.124.016	25.477.301	26.850.710
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.138.561	26.927.307	25.602.323	24.124.016	25.477.301	26.850.710

30130000 Gewerbesteuer
Hebesatz bis 31.12.2021

320 v.H.

Haushaltsplan 2023

Hebesatz ab 01.01.2022 345 v.H.

30310000 Vergnügungssteuer
Steuersatz Bruttokasse seit 01.01.2021 22 v.H.

30320000 Hundesteuer
Steuersatz Ersthund seit 01.01.2021 120 € / Jahr
Steuersatz weitere Hunde seit 01.01.2021 240€ / Jahr

Haushaltsplan 2023

TH03 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
612000000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	59.344	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	36150000 Zinsertrag öffentl. Unternehmen	7.083	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36160000 Zinserträge von der KSK, BW und KfW	45.640	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.718	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36180000 Zinserträge aus Darlehen Priv.	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.344	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-133.563	-135.000	-71.000	-374.000	-363.000	-603.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-95.543	-75.000	-71.000	-374.000	-363.000	-603.000
	45920000 Verwarentgelte bei Kreditinstituten	-38.020	-60.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.563	-135.000	-71.000	-374.000	-363.000	-603.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.219	-72.500	-8.500	-311.500	-300.500	-540.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	1.828.187	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.828.187	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.828.187	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.219	1.755.687	-8.500	-311.500	-300.500	-540.500

Teilhaushalt I (TH01)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.239.688	1.875.401	2.536.063	0	2.387.062	2.406.062	2.382.562
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.835.270	-17.667.642	-17.920.010	0	-17.065.162	-17.136.700	-17.368.332
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.595.582	-15.792.241	-15.383.947	0	-14.678.100	-14.730.638	-14.985.770
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	50.000	650.000	0	0	500.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	670.000	0	0	500.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-421.428	-1.700.000	0	0	0	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767	-271.000	-1.145.000	0	-1.550.000	-2.200.000	-2.250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-169.567	-60.000	-295.000	-420.000	-492.000	-272.000	-272.000
					davon 2024 -420.000 2025 0 2026 0			
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-52.979	-35.000	-292.000	0	-92.000	-92.000	-322.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-644.740	-2.066.000	-1.732.000	-420.000	-2.134.000	-2.614.000	-2.894.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-644.740	-2.016.000	-1.062.000	-420.000	-2.134.000	-2.114.000	-2.894.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.240.322	-17.808.241	-16.445.947	-420.000	-16.812.100	-16.844.638	-17.879.770

Teilhaushalt II (TH02)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlignen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.535.770	12.638.514	13.527.931	0	13.504.175	13.554.175	13.611.675
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.433.074	-23.664.686	-23.027.145	0	-22.835.841	-23.024.954	-23.370.536
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.897.305	-11.026.172	-9.499.214	0	-9.331.666	-9.470.779	-9.758.861
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.815.228	4.841.765	54.000	0	1.604.000	1.100.000	830.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.985	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.213	4.841.765	74.000	0	1.624.000	1.120.000	850.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.216	-400.000	-250.000	0	-1.050.000	-300.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.589.440	-13.006.833	-7.228.833	-200.000	-8.443.833	-8.618.833	-5.395.000
					davon			
					2024	-200.000		
					2025	0		
					2026	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-424.083	-1.496.760	-1.484.500	0	-511.500	-523.500	-223.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-149.800	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-399.753	-267.667	-463.171	0	-580.300	-488.320	-761.200
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.854	-50.900	-56.500	0	-5.000	-5.000	-6.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.707.146	-15.222.160	-9.483.004	-200.000	-10.590.633	-9.935.653	-6.386.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.884.932	-10.380.395	-9.409.004	-200.000	-8.966.633	-8.815.653	-5.536.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.782.237	-21.406.567	-18.908.218	-200.000	-18.298.299	-18.286.432	-15.295.061

Teilhaushalt III (TH03)

Teilfinanzhaushalt

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	59.127.102	50.842.548	48.584.886	0	45.990.639	48.843.582	52.386.908
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.667.610	-34.641.236	-28.447.393	0	-26.181.315	-23.025.079	-22.590.021
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.459.492	16.201.312	20.137.493	0	19.809.323	25.818.503	29.796.886
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	0	0	600.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	600.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-700.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-670.000	0	0	0	600.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.789.492	16.201.312	20.137.493	0	20.409.323	25.818.503	29.796.886

Teilhaushalt I (TH01)

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2023

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
1114060000 Repräsentationen

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140600001 Neugestaltung Füllerkreisel mit Wappen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

Neugestaltung Füllerkreisel mit Wappen von Gerlingen und Partnerstädten

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200301100 EDV-Anlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-71.889	-8.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-71.889	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-8.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-20.879	-20.000	-260.000	0	-70.000	-70.000	-300.000	-70.000
	210000 Lizenzen	0	0	0	-20.879	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	-260.000	0	-70.000	-70.000	-300.000	-70.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-92.769	-28.000	-305.000	0	-75.000	-75.000	-305.000	-75.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-92.769	-28.000	-305.000	0	-75.000	-75.000	-305.000	-75.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-92.769	-28.000	-305.000	0	-75.000	-75.000	-305.000	-75.000

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

Lizenzen: 210.000 €

Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände: 50.000 €

Haushaltsplan 2023

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
1120050000 TK-Anlage

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200501100 TK- Anlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.897	-9.897	-41.897	-2.894	-32.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.894	-2.894	-2.894	-2.894	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-87.003	-7.003	-39.003	0	-32.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.897	-9.897	-41.897	-2.894	-32.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.897	-9.897	-41.897	-2.894	-32.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-89.897	-9.897	-41.897	-2.894	-32.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erweiterung Telefonanlage Breitwiesenschule und Kinderhaus Bruhweg

Haushaltsplan 2023

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124000000 Städtische Gebäude

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201001 Diverse Sanierungsmaßnahmen Pestalozzi												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
711240250001 Sanierung und Umbau Altes Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	0

2023: Grobkostenschätzung der Planung
2024 ff.: Grobkostenschätzung der Ausführung

711240260001 Diverse Sanierungsmaßn. Brückentorhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-385.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-385.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-385.000	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-385.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-385.000	0	0	0	0	0

2023: Elektrosanierung 1. Bauabschnitt, Erneuerung des Daches im Zwischenbau, Trägeruntersuchung

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280001 Sanierung Waldfriedhofsgebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000

2026: Grobkostenschätzung der Planung
2027 ff: Grobkostenschätzung der Ausführung

711240280002 Sanierung Hirsch Areal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-1.500.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-1.500.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-1.500.000	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-1.500.000	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-1.500.000	0

2024: Grobkostenschätzung der Planung
2025: Grobkostenschätzung der Ausführung Teil 1
2026: Grobkostenschätzung der Ausführung Teil 2

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
71124028003 Sanierung Stadtkämmerei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-250.000	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-350.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-250.000	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-250.000	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-250.000	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-250.000	0	0	0

2023: Grobkostenschätzung der Planung

2024: Grobkostenschätzung der Ausführung

711240299001 Ausbau PV-Anlagen an Kommunalen Gebäuden												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
711240299002 Ausstattungsgegenstände Schulen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
711248001000 Ausstattungsgegenstände Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.949	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-11.949	0	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.949	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.949	0	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.949	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711248001100 Ausstattungsgegenstände Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.698	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-9.698	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.698	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.698	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.698	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
711248501000 Klimatisierung Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-40.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-40.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-40.000	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-40.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-40.000	0	0	0	0	0

2023: Einzelne Büroabschnitte im 1. Geschoss

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
711249031000 Mittelspannungsanlage Breitwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.465	-81.465	-81.465	-81.465	0	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	-81.465	-81.465	-81.465	-81.465	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.465	-81.465	-87.465	-81.465	-6.000	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.465	-81.465	-87.465	-81.465	-6.000	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-87.465	-81.465	-87.465	-81.465	-6.000	0	0	0	0	0	0
711249802000 Breitbandnetz Stadtverwaltung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-40.000	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-70.000	0	-40.000	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-40.000	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-40.000	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	-40.000	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249999100 Ausstattungsgegenstände AGM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-17.349	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	250000 DV-Software	0	0	0	-17.349	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.349	-15.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.349	-15.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.349	-15.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2023

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125000000 Baubetriebshof

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001100 Ausstattungsgegenstände Baubetriebshof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-71	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	-71	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-71	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
711250002100 Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges BBH												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.148	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	3.148	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.148	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-71	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	-71	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.321	-10.000	-180.000	-420.000	-420.000	-200.000	-200.000	-200.000
								davon 2024 -420.000 2025 0 2026 0				
	6210000 Maschinen	0	0	0	-2.321	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-180.000	-420.000	-420.000	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.392	-10.000	-180.000	-420.000	-420.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	756	-10.000	-180.000	-420.000	-420.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.392	-10.000	-180.000	-420.000	-420.000	-200.000	-200.000	-200.000

Kehrmaschine (2023) und u.a. Unimog (2024)

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
711250005000 Überdachung Hofbereich/ Stellfläche BBH												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
1133000000 Grundstücksverkehr, Grundstücksbewirt.

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001100 Allgemeiner Grundstücksverkehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	50.000	650.000	0	0	500.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	50.000	650.000	0	0	500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	670.000	0	0	500.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-213.713	-1.700.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	-34.199	0	0	0	0	0	0	0
	2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	0	0	0	-111.036	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	-68.478	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-1.700.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-213.713	-1.700.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-213.713	-1.650.000	670.000	0	0	450.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-213.713	-1.700.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

2023: Konzeptvergabe Jahnstr. 7 (Mindesterloß)

2025: Vermarktung städtische Grundstücke (Bruhweg II)

Teilhaushalt II (TH02)

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2023

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**
1221 **Verkehrswesen**
1221000000 **Verkehrswesen**

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000001 Beschaffung Erfassungsgeräte Tiefgaragen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
1260000000 **Brandschutz**

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001100 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-155.000	0	-10.000	-22.000	-22.000	-10.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-155.000	0	-10.000	-22.000	-22.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-155.000	0	-10.000	-22.000	-22.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-155.000	0	-10.000	-22.000	-22.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-155.000	0	-10.000	-22.000	-22.000	-10.000

2023: Atemschutzgeräte (65.000€), Digitalfunkgeräte (50.000€), Hochregallager (30.000€), sonstige Beschaffungen (10.000€)

2025: Atemschutzgeräte (12.000€)

2026: Atemschutzgeräte (12.000€)

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600002100 Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges FFW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.209	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	-4.209	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-41.633	-200.000	-650.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-41.633	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-200.000	-650.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.842	-200.000	-650.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.842	-145.000	-650.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-45.842	-200.000	-650.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

2023: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (550.000 €) und Mannschaftstransportwagen (100.000 €)

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
712600003000 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950.000	0	0	0	0	-100.000	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-550.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.950.000	0	0	0	0	-100.000	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.950.000	0	0	0	0	-100.000	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.950.000	0	0	0	0	-100.000	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.950.000	0	0	0	0	-100.000	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-550.000

2023 f.: Grobkostenschätzung der Planung
2025: Grobkostenschätzung der Ausführung Teil 1
2026 f.: Grobkostenschätzung der Ausführung Teil 2

712600004000 Fernmeldezentrale												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.625	-10.625	-20.625	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-20.625	-10.625	-20.625	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.625	-10.625	-20.625	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.625	-10.625	-20.625	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.625	-10.625	-20.625	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Projekt abgeschlossen

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001 Neubau Mensa												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.250.000	0	-50.000	0	-50.000	-200.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.250.000	0	-50.000	0	-50.000	-200.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.250.000	0	-50.000	0	-50.000	-200.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.250.000	0	-50.000	0	-50.000	-200.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.250.000	0	-50.000	0	-50.000	-200.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0

2023: Machbarkeitsstudie
2024: Grobkostenschätzung der Planung
2025: Grobkostenschätzung der Ausführung Teil 1
2026: Grobkostenschätzung der Ausführung Teil 2

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101210100 Ausstattungsgegenstände Pestalozzi												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.047	-1.500	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-5.047	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.047	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.047	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.047	-1.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101216000 DigitalPakt Schule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745	-745	-745	-745	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	-745	-745	-745	-745	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745	-745	-745	-745	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-745	-745	-745	-745	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-745	-745	-745	-745	0	0	0	0	0	0	0
721101216100 DigitalPakt Pestalozzi-Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.433	0	135.433	0	135.433	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	135.433	0	135.433	0	135.433	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	135.433	0	135.433	0	135.433	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000	0	-175.000	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-175.000	0	-175.000	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000	0	-175.000	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.567	0	-39.567	0	-39.567	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-175.000	0	-175.000	0	-175.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101230100 Ausstattungsgegenstände Kernz Pestalozzi												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110010301 Waldschule

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101216000 DigitalPakt Schule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745	-745	-745	-745	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	-745	-745	-745	-745	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745	-745	-745	-745	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-745	-745	-745	-745	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-745	-745	-745	-745	0	0	0	0	0	0	0
721101310100 Ausstattungsgegenstände Waldschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.892	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.892	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.892	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.892	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.892	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101330100 Ausstattungsgegenstände Kernz Waldschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100402000 Sanierung Realschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.521.200			0	3.521.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.521.200			0	3.521.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.624.800			1.624.800	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	1.624.800			1.624.800	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.146.000			1.624.800	3.521.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.515.666			-42.668	-6.816.000	-4.600.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-42.668			-42.668	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-36.332.998			0	-6.676.000	-4.600.000	0	0	0	0	0
	78710200 Hochbau-Technische Anlagen	-140.000			0	-140.000	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.515.666			-42.668	-6.816.000	-4.600.000	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.369.666			1.582.132	-3.294.800	-4.600.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.515.666			-42.668	-6.816.000	-4.600.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601000 Ausstattungsgegenstände RBG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
2520 Kommunale Museen
2520000000 Stadtmuseum

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200002000 Sanierung Stadtmuseum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.185.849	-5.849	-25.849	0	-20.000	-160.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.185.849	-5.849	-25.849	0	-20.000	-160.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.185.849	-5.849	-25.849	0	-20.000	-160.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.185.849	-5.849	-25.849	0	-20.000	-160.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.185.849	-5.849	-25.849	0	-20.000	-160.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0

Sanierung des Bestandsgebäudes - ISEK-Maßnahme 5.27

2023: Machbarkeitsstudie + Grobkostenschätzung der Planung
2024: Grobkostenschätzung der Ausführung Teil 1
2025: Grobkostenschätzung der Ausführung Teil 2

Haushaltsplan 2023

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB27 **VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen**
2720 **Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**
2720000000 **Stadtbücherei**

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200001100 Ausstattungsgegenstände Stadtbücherei												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.343	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	14.343	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	14.343	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-3.600	-1.500	0	0	0	-1.500	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-3.600	-1.500	0	0	0	-1.500	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.600	-16.500	0	0	0	-1.500	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.343	-18.600	-16.500	0	0	0	-1.500	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-18.600	-16.500	0	0	0	-1.500	0

2023: Einbau neue Theke

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810010000 Kulturförderung

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100001 Trinkbrunnen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-26.000	0	-26.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400110100 Ausstattungsgegenstände Bürgertreff												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314009 **Andere soziale Einrichtungen**
3140090100 **Familienzentrum -offener Bereich-**

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400910100 Ausstattungsgegenstände Familienzentrum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73180000001 Vereinsförderung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.700	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-6.700	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.700	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.700	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.700	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
736200404001 Ausstattungsgegenstände Mensa Schulzentr												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200410100 Ausstattungsgegenstände Jugendhaus B15												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
736200412000 Sprachalarmierungsanlage Jugendhaus B15												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
736200404001 Ausstattungsgegenstände Mensa Schulzentr												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200410100 Ausstattungsgegenstände Jugendhaus B15												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
736200412000 Sprachalarmierungsanlage Jugendhaus B15												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010100 Förderung von Kindern 0 bis 6-Jährige

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001 Ausstattungsgegenstände Zedernweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002 Einbau Kinderkrippe Zedernweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-210.000	-60.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-210.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-210.000	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-210.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-210.000	-60.000	0	0	0	0	0
736500101003 Förderung Montessori (Kinderhaus)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.162	1.162	1.162	-1.698	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	2.860	2.860	2.860	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162	1.162	1.162	-1.698	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.162	1.162	1.162	-1.698	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.162	1.162	1.162	-1.698	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
736500101004 Umbau Kiha Rosenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
736500101005 Fassade und Fenster Kiha Rosenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
736500110100 Ausstattungsgegenstände Waldsiedlung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.160	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.160	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.160	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.160	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.160	0	0	0	0	0	0
736500120100 Ausstattungsgegenstände Bruhweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.429	-2.400	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-12.429	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.429	-2.400	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.429	-2.400	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.429	-2.400	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
736500130100 Ausstattungsgegenstände Malvenweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.740	-2.400	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-14.740	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.740	-2.400	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.740	-2.400	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.740	-2.400	0	0	0	0	0	0
736500140100 Ausstattungsgegenstände Rosenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.826	-2.400	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-15.826	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.826	-2.400	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.826	-2.400	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.826	-2.400	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
736500150100 Ausstattungsgegenstände Hasenberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.397	-10.600	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-3.397	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.600	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.397	-10.600	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.397	-10.600	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.397	-10.600	0	0	0	0	0	0
736500151000 Sprachalarmierungsanlage Kiha Hasenberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
736500160100 Ausstattungsgegenstände Kindertagheim												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
736500170100 Ausstattungsgegenstände Petruskiga												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.698	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.698	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.698	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.698	0	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.698	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500171000 Erweiterung Petruskindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	63.000	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	63.000	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.742	-604.742	-616.742	41.846	-12.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	41.846	41.846	41.846	41.846	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-658.588	-646.588	-658.588	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-616.742	-604.742	-616.742	41.846	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-553.742	-541.742	-553.742	104.846	-12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-616.742	-604.742	-616.742	41.846	-12.000	0	0	0	0	0	0

736500172000 Anbau Fluchttreppe Petruskindergarten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.846	-41.846	-41.846	-41.846	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-41.846	-41.846	-41.846	-41.846	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.846	-41.846	-41.846	-41.846	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.846	-41.846	-41.846	-41.846	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.846	-41.846	-41.846	-41.846	0	0	0	0	0	0	0

Etwaige Auszahlungen für die Fluchttreppe werden künftig über den Auftrag 736500171000 „Erweiterung Petruskindergarten“ gebucht.

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181100 Ausstattungsgegenstände Breitwiesenhaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
736500199001 Ausstattung Kindertageseinrichtungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501190400 Förderung evang. Kindertageseinrichtung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-20.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.190	-10.190	-20.190	-10.190	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.190	-10.190	-20.190	-10.190	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.190	-10.190	-20.190	-10.190	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
736501191400 Förderung kath. Kindertageseinrichtungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.659	-6.659	-6.659	-6.659	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	-6.659	-6.659	-6.659	-6.659	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	-6.659	-6.659	-6.659	-6.659	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.397	-3.397	-3.397	-3.397	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.397	-3.397	-3.397	-3.397	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.830	26.170	11.170	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-3.830	26.170	11.170	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.227	22.773	7.773	-3.397	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.885	16.115	1.115	-10.055	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.227	22.773	7.773	-3.397	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports
4210000000 Förderung des Sports

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100001400 Investitionszuschüsse an Vereine												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-320	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	-320	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-320	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-320	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-320	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder
4240 Bäder
4240020000 Schwimmhalle Gerlingen

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400001100 Ausstattungsgegenstände Schimmhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110100 Ausstattungsgegenstände Stadthalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.984	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-7.984	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.984	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.984	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.984	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410112000 Sprachalarmierungsanlage Stadthalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.053	-57.053	-67.053	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-67.053	-57.053	-67.053	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.053	-57.053	-67.053	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.053	-57.053	-67.053	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-67.053	-57.053	-67.053	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120100 Ausstattungsgegenstände Jahnhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-110.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-110.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-110.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-110.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-110.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410130100 Ausstattungsgegenstände Brückentorhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410170100 Ausstattungsgegenstände Aula Pestalozzi												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010900 **Sporthalle Breitwiesen**

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410191000 Neubau Sporthalle Breitwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.619.062	-3.619.062	-3.619.062	-28.350	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-21.841	-21.841	-21.841	-21.841	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-6.509	-6.509	-6.509	-6.509	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.505.443	-3.505.443	-3.505.443	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-85.269	-85.269	-85.269	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.619.062	-3.619.062	-3.619.062	-28.350	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.619.062	-3.619.062	-3.619.062	-28.350	0	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.619.062	-3.619.062	-3.619.062	-28.350	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410220000 Kunstrasenspielfeld Breitwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.674.073	-1.674.073	-1.674.073	0	0	0	0	0	0	0	0
	78721000 Spielfeld	-1.674.073	-1.674.073	-1.674.073	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.754	-78.754	-78.754	-78.754	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	-71.643	-71.643	-71.643	-71.643	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.752.827	-1.752.827	-1.752.827	-78.754	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.752.827	-1.752.827	-1.752.827	-78.754	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.752.827	-1.752.827	-1.752.827	-78.754	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

5110020000 Räumliche Planung und Entwicklung

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
751100200001 Archäologische Untersuchungen Bruhweg II												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.125	-700.125	-1.450.125	-700.125	-750.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-700.125	-700.125	-700.125	-700.125	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.450.125	-700.125	-1.450.125	-700.125	-750.000	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450.125	-700.125	-1.450.125	-700.125	-750.000	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.450.125	-700.125	-1.450.125	-700.125	-750.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100200002 Erschließungsplanung Bruhweg II												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-400.000	0	0	0
								davon 2024 -200.000 2025 0 2026 0				
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-400.000	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-400.000	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-400.000	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-400.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110802100 Baulandumlegung Bruhweg II												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-400.000	-250.000	0	-750.000	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-400.000	-250.000	0	-750.000	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-250.000	0	-750.000	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-250.000	0	-750.000	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-400.000	-250.000	0	-750.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100006100 Sanierungsgebiet "Innenstadt"												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0

Die Abwicklung von Kaufverträgen im Rahmen der Stadtsanierung soll im Hinblick auf die nicht unerheblichen Zuschüsse erst nach Aufnahme in das neue Stadtsanierungsprogramm erfolgen.

Haushaltsplan 2023

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210 **Bauordnung**
5210000000 **Bauordnung**

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100001100 Ausstattungsgegenstände Bauordnung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-113.590	-1.290	-43.590	0	-42.300	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-113.590	-1.290	-43.590	0	-42.300	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.590	-1.290	-43.590	0	-42.300	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.590	-1.290	-43.590	0	-42.300	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-113.590	-1.290	-43.590	0	-42.300	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Baugenehmigungsprogramm

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600102000 Mitverlegung von Leerrohren												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.170.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	1.170.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.170.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-72.189	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	-72.189	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-1.330.000	-50.000	-50.000	-40.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-1.330.000	-50.000	-50.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-72.189	-50.000	-50.000	0	-1.330.000	-50.000	-50.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-72.189	-50.000	-50.000	0	-160.000	-50.000	-50.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-72.189	-50.000	-50.000	0	-1.330.000	-50.000	-50.000	-40.000

u.a. FTTH-Ausbau (Glasfaserausbau)
ISEK-Maßnahme 11.6
2024: Grobkostenschätzung Glasfaserausbau

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380000000 Abwasserbeseitigung

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001 Bauwerkinstandsetzung aller RÜB u. RRB												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.220.000	0	-800.000	0	-800.000	-900.000	0	-900.000	-420.000	-200.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.220.000	0	-800.000	0	-800.000	-900.000	0	-900.000	-420.000	-200.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.220.000	0	-800.000	0	-800.000	-900.000	0	-900.000	-420.000	-200.000	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.220.000	0	-800.000	0	-800.000	-900.000	0	-900.000	-420.000	-200.000	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.220.000	0	-800.000	0	-800.000	-900.000	0	-900.000	-420.000	-200.000	0

2022: Regenüberlaufbecken Aischbach
2023: Regenrückhaltebecken Brückentor, Kammer 1
2024: Regenrückhaltebecken Brückentor, Kammer 2
2025 – 2026: alle weiteren Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000002 Mischwasserkanal Bachstraße (östl. Teil)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	-60.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-85.000	0	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	-60.000	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	-60.000	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	-60.000	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-85.000	0	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	-60.000	0	0	0

Planung in 2023
Bau in 2024

75380000003 Kanal Akazienweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	-15.000	0	-70.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	-15.000	0	-70.000	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	0	-15.000	0	-70.000	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	0	-15.000	0	-70.000	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-85.000	0	0	0	0	-15.000	0	-70.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001600 Kanal- und Klärbeiträge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.573	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	4.573	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	22.573	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.573	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800004100 Ausstattungsgegenstände Abwasserbes.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.030	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-14.030	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.030	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.030	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.030	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380006400 Investitionen Gruppenklärwerk Ditzingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-14.172	-136.800	-255.600	0	-462.600	-465.120	-738.000	0
	18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	0	0	0	-14.172	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	-136.800	-255.600	0	-462.600	-465.120	-738.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.172	-136.800	-255.600	0	-462.600	-465.120	-738.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.172	-136.800	-255.600	0	-462.600	-465.120	-738.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.172	-136.800	-255.600	0	-462.600	-465.120	-738.000	0

18% Finanzierungsanteil der Stadt Gerlingen an den Investitionskosten des Gruppenklärwerks

75380008000 Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP)												
N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-91.000	-15.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-91.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-91.000	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-91.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-91.000	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800009000 Hausanschlüsse												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-17.823	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	-17.823	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.823	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.823	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.823	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
753800104100 Regenüberlaufbecken Blumenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-400.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-400.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-342	-342	-342	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-342	-342	-342	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.342	-342	-342	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-400.000	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.342	-342	-342	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-400.000	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-450.342	-342	-342	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-400.000	0

Die Erweiterung auf der Grundlage des Allgemeinen Kanalisationsplans wurde in die mittelfristige Finanzplanung verschoben.

753800825000 Schmutzwasserkanal Am Gerlinger Tor												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-40.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
753801050000 Schmutzwasserkanal Fritz-von-Graevenitz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.562	-5.562	-5.562	0	0	0	0	0	0	-15.000	-300.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-320.562	-5.562	-5.562	0	0	0	0	0	0	-15.000	-300.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.562	-5.562	-5.562	0	0	0	0	0	0	-15.000	-300.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.562	-5.562	-5.562	0	0	0	0	0	0	-15.000	-300.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-320.562	-5.562	-5.562	0	0	0	0	0	0	-15.000	-300.000
753801051000 Regenwasserkanal Fritz-von-Graevenitz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-300.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-300.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-300.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-300.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-300.000

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801356000 Mischwasserkanal Maximilian-Kolbe-Platz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.137	-137	-130.137	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-130.137	-137	-130.137	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.137	-137	-130.137	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.137	-137	-130.137	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-130.137	-137	-130.137	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
753801375000 Mischwasserkanal Missenharterweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.205	-5.205	-5.205	-5.205	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-5.205	-5.205	-5.205	-5.205	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.205	-5.205	-5.205	-5.205	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.205	-5.205	-5.205	-5.205	0	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.205	-5.205	-5.205	-5.205	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801430000 Mischwasserkanal Richthofenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-280.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-280.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-280.000	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-280.000	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-280.000	0

Haushaltsplan 2023

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

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410003100 Ausstattungsgegenstände Straßen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

754100101001 Hoffläche Ditzinger Straße 1												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101003 Drosselweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-220.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-220.000	0
754100101004 Hirschstraße, Bereich neue Reihenhäuser												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	0	0	0	0	0

Umgestaltung (Sanierung) zusammen mit Maximilian-Kolbe-Platz

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101005 Diverse Erweiterungen o. Änderungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-25.000	0	-25.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-120.000	0	-25.000	0	-25.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-25.000	0	-25.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-25.000	0	-25.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	-25.000	0	-25.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
754100101006 Stützwand Steingrübenweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
754100101007 Neugestaltung Pflanzbeete Hauptstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
754100101009 Orientierungsbeschilderung Schulzentrum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101010 Stützmauern Grimme und Teuremortalweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-90.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-95.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-90.000	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-90.000	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-90.000	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-95.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-90.000	0	0
754100101011 Beim unteren Tor												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0	0

Mit Fahrbahndeckensanierung in der Jakobstraße

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101015 Maßnahmen aus Mobilitätskonzept												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0

Radverkehr, ÖPNV, Parken

754100815000 Akazienweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-240.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-280.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-240.000	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-240.000	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-240.000	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-280.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-240.000	0	0	0

2023: Planung
2024: Ausführung

Zusammen mit Zedernweg

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100820000 Treppenanlage Alte Steige												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.295	-45.295	-45.295	-45.295	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-45.295	-45.295	-45.295	-45.295	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0	-25.000	0	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-225.000	0	-25.000	0	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.295	-45.295	-70.295	-45.295	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.295	-45.295	-70.295	-45.295	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-270.295	-45.295	-70.295	-45.295	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

2023: Heideweg; weitere Treppen

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
754100945000 Christophstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.954	-2.954	-22.954	-2.954	-20.000	-15.000	0	-180.000	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-2.954	-2.954	-2.954	-2.954	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-215.000	0	-20.000	0	-20.000	-15.000	0	-180.000	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.954	-2.954	-22.954	-2.954	-20.000	-15.000	0	-180.000	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.954	-2.954	-22.954	-2.954	-20.000	-15.000	0	-180.000	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-217.954	-2.954	-22.954	-2.954	-20.000	-15.000	0	-180.000	0	0	0

2023: Planungsmittel

2024: Grobkostenschätzung der Ausführung

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
754101030000 Fichtenweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Zusammen mit DEA Ulmenweg

754101050000 Fritz-von-Graevenitz-Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-674.043	-109.043	-129.043	0	-20.000	-20.000	0	-15.000	-200.000	-30.000	-280.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-674.043	-109.043	-129.043	0	-20.000	-20.000	0	-15.000	-200.000	-30.000	-280.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-674.043	-109.043	-129.043	0	-20.000	-20.000	0	-15.000	-200.000	-30.000	-280.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-674.043	-109.043	-129.043	0	-20.000	-20.000	0	-15.000	-200.000	-30.000	-280.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-674.043	-109.043	-129.043	0	-20.000	-20.000	0	-15.000	-200.000	-30.000	-280.000

2023 - 2024: Planung
2025: Grobkostenschätzung der Ausführung
2026 – 2027 ff.: Weitere Sanierung mit Einmündung Studentenallee

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
754101225000 Im Stöckach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
754101247000 Jakob-Bleyer-Straße (Parkplatz)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.841	21.841	21.841	21.841	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	21.841	21.841	21.841	21.841	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.841	21.841	21.841	21.841	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.841	21.841	21.841	21.841	0	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.841	21.841	21.841	21.841	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
754101251000 Platz Am alten Schulhaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.249	-43.249	-220.249	0	-177.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-220.249	-43.249	-220.249	0	-177.000	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.249	-43.249	-220.249	0	-177.000	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.249	-43.249	-220.249	0	-177.000	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.249	-43.249	-220.249	0	-177.000	0	0	0	0	0	0

ISEK-Maßnahme 5.5

754101277000 Kelterplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.462	-14.462	-14.462	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-44.462	-14.462	-14.462	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.462	-14.462	-14.462	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.462	-14.462	-14.462	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.462	-14.462	-14.462	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101295000 Krummbachtal (Gehweg oberer Bereich)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	0	-75.000	0	-75.000	-80.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-155.000	0	-75.000	0	-75.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	-75.000	0	-75.000	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	-75.000	0	-75.000	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-155.000	0	-75.000	0	-75.000	-80.000	0	0	0	0	0
754101356000 Maximilian-Kolbe-Platz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784.148	-9.148	-784.148	0	-775.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-784.148	-9.148	-784.148	0	-775.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-784.148	-9.148	-784.148	0	-775.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-784.148	-9.148	-784.148	0	-775.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-784.148	-9.148	-784.148	0	-775.000	0	0	0	0	0	0

ISEK-Maßnahme 5.10

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101375000 Missenharterweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0	-520.000	0	-520.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-520.000	0	-520.000	0	-520.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.000	0	-520.000	0	-520.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000	0	-520.000	0	-520.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-520.000	0	-520.000	0	-520.000	0	0	0	0	0	0
754101390000 Nanetteweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	0	-10.000	0	-10.000	-15.000	0	-20.000	-110.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-155.000	0	-10.000	0	-10.000	-15.000	0	-20.000	-110.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	-10.000	0	-10.000	-15.000	0	-20.000	-110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	-10.000	0	-10.000	-15.000	0	-20.000	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-155.000	0	-10.000	0	-10.000	-15.000	0	-20.000	-110.000	0	0

Zusammen mit Sanierung und Platzumgestaltung Fritz-von-Graevenitz-Straße

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101410000 Stützmauer Panoramastraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-809.914	-447.914	-809.914	-447.914	-362.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-447.914	-447.914	-447.914	-447.914	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-362.000	0	-362.000	0	-362.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.914	-447.914	-809.914	-447.914	-362.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-809.914	-447.914	-809.914	-447.914	-362.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-809.914	-447.914	-809.914	-447.914	-362.000	0	0	0	0	0	0
754101424000 Rathausplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-300.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-300.000	0

2024 – 2025: Grobkostenschätzung der Planung
2026: Grobkostenschätzung der Ausführung

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101430000 Richthofenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.163	-6.163	-6.163	0	0	0	0	-5.000	-25.000	-280.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-316.163	-6.163	-6.163	0	0	0	0	-5.000	-25.000	-280.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.163	-6.163	-6.163	0	0	0	0	-5.000	-25.000	-280.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.163	-6.163	-6.163	0	0	0	0	-5.000	-25.000	-280.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-316.163	-6.163	-6.163	0	0	0	0	-5.000	-25.000	-280.000	0
754101465000 Seifertstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101480000 Schelmengraben												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-400.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-400.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-400.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-400.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-400.000
754101500000 Schulstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-10.000	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	-300.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-350.000	0	-10.000	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	-300.000	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-10.000	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	-300.000	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-10.000	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	-300.000	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	-10.000	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101525000 Studentenallee												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-20.000	-120.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-160.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-20.000	-120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-20.000	-120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-20.000	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-20.000	-120.000	0	0

Zusammen mit Nanetteweg und Fritz-von-Graevenitz-Straße

754101530000 Talstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.575	-51.575	-51.575	-51.575	0	0	0	0	0	0	0
	3210000 Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche	-51.575	-51.575	-51.575	-51.575	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.575	-51.575	-51.575	-51.575	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.575	-51.575	-51.575	-51.575	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.575	-51.575	-51.575	-51.575	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101550000 Ulmenweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.809	-809	-45.809	-809	-45.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-809	-809	-809	-809	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.809	-809	-45.809	-809	-45.000	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.809	-809	-45.809	-809	-45.000	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.809	-809	-45.809	-809	-45.000	0	0	0	0	0	0

Zusammen mit Fichtenweg und Grenzweg

754101563000 Veilchenweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
754101575000 Weilimdorfer Straße (bis Feuerwehr)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-400.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-400.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-400.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-400.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-400.000
754101576000 Weilimdorfer Straße (ab Feuerwehr)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-400.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-400.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-400.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-400.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-400.000

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101595000 Zedernweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-230.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-270.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-230.000	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-230.000	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-230.000	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-270.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-230.000	0	0	0

2023: Planung

2024: Grobkostenschätzung der Ausführung

Zusammen mit Akazienweg

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
5410020000 Straßenbeleuchtung

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001 LED Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	30.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	180.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	30.000	0
6	= Summe Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	30.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.050.000	0	0	0	0	-300.000	0	-350.000	-350.000	-50.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-1.050.000	0	0	0	0	-300.000	0	-350.000	-350.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	0	0	0	0	-300.000	0	-350.000	-350.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-870.000	0	0	0	0	-250.000	0	-300.000	-300.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.050.000	0	0	0	0	-300.000	0	-350.000	-350.000	-50.000	0

Umrüstung alter Leuchten in LED Technik
Förderung durch Klimaschutzinitiative Bund

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102999000 Straßensanierungen Straßenbeleuchtung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	-70.000	0	-70.000	-30.000	0	-50.000	-70.000	-30.000	-30.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-280.000	0	-70.000	0	-70.000	-30.000	0	-50.000	-70.000	-30.000	-30.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	-70.000	0	-70.000	-30.000	0	-50.000	-70.000	-30.000	-30.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	-70.000	0	-70.000	-30.000	0	-50.000	-70.000	-30.000	-30.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-280.000	0	-70.000	0	-70.000	-30.000	0	-50.000	-70.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen
5460000000 Parkierungseinrichtungen

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600120100 Ausstattungsgegenstände TG Schillerstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.755	-19.755	-19.755	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-27.755	-19.755	-19.755	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.755	-19.755	-19.755	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.755	-19.755	-19.755	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.755	-19.755	-19.755	0	0	-8.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470000000 ÖPNV

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700006000 Bushaltestelle Ditzinger Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.957	-51.957	-51.957	-51.957	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-51.957	-51.957	-51.957	-51.957	0	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.957	-51.957	-51.957	-51.957	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.957	-51.957	-51.957	-51.957	0	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.957	-51.957	-51.957	-51.957	0	0	0	0	0	0	0
754700007000 Bushaltestelle Hofwiesenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.089	-6.089	-6.089	-6.089	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-6.089	-6.089	-6.089	-6.089	0	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.089	-6.089	-6.089	-6.089	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.089	-6.089	-6.089	-6.089	0	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.089	-6.089	-6.089	-6.089	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470010000 ÖPNV (Stadtbus, AST, Stadtbahn)

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700004000 Umbau Bushaltestellen barrierefrei												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.116.300	0	486.300	0	486.300	0	0	380.000	250.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.116.300	0	486.300	0	486.300	0	0	380.000	250.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.116.300	0	486.300	0	486.300	0	0	380.000	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.664.758	-14.758	-264.758	-14.758	-250.000	-50.000	0	-750.000	-600.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-14.758	-14.758	-14.758	-14.758	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.650.000	0	-250.000	0	-250.000	-50.000	0	-750.000	-600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.664.758	-14.758	-264.758	-14.758	-250.000	-50.000	0	-750.000	-600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.458	-14.758	221.542	-14.758	236.300	-50.000	0	-370.000	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.664.758	-14.758	-264.758	-14.758	-250.000	-50.000	0	-750.000	-600.000	0	0

Bis zu 25 Bushaltestellen 2022-2025
ISEK-Maßnahme 9.3

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700005000 Bushaltestelle Breitwiesenhaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.635	-2.635	-2.635	-2.635	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-2.635	-2.635	-2.635	-2.635	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.635	-2.635	-2.635	-2.635	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.635	-2.635	-2.635	-2.635	0	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.635	-2.635	-2.635	-2.635	0	0	0	0	0	0	0

ISEK-Maßnahme 9.7

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5510010000 Grün- und Parkanlagen

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101100 Anlage von Grünanlagen (allgemein)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.785	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	1.785	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.785	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.739	0	0	0	0	0	0	0
	1120000 Grünflächen Aufwuchs	0	0	0	-3.739	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.739	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.954	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.739	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100212000 Treffpunkt für Jugendliche												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

ISEK-Maßnahme 6.2

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5510020100 Kinderspielplätze

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100001 Spielplatz Zauberwald - Kletterkombi												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
755100100002 Spielplatz Ufo - Drehscheibe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
755100100003 Sanierung Spielplätze												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0

2023: Spielplatz Maulwurf

755100100004 Spielplatz Fisch Berta												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
755100211100 Ersatz Spielgeräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-64.243	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	-64.243	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-64.243	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-64.243	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-64.243	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
755100214100 Spielplatz Ritterburg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

2023: Klettertürme mit Hängebrücke

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100215000 Spielplatz Anna Conda / Obere Ringstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520010000 Wasserbauliche Anlagen und kom. Gewässer

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001400 Hochwasserschutz Scheffzental												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-346.183	-38.683	-103.683	0	-65.000	-150.000	0	-92.500	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-346.183	-38.683	-103.683	0	-65.000	-150.000	0	-92.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.183	-38.683	-103.683	0	-65.000	-150.000	0	-92.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.183	-38.683	-103.683	0	-65.000	-150.000	0	-92.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-346.183	-38.683	-103.683	0	-65.000	-150.000	0	-92.500	0	0	0

50% Finanzierungsanteil an den Investitionskosten für den Hochwasserschutz im Scheffzental

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
755200004000 Hochwasserschutz Herdweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-10.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-10.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-10.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-10.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-10.000
755200005000 Hochwasserschutz Ringstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.360.000	0	-30.000	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-1.150.000	-1.150.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-2.360.000	0	-30.000	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-1.150.000	-1.150.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.360.000	0	-30.000	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-1.150.000	-1.150.000	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-760.000	0	-30.000	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-350.000	-350.000	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.360.000	0	-30.000	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-1.150.000	-1.150.000	0

2023 - 2024: Planung

2025: Grobkostenschätzung der Ausführung Teil 1

2026: Grobkostenschätzung der Ausführung Teil 2

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200008000 Hochwasserrückhaltebecken -gesammelt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.297	-6.297	-96.297	-6.297	-90.000	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	-6.297	-6.297	-6.297	-6.297	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.297	-6.297	-96.297	-6.297	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.297	-6.297	-96.297	-6.297	-90.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-96.297	-6.297	-96.297	-6.297	-90.000	0	0	0	0	0	0

Einbau von Pegelmessungen mit Integration in FLIWAS und FlowChief

755200100001 Gewässerökologisches Gutachten												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000001 Stadtfriedhof Friedhofsentwicklung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001000 Stadtfriedhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
	78721000 Spielfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

Errichtung eines Kolumbariums

755300001100 Stadtfriedhof												
N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.185	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	6210000 Maschinen	0	0	0	-19.698	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.487	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.185	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.185	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.185	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
									1	2	3	4
755300002100 Waldfriedhof Friedhofsentwicklung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-10.000	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-10.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.332	-10.000	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-8.332	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.332	-20.000	-15.000	0	-10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.332	-20.000	-15.000	0	-10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.332	-20.000	-15.000	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300002200 Waldfriedhof Ausstattungsgegenstände												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400001000 Ökokonto 'Aischbach'												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.000	-24.000	-94.000	0	-70.000	-50.000	0	-70.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-214.000	-24.000	-94.000	0	-70.000	-50.000	0	-70.000	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.000	-24.000	-94.000	0	-70.000	-50.000	0	-70.000	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.000	-24.000	-94.000	0	-70.000	-50.000	0	-70.000	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	-214.000	-24.000	-94.000	0	-70.000	-50.000	0	-70.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000002 Waldumbau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	101.500	101.500	101.500	101.500	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	101.500	101.500	101.500	101.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	101.500	101.500	101.500	101.500	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.332	0	-33.833	0	-33.833	-33.833	0	-33.833	-33.833	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-135.332	0	-33.833	0	-33.833	-33.833	0	-33.833	-33.833	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.332	0	-33.833	0	-33.833	-33.833	0	-33.833	-33.833	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.832	101.500	67.667	101.500	-33.833	-33.833	0	-33.833	-33.833	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-135.332	0	-33.833	0	-33.833	-33.833	0	-33.833	-33.833	0	0

Haushaltsplan 2023

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
5710030000 Wirtschaftsförderung

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100301400 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-26.531	-25.867	-20.871	0	-19.000	-17.000	-17.000	0
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	-26.531	0	0	0	0	0	0	0
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	0	0	0	0	-25.867	-20.871	0	-19.000	-17.000	-17.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.531	-25.867	-20.871	0	-19.000	-17.000	-17.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.531	-25.867	-20.871	0	-19.000	-17.000	-17.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-26.531	-25.867	-20.871	0	-19.000	-17.000	-17.000	0

Haushaltsplan 2023

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730090200 **Cafe Exlibris**

N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757309201100 Ausstattungsgegenstände Café Exlibris												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-28.862	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	-28.862	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.862	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.862	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.862	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt III (TH03)

Investitionsprogramm

STELLENPLAN

für das

Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

- I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
- II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
- II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

- I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
- II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung (nachrichtlich)
- III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
- IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil D: Nachrichtlich

- I. Ehrenbeamte
- II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
(Mitarbeiter in der Altersteilzeit/Elternzeit/Beurlaubung)

Anlage der Stellenvermerke für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		darunter				Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	
1	2	Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			7
Wahlbeamte	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Hoeherer Dienst	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Aufwandsentschädigung für HAL gem. § 19 LBesG-BW
	A13 h.D.	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Aufwandsentschädigung für Standesbeamte gem. § 19 LBesG-BW
gehobener Dienst	A13 g.D.	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A12	5,00	0,00	0,00	0,70	4,00	3,60	2 Stellen Teilzeit gem. § 69 LBG
	A11	21,70	0,00	0,00	5,35	8,00	3,70	7 Stellen Teilzeit gem. § 69 LBG
	A10 g.D.	2,50	0,00	0,00	0,50	20,25	17,40	2 Stellen Teilzeit gem. § 69 LBG
	A 9 g.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
mittlerer Dienst	A10 m.D	5,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	3 Stellen Teilzeit gem. § 69 LBG Aufwandsentschädigung für Standesbeamte gem. § 19 LBesG-BW
	A9 m.D.	3,00	0,00	0,00	0,90	5,00	1,80	2 Stellen Teilzeit gem. § 69 LBG
	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,10	
Insgesamt		46,20	0,00	0,00	9,65	49,25	35,60	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		darunter				Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	
	2	Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			7
Wahlbeamte	B2	(0,03)	0	0,00	0	(0,03)	0	
hoeherer Dienst	A14	(0,04)	0	(0,04)	0	(0,04)	0	
gehobener Dienst	A12	(0,15)	0	(0,15)	0	(0,15)	0	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nur nachrichtlich
Insgesamt AI + All		46,20	0,00	0,00	9,65	49,25	35,60	

57.10.04.00.00 Öffentlichkeitsarbeit, Aufwandsentschädigung gem. § 19 LBesG-BW für die Hauptamtsleitung in Höhe von 314,40 € jährlich

12.23.00.00.00 Personenstandswesen, Aufwandsentschädigung gem. § 19 LBesG-BW für die Standesbeamten in Höhe von 200 € jährlich

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023 darunter				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	4	5	6	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	
1,00	2	3	4	5	6	7	8	9
TVÖD VKA	E14	2,00				1,00	1,00	
	E13	0,00				1,00	1,00	
	E12	2,80				1,80	1,80	
	E11	9,05				3,60	3,10	KW an 0,50 Stellen
	E10	5,40				10,50	9,26	KW an 1,00 Stellen
	E09C	9,85				2,00	2,00	KW an 0,50 Stellen
	E09B	8,10				8,05	6,90	BP an 0,10, KU an 0,25, KW an 1,0 Stellen
	E09A	1,00				5,50	5,50	
	E08	10,00				5,00	6,00	
	E07	7,40				11,51	10,21	KU an 1,00, KW an 0,35 Stellen
	E06	44,47				46,54	43,36	KW an 1,85, BP an 1,00 Stellen
	E05	21,28				21,91	19,59	
	E04	2,75				2,00	1,00	
	E03	11,11				11,44	10,65	KW an 0,50 Stellen
	E02UE	2,00				2,00	2,00	
	E02	14,28				15,45	14,31	KW an 0,35, BP an 0,68 Stellen
	E01	0,75				0,75	0,75	
Zwischensumme		152,24				150,05	138,44	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	0,00				1,00	1,00	
	S15	5,00				3,00	4,00	
	S13	6,00				6,00	6,00	
	S12	8,25				1,00	1,00	
	S11B	0,38				8,69	7,50	KW an 0,38 Stellen
	S09	6,00				6,00	6,80	
	S08A	91,33				89,94	85,38	KW an 1,39 Stellen
	S04	1,54				1,50	1,50	
	S03	0,20				0,20	0,20	
	S02	9,45				9,41	8,90	
Zwischensumme		128,15				126,74	122,28	
Insgesamt		280,39				276,79	260,72	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022 darunter				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	4	5	6	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVÖD VKA	E12	0,20				0,20	0,20	
	E10	0,50				0,50	0,50	
	E09A	1,00				1,00	1,00	
	E08	1,00				1,00	1,00	
	E06	1,75				1,75	1,75	
	E05	0,50				0,50	0,50	
Zwischensumme		4,95				4,95	4,95	
Insgesamt		4,95				4,95	4,95	
Insgesamt BI + BII		285,34				281,74	265,67	
Insgesamt AI + BI		326,59				326,04	296,32	
Insgesamt AII + BII		4,95				4,95	4,95	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		331,54				330,99	311,87	

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		H. D.		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen	Summe	
		B4	B2	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A10/M	A9/M	A8			
26.10.00.00.00	Theater und Konzerte							0,20							0,20
26.20.04.00.00	Förderung der Musik							0,05							0,05
26.30.00.00.00	Jugendmusikschule							0,02							0,02
27.10.00.00.00	Volkshochschule							0,01							0,01
27.20.00.00.00	Stadtbücherei			0,02				0,01							0,03
28.10.01.00.00	Kulturförderung (ohne Musikförderung)			0,01				0,20	0,10*						0,31
28.10.02.00.00	Eigene Kulturprojekte (Kunstaussstellung)			0,02				0,15							0,17
36.50.01.01.90	Förderung der evangelischen Kindergärten							0,04*							0,04
36.50.01.01.91	Förderung der katholischen Kindergärten							0,04*							0,04
36.50.01.01.92	Förderung Kiga Montessori (Familientreff e.V)							0,03*							0,03
36.50.01.01.93	Förderung sonstiger Träger							0,03*							0,03
36.50.01.99.99	Fachberatung und Verwaltung Kindertageseinrichtungen							0,18*							0,18
42.10.00.00.00	Sportförderung			0,01											0,01
42.40.02.00.00	Schwimmhalle Gerlingen			0,04											0,04
52.10.00.00.00	Bauordnung					0,61	1,00	0,80*							2,41
53.10.03.00.00	Konzessionsverträge und -abgaben (Strom)			0,05											0,05
53.20.03.00.00	Konzessionsverträge und -abgaben (Gas)			0,05											0,05
54.70.01.00.00	ÖPNV (Stadtbus, AST, Stadtbahn)					0,07	0,60				0,06*				0,73
55.30.00.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,05										0,05
55.50.00.00.00	Forstwirtschaft			0,06				0,40							0,46
57.10.03.00.00	Wirtschaftsförderung und Marketing			0,02				0,90							0,92
57.10.04.00.00	Öffentlichkeitsarbeit			0,20				0,30							0,50
57.30.06.00.00	Wochenmärkte				0,02										0,02
Insgesamt		1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	5,00	21,70	2,50	5,00	3,00	0,00			46,20
davon Leerstellen (LS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	5,35	0,50	2,20	0,90	0,00	* Stelle mit Leerstellenanteil		9,65

Gesamtsumme

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte B2	H. D. A14	G. D. A12	Vermerke, Erläuterungen	Summe
53.30.01.00.00	Bereitstellung und Lieferung Trinkwasser	0,03	0,04	0,15		0,22
Insgesamt		0,03	0,04	0,15		0,22

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe				
		E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S15	S13	S12	S11B	S09		S08A	S04	S03	S02
11.10.00.00.00	Steuerung der Stadt und der städtischen Beteiligungen								1,90		1,00																2,90
11.11.00.00.00	Kommunale Gremienarbeit					0,17				0,33	0,21																0,70
11.14.01.00.00	Zentrale Funktionen																						1,00				1,00
11.14.06.00.00	Repräsentation und Städtepartnerschaften					0,17				0,33																	0,49
11.14.10.00.00	Bürgerschaftliches Engagement	0,06				0,24				0,04										0,18							0,52
11.20.03.00.00	EDV				0,80	2,00																					2,80
11.20.05.00.00	TK-Anlage				0,20	0,50				0,10																	0,80
11.21.01.00.00	Personalwesen und Organisation						0,50		1,00	1,05		1,00															3,55
11.21.06.00.00	Freiwillige soz. Leistungen																			0,68							0,68
11.22.01.00.00	Haushalts- und Finanzwesen									1,00	1,54																2,54
11.22.03.00.00	Stiftungen	0,11																									0,11
11.23.05.00.00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen										0,15																0,15
11.24.01.00.01	Stadtbauamt allgemein	0,21		0,30	0,30	1,00																					1,81
11.24.02.99.98	Hausmeisterpool		0,05			0,20			1,00		3,50	5,93								3,76							14,44
11.24.02.99.99	Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		0,95	0,90	1,20	4,30	1,20				2,70																11,25
11.25.00.00.00	Baubetriebshof	0,10					1,00	1,00	4,00		11,85	12,00	1,00	8,50	2,00												41,45
11.26.00.00.00	Zentrale Dienstleistungen										1,51	0,50		1,23													3,24
11.32.00.00.00	Abgabenwesen										2,00																2,00
11.33.00.00.00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung				0,50						0,08																0,58
12.10.00.00.00	Wahlen								0,05		0,10																0,15
12.20.00.00.00	Ordnungswesen						0,05		0,05		0,70	0,20															1,00
12.21.00.00.00	Verkehrswesen								0,05	0,06	1,61																1,73
12.22.01.00.00	Einwohnerwesen (einschließlich Bürgerbüro)								0,90		2,04																2,94
12.22.04.00.00	Wirtschaftliche Hilfen	0,10									0,70																0,80
12.23.00.00.00	Personenstandswesen						1,00				0,15																1,15
12.25.01.00.00	Sozialversicherungsangelegenheiten										0,50																0,50
12.60.00.00.00	Brandschutz										1,35																1,35
21.10.01.01.01	Breitwiesenschule	0,04				0,13					0,68																0,85
21.10.01.01.03	Kernzeitbetreuung Breitwiesenschule																			1,40			0,85	0,50		3,93	6,68
21.10.01.02.01	Pestalozzi-Schule	0,04				0,13					0,63													0,54		2,71	4,04
21.10.01.02.02	Spätbetreuung Pestalozzi-Schule																									1,00	1,00
21.10.01.02.03	Kernzeitbetreuung Pestalozzi-Schule																									1,25	1,25
21.10.01.03.03	Kernzeitbetreuung Waldschule																			0,38				0,50	0,20	0,56	1,64
21.10.04.01.01	Realschule	0,04				0,13					0,73																0,89
21.10.06.01.01	Robert-Bosch-Gymnasium	0,04				0,13				1,00																	1,17
25.20.00.00.00	Stadtmuseum				0,65						0,57								0,75								1,96
25.21.00.00.00	Stadtarchiv										1,35																1,35
26.10.00.00.00	Theater und Konzerte									0,10																	0,10
26.20.04.00.00	Förderung der Musik									0,05																	0,05
27.20.00.00.00	Stadtbücherei				0,75		1,50				0,50		1,75														4,50
28.10.01.00.00	Kulturförderung (ohne Musikförderung)									0,05																	0,05
28.10.02.00.00	Eigene Kulturprojekte (Kunstaussstellung)					0,02				0,04																	0,05
31.40.05.01.00	Obdachlosenunterkunft										0,12										0,10	0,03					0,25
31.40.09.01.00	Familienzentrum (offener Bereich)																				0,14						0,14

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst							Summe			
		E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S15	S13	S12	S11B	S09	S08A		S04	S03	S02
31.80.00.00.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,13								0,20										1,08	0,25						1,66
31.80.10.00.00	Betreuung & Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbew. einsch	0,03									0,50									3,00	0,10						3,63
36.20.01.00.00	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtung	0,11								0,54									1,12		0,38			0,05			2,20
36.20.02.00.00	Jugendsozialarbeit und Jugendsozialarbeit an Schulen nach SBG VIII	0,03																			1,90						1,93
36.20.04.01.00	Jugendhaus B15	0,04																	0,70		1,29			0,05			2,08
36.20.04.03.00	Sommerfreizeit									0,06									0,18		0,19						0,42
36.20.04.04.00	Mensa Schulzentrum										0,90			0,38													2,11
36.50.01.01.15	Kinderkrippe Waldsiedlung (Alter 0 - 3)																								2,54		2,72
36.50.01.01.16	KindergartenWaldsiedlung (Alter 3 - 6)																			1,00		1,00	6,24				8,65
36.50.01.01.25	Kinderkrippe Bruhweg (Alter 0 - 3)																			1,00				4,17			5,51
36.50.01.01.26	Kindergarten Bruhweg (Alter 3 - 6)																			1,00				12,49			14,13
36.50.01.01.35	Kinderkrippe Malvenweg (Alter 0 - 3)																			1,00				10,39			11,85
36.50.01.01.36	Kindergarten Malvenweg (Alter 3 - 6)																			1,14	1,00			14,42			16,56
36.50.01.01.45	Kinderkrippe Rosenstraße (Alter 0 - 3)																				1,00				3,64		4,64
36.50.01.01.46	Kindergarten Rosenstraße (Alter 3 - 6)																			1,00				5,87			6,87
36.50.01.01.55	Kinderkrippe Hasenbergstraße (Alter 0 - 3)																							2,54			2,68
36.50.01.01.56	Kindergarten Hasenbergsraße (Alter 3 - 6)																				1,00		1,00	4,31			6,60
36.50.01.01.66	Kindertagheim (Alter 3 - 6)																				1,00		1,00	9,68			12,30
36.50.01.01.75	Kinderkrippe Zedernweg (Alter 0 - 3)																						1,00	1,26			2,26
36.50.01.01.85	Kinderkrippe Breitwiesenhaus (Alter 0 - 3)																						1,00	4,50			5,71
36.50.01.99.99	Fachberatung und Verwaltung Kindertageseinrichtungen	0,24	1,00							0,90				1,00									1,00	7,33			11,47
42.10.00.00.00	Sportförderung									0,05																	0,05
42.40.02.00.00	Schwimmhalle Gerlingen							1,00	0,01	2,40											2,80						6,21
51.10.02.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung	0,20		1,98						0,40																	2,57
51.10.09.00.00	Stadtsanierung	0,17		0,50						0,06																	0,73
51.11.08.00.00	Umlegungsverfahren nach BauBG u.sonst. Ordn.maßnahmen			0,33						0,04	0,04																0,40
51.11.11.00.00	Vermessung und Gutachterausschuss			0,45						0,36																	0,81
52.10.00.00.00	Bauordnung			1,25			0,75	0,05	0,69	0,94																	3,68
53.60.01.00.00	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur		0,10	0,20			0,10			0,11																	0,52
53.80.00.00.00	Abwasserbeseitigung	0,05	0,25	0,55			1,18			0,69	0,50																3,22
54.10.01.01.00	Straßen, Wege, Plätze	0,10	0,29	1,06			0,38			0,15																	1,98
54.10.01.02.00	Feldwege	0,03	0,04	0,56			0,16			0,11																	0,90
54.10.02.00.00	Straßenbeleuchtung		0,04				0,06			0,11																	0,22
55.20.01.00.00	Wasserbauliche Anlagen & kommunale Gewässer		0,08	0,23			0,12			0,08																	0,50
55.30.00.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,65																	0,65
55.40.00.00.00	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	0,07		0,38	0,50					0,06																	1,01
55.50.00.00.00	Forstwirtschaft									0,85	1,15																2,00
56.10.00.00.00	Umweltschutzmaßnahmen	0,07		0,38	0,50					0,06																	1,01
57.10.03.00.00	Wirtschaftsförderung und Marketing					0,09	0,02			0,03																	0,14
57.10.04.00.00	Öffentlichkeitsarbeit					0,68	0,08			0,38																	1,13
57.30.06.00.00	Wochenmärkte									0,10																	0,10
Gesamtsumme		2,00	2,80	9,05	5,40	9,85	8,10	1,00	10,00	7,40	44,47	21,28	2,75	11,11	2,00	14,28	0,75	5,00	6,00	8,26	0,38	6,00	91,33	1,54	0,20	9,45	280,39

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA						Summe
		E12	E10	E09A	E08	E06	E05	
53.30.01.00.00	Bereitstellung und Lieferung Trinkwasser	0,20	0,50	1,00	1,00	1,75	0,50	4,95
Gesamtsumme		0,20	0,50	1,00	1,00	1,75	0,50	4,95

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
Stadtarchiv	Ehrenbeamter	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
(Vor)Praktikanten (BKPR)	Freiwillige Praktik.vergütung	3,00	3,00	3,00	
Anerkennungspraktikanten (AP)	Praktikantenvergütung	5,00	5,00	1,00	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	11,25	10,25	9,00	
Praxisintegrierte Ausbildung soz.päd Assistenz (PIA)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
BA Sozialpädagogik (Bachelor)	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	1,00	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	7,00	6,00	3,00	
Einführungspraktikanten (geh.Verwaltungsdienst)	Dienstanfängerbezüge	3,00	3,00	0,00	
Bundesfreiwilligendienst	Festgehalt	4,00	4,00	3,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	6,00	6,00	2,00	
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (KoBV)	Aufwandsentschädigung	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		42,25	41,25	22,00	

Beschäftigte in Elternzeit	jeweilige Entgeltgruppe	23,00	24,00	--	
Beurlaubte Beschäftigte	jeweilige Entgeltgruppe	3,00	7,00	--	
Beschäftigte in Altersteilzeit	jeweilige Entgeltgruppe	9,00	9,00	9,00	

Anlage der Stellenvermerke für das Haushaltsjahr 2023

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Bei KU: Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nach KU	Anmerkungen
Beschäftigte					
1	0,50	KW	E 11	--	KW zum 31.12.2023, ATZ 0,22 Räumliche Planung und Entwicklung (51.10.02.00.00), 0,02 Umlegungsverfahren nach BauBG und Sonstige (51.11.08.00.00), 0,13 Umweltschutzmaßnahmen (56.10.00.00.00), 0,13 Naturschutzrechtliche Maßnahmen (55.40.00.00.00)
1	1,00	KW	E 10	---	KW zum 31.03.2024 0,5 Naturschutzrechtliche Maßnahmen (55.40.00.00.00); 0,5 Räumliche Planung und Entwicklung (56.10.00.00.00)
1	0,50	KW	E 09c	---	0,5 KW zum 31.01.2025 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung (11.24.02.99.99) ATZ
3	1,35	BP KU KW	E 09b	--- 0,25 Stelle: E 03	0,10 BP zum 31.12.2023 Wirtschaftsförderung (57.10.03.00.00) und Öffentlichkeitsarbeit (57.10.04.00.00) 0,25 KU zum 31.12.2023 Bücherei (27.20.00.00.00) 1,00 KW zum 31.12.2024 Abwasserbeseitigung (53.80.00.00.00) und Straßen, Wege, Plätze (54.10.01.01.00)
2	1,35	KU KW	E 07	1 Stelle: E 06 ---	1,00 KU zum 31.03.2024 Robert-Bosch-Gymnasium (21.10.06.01.01) 0,35 KW zum 31.10.2024 Personalwesen und Organisation (11.21.01.00.00) ATZ
4	2,85	KW KW KW BP	E 06	---	1,00 KW zum 31.10.2024 Steuerung (11.10.00.00.00) 0,35 KW zum 30.06.2024 Stadtarchiv (25.21.00.00.00) ATZ 0,50 KW zum 30.04.2025 Hausmeisterpool (11.24.02.99.98) ATZ 1,00 BP zum 30.11.2028 Baubetriebshof (11.25.00.00.00)
1	0,50	KW	E 03	---	0,50 KW zum 30.04.2023 Baubetriebshof (11.25.00.00.00) ATZ
2	1,03	KW BP	E 02	---	0,35 KW zum 31.07.2025 Hausmeisterpool (11.24.02.99.98) ATZ 0,68 BP zum 30.09.2027 Baubetriebshof (11.25.00.00.00)
1	0,38	KW	S 11b	---	0,38 KW zum 30.09.2023 Sonstige so. Hilfen (31.80.00.00.00) ATZ
2	1,39	KW	S 08a	---	1,00 KW zum 08.07.2024 Zentrale Funktionen (11.14.01.00.00), PR-Freistellung 0,39 KW zum 28.02.2025 Kinderkrippe Rosenstraße (36.50.01.01.45), ATZ
Summe	10,85				

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.557.659				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	32.868.543				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	45.426.202				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	-				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *	-18.660.364	-15.489.672	-4.974.075	414.433	3.643.056
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende **	26.765.838	11.276.166	6.302.091	6.716.524	10.359.580
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	294.175	294.175	294.175	294.175	294.175
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel ***	26.471.663	10.981.991	6.007.916	6.422.349	10.065.405
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.708.978	1.591.162	1.545.255	1.409.670	1.324.424

* Im Jahr 2022 handelt es sich um die voraussichtlich tats. liquiden Mittel zum Jahresende 2022.

** Die Eigenmittel beinhalten neben dem Zahlungsmittelbestand insbesondere Festgeldanlagen sowie eine im Jahr 2019 abgeschlossene Rentenversicherung.

*** Die Stadt Gerlingen hat eine Sonderzahlung an den KVBW in Höhe von 7,5 Mio. € geleistet. Diese Sonderzahlung ist nicht Teil der Liquidität, sondern wird als ARAP bilanziert.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	3.345	3.345	0	0	0
2023	620	0	620	0	0
Summe:		0	620	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	10.000.000	10.000.000	8.000.000

**Anlage 3
zum Haushaltsplan 2023**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen*	31.283.945	27.791.152
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.283.945	27.791.152
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	294.175	294.175
Rücklagen gesamt	31.578.120	28.085.327

* Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 leitet sich ab aus dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2021 und der Prognose im Haushaltsplan 2022.

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	220.499,04	296.491,07
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen*	141.899,35	91.899,35
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen**	48.351.802,28	43.028.497,28
Rückstellungen gesamt	48.714.200,67	43.416.887,70

* Auf Grund des Saldierungsverbots dürfen nur für Kostenüberdeckungen Rückstellungen gebildet werden. Die Kostenunterdeckungen bei den Schmutzwassergebühren aus den Jahren 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt 280.412,63 € bleiben daher bei der Bildung der Gebührenüberschussrückstellungen unberücksichtigt. Lediglich für die Kostenüberdeckung bei den Niederschlagswassergebühren aus den Jahren 2019 und 2020 in Höhe von 141.899,35 € muss eine Rückstellung gebildet werden, da diese innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung ausgeglichen werden muss.

** Im Bereich der Wahrrückstellungen werden ausschließlich Rückstellungen für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage gebildet. Dabei wird der gesamte Aufwand der voraussichtlich abzuführenden FAG- und Kreisumlage für das nächste und das übernächste Haushaltsjahr berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2023 wird die entsprechende Bilanzposition weiter abgeschmolzen, da in hohem Maße Rückstellungen ergebnisverbessernd aufgelöst, aber nur in vergleichsweise geringer Höhe neu gebildet werden.

**Anlage 5
zum Haushaltsplan 2023**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.485	2.213
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.485	2.213

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (siehe auch Wirtschaftsplan des Städtischen Wasserwerks)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.166	5.052
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.166	5.052

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.651	7.265
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.651	7.265
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-2.400	-2.400
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.251	4.865

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022 - 31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Zinssatz	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
100	Landesbank Baden- Württemberg	02.05.2011 3.500.000,00	1.487.500,00	0,00	56.875,00	4,00%	175.000,00	0,00	1.312.500,00
115	KfW Bankengruppe	03.05.2013 1.850.000,00	997.995,00	0,00	15.747,60	0,15%	97.372,00	0,00	900.623,00
Summe Stadt Gerlingen		5.350.000,00	2.485.495,00	0,00	72.622,60		272.372,00	0,00	2.213.123,00

Kommunaler Finanzausgleich 2023
A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl gem. § 6 FAG

	Rechnungsergebnis 2021 (Gerlingen bzw. Land BW)	Anrechnungshebesatz bzw. Schlüsselzahl	Hebesatz 2020	€
Grundsteuer A	11.237 x	195 :	310	7.068
Grundsteuer B	3.768.728 x	185 :	360	1.936.774
Gewerbsteuer	33.022.157 x	290 :	320	29.926.330
Gewerbsteuerumlage	33.022.157 x	35 :	320	-3.611.798
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.989.467.931 x	0,0023560		16.467.186
Familienleistungsausgleich	516.500.000 x	0,0023560		1.236.222
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.296.366 x	0,8		<u>2.637.093</u>
Steuerkraftmesszahl 2023				48.598.875

B. Berechnung der Steuerkraftsumme gem. § 38 FAG

Steuerkraftmesszahl 2023	48.598.875
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2020	0
Steuerkraftsumme 2023	48.598.875

C. Berechnung der Bedarfsmesszahl gem. § 7 FAG

Einwohnerzahl gem. § 30 FAG i.V.m. § 143 GemO	19.837
Kopfbetrag gemäß § 7 Abs. 2 FAG	1.802,20
Bedarfsmesszahl A 2023	35.750.241
Bedarfsmesszahl B 2023	1.540.458
Bedarfsmesszahl 2023	37.290.699

D. Berechnung der Schlüsselzahl gem. § 5 Abs. 1 FAG

Bedarfsmesszahl 2023	35.750.241
Steuerkraftmesszahl 2023	48.598.875
Schlüsselzahl 2023	0

E. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG

Schlüsselzahl 2023	0
Ausgleichsquote 2023	70%
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2023	0

F. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale gem. § 4 FAG

Einwohnerzahl gem. § 30 FAG i.V.m. § 143 GemO	19.837
Gewichtung gem. § 4 Abs. 2 FAG	75%
Anzusetzende Einwohnerzahl gem. § 4 Abs. 2 FAG	14.878
Zuweisung je gewichtetem Einwohner im Jahr 2022	107,00
Kommunale Investitionspauschale 2022	1.591.946

G. Berechnung des Familienleistungsausgleichs gem. § 29a FAG

Verteilungsmasse 2023	611.100.000
-----------------------	-------------

Schlüsselzahl 2021 - 2023	0,0023560
Familienleistungsausgleich 2023	1.439.752
<u>H. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer</u>	
Verteilungsmasse 2023	7.758.000.000
Schlüsselzahl 2021 - 2023	0,0023560
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022	18.277.848
<u>I. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer</u>	
Verteilungsmasse 2023	1.134.000.000
Schlüsselzahl 2021 - 2023	0,0025992
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023	2.947.493
<u>J. Berechnung der Gewerbesteuerumlage</u>	
Gewerbesteuereinnahmen 2023	20.000.000
Umlagesatz	35,0%
Gewerbesteuerhebesatz 2023	345%
Gewerbesteuerumlage 2023	2.028.986
<u>K. Berechnung der Kreisumlage</u>	
Steuerkraftsumme 2023	48.598.875
Kreisumlagehebesatz 2023	27,5%
Kreisumlage 2023	13.364.691
<u>L. Berechnung der FAG-Umlage gem. § 1a FAG</u>	
Steuerkraftsumme 2023	48.598.875
Umlagesatz	26,30%
FAG-Umlage 2023	12.781.504
<u>M. Kindergartenlastenausgleich gem. § 29b FAG</u>	siehe Anlage
<u>N. Förderung der Kleinkindbetreuung gem. § 29c FAG</u>	siehe Anlage

FAG 2023 Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung

Kindergartenförderung § 29 b FAG

				1.679.950,00 €	Zuschuss
				3.404,84 €	pro GT-Platz
	verfügbare Plätze	Zählfaktor	Grundlage	Zuschuss	
evang. Kindergärten	125	0,6	75	255.363,30 €	
katholische Kindergärten	100	0,6	60	204.290,64 €	
Montessori / Familientreff e.V.	25	0,6	15	51.072,66 €	
sonstige Träger	0	0,6	0	- €	
Sonstige Träger	250		150	510.726,59 €	
Kindergarten Waldsiedlung (GT)	30	1	30	102.145,32 €	
Kindergarten Waldsiedlung (VÖ)	32	0,6	19,2	65.373,00 €	
Kindergarten Bruhweg (GT)	50	1	50	170.242,20 €	
Kindergarten Bruhweg (VÖ)	40	0,6	24	81.716,25 €	
Kindergarten Malvenweg (GT)	60	1	60	204.290,64 €	
Kindergarten Malvenweg (VÖ)	30	0,6	18	61.287,19 €	
Kindergarten Rosenstraße (VÖ)	72	0,6	43,2	147.089,26 €	
Kindergarten Hasenberg (GT)	30	1	30	102.145,32 €	
Kindergarten Hasenberg (VÖ)	15	0,6	9	30.643,60 €	
Tagheim	60	1	60	204.290,64 €	
Gesamt städt. Einrichtungen	419		343,4	1.169.223,41 €	
Gesamtanzahl	669		493,4	1.679.950,00 €	

Kleinkindbetreuung § 29 c FAG

				2.206.050,00 €	Zuschuss
				13.567,34 €	pro GT-Platz
	verfügbare Plätze	Zählfaktor	Grundlage	Gesamt	
Montessori-Kindergarten (VÖ)	10	0,7	7	94.971,40 €	
Montessori-Kindergarten (GT)	10	1	10	135.673,43 €	
Ev. Johanneskindergarten (VÖ)	10	0,7	7	94.971,40 €	
Ev. Petruskindergarten (VÖ)	10	0,7	7	94.971,40 €	
Kath. St. Martin (VÖ)	10	0,7	7	94.971,40 €	
Windelflitzer (GT)	20	1	20	271.346,86 €	
Sonstige Träger	70		58	786.905,90 €	
Krippe Waldsiedlung (GT)	10	1	10	135.673,43 €	
Krippe Bruhweg (GT)	20	1	20	271.346,86 €	
Krippe Malvenweg (GT)	25	1	25	339.183,58 €	
Krippe Rosenstraße (VÖ)	18	0,7	12,6	170.948,52 €	
Krippe Hasenberg (GT)	10	1	10	135.673,43 €	
Krippe Zedernweg (VÖ)	10	0,7	7	94.971,40 €	
Krippe Breitwiesenhaus (GT)	20	1	20	271.346,86 €	
Gesamt städt. Einrichtungen	113		104,6	1.419.144,10 €	
Gesamtanzahl	183		162,6	2.206.050,00 €	

**Anlage 7
zum Haushaltsplan 2023**

Budgetregelungen der Stadt Gerlingen

Stand: Haushaltsjahr 2023

Das neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) sieht in den §§ 4 und 20 GemHVO eine umfassende Budgetierung vor, welche die Ressourcenverantwortung dezentralisieren, die Bewirtschaftung des Haushaltsplans flexibilisieren und die Verantwortlichkeit der Stadtverwaltung stärken soll.

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), welche jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen ist.

In § 20 GemHVO ist geregelt, dass Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind. Allerdings kann anhand der in § 2 Abs. 2 bis 4 festgelegten Regelungen durch Bestimmungen im Haushalt von dieser Grundregel abgewichen werden.

Für die Stadt Gerlingen werden die Budgets auf der Ebene der Teilhaushalte ausdrücklich aufgehoben. Somit bildet jedes einzelne Produkt den finanziellen Spielraum für die bewirtschaftende Stelle ab.

Weiterhin werden folgende fachbereichsbezogenen Budgets für die unterjährige finanzielle Steuerung festgelegt.

Budgets im Ergebnishaushalt

Folgende Kontengruppen/Konten werden zu eigenen Budgets erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO)

Die Personalaufwendungen sind quer durch den Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude werden die Aufwandskonten derselben bewirtschaftenden Stelle quer durch den Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

42110000	-	Unterhaltung Grundstücke und Bauten
42113000	-	Unterhaltung der Außenanlagen
42411000	-	Heizung, Brennstoffe
42412000	-	Reinigung
42413000	-	Strom
42414000	-	Abgaben und Versicherungen
42415000	-	Abfallbeseitigung
42416000	-	Wasser- und Abwassergebühren
42417000	-	Wartungs- und sonstige Kosten

Im Bereich der Steuern und Versicherungen werden alle Aufwandskonten mit den Ziffern 4441* mit derselben bewirtschaftenden Stelle werden quer durch den Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die bilanziellen Abschreibungen (Konten 47*) stellen ein eigenes Budget dar und werden quer durch den Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Innerhalb der jeweiligen Kostenstelle der Stiftungen (1122030000), der städtischen Unterkünfte (1124025089, 1124028021, 1124028022, 1124028023, 1124028026), des Baubetriebshofs (1125000000) und der Abwasserbeseitigung (5380000000) werden alle zahlungswirksamen Aufwands- und Ertragskonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon sind die Aufwandskonten, welche sich in einem der oben genannten Querbudgets befinden.

Budgetierung der Breitwiesenschule, der Pestalozzi-Schule, der Außenstelle Waldschule, der Realschule und des Robert-Bosch-Gymnasiums

Den Schulleitungen der Gerlinger Schulen wird jedes Jahr ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zweck erhalten alle Schulleitungen und deren Stellvertretungen eine externe Bewirtschaftungsbefugnis im Sinne von § 53 Abs. 2 GemO. Der Budgetumfang ergibt sich aus der Anzahl der Schüler im jeweiligen Schuljahr und einem prozentualen Anteil an den Sachkostenbeiträgen nach der Schullastenverordnung.

Die prozentualen Anteile an den Sachkostenbeiträgen betragen an den einzelnen Schulen:

Breitwiesenschule	21,00 %	des Sachkostenbeitrags für Hauptschulen
Pestalozzi-Schule	21,00 %	des Sachkostenbeitrags für Hauptschulen
Waldschule	21,00 %	des Sachkostenbeitrags für Hauptschulen
Realschule	28,25 %	des Sachkostenbeitrags für Hauptschulen
Robert-Bosch-Gymnasium	28,25 %	des Sachkostenbeitrags für Gymnasien

Die im Haushaltsplan in die jeweiligen Budgets aufgenommenen Ertrags- und Aufwandskontierungen finden sich in den Erläuterungstexten unter der jeweiligen Kostenstelle wieder und werden am Jahresende im Abgleich zu den Planzahlen saldiert. Der sich daraus ergebende rechnerische Überschuss oder Fehlbetrag wird in voller Höhe in das Folgejahr übertragen und erhöht oder verringert das jeweilige Budget.

Die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes ist kostenpflichtig, d.h., die über die interne Leistungsverrechnung auf dem Sachkonto 48112000 gebuchten Aufträge fließen als Aufwand bzw. Kosten in die Budgetabrechnung in voller Höhe ein.

Die Anordnungsbefugnis wird ausdrücklich nicht auf die Budgetverantwortlichen übertragen und erfolgt durch die Leitung des Amtes für Jugend, Familie und Senioren.

Möbelbudget Schulen

Das Möbelbudget der Schulen wird über den Investitionsauftrag 711240299002 - Ausstattungsgegenstände Schulen- abgebildet. Die Gelder werden vom Amt für Gebäudemanagement nach Rücksprache mit dem Amt für Jugend, Familie und Senioren bewirtschaftet.

Möbelbudget Kindertageseinrichtungen

Das Möbelbudget der Kindertageseinrichtungen wird über den Investitionsauftrag 736500199001 - Ausstattung Kindertageseinrichtungen - abgebildet. Die Gelder werden vom Amt für Jugend, Familie und Senioren bewirtschaftet.

Budgetierung des Stadtmuseums und der Stadtbücherei

Der Leitung des Stadtmuseums und der Leitung der Stadtbücherei wird jedes Jahr ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zweck erhalten die Leitungen in Abstimmung mit der Hauptamtsleitung eine dementsprechende Bewirtschaftungsbefugnis im Sinne der §§ 42 und 44 der Gemeindeordnung. Der Budgetumfang wird jedes Jahr unter Berücksichtigung der „betrieblichen Anforderungen“ und der jeweiligen finanziellen Rahmenbedingungen - vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushaltplan - zwischen der Hauptamtsleitung und der Kämmereiamtsleitung abgestimmt.

Die im Haushaltsplan in die jeweiligen Budgets aufgenommenen Ertrags- und Aufwandskontierungen finden sich in den Erläuterungstexten unter der jeweiligen Kostenstelle wieder und werden am Jahresende im Abgleich zu den Planzahlen saldiert. Der sich daraus ergebende rechnerische Überschuss oder Fehlbetrag wird in voller Höhe in das Folgejahr übertragen und erhöht oder verringert das jeweilige Budget.

Die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes ist kostenpflichtig, d.h., die über die interne Leistungsverrechnung auf dem Sachkonto 48112000 gebuchten Aufträge fließen als Aufwand bzw. Kosten in die Budgetabrechnung in voller Höhe ein.

Die Anordnungsbefugnis wird ausdrücklich nicht auf die Budgetverantwortlichen übertragen und erfolgt durch die Leitung des Hauptamtes.

Regelungen für Finanztransfers innerhalb von Budgets

Für Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets gibt es die Instrumente der Zweckbindung, der echten und unechten Deckungsfähigkeit sowie der Übertragbarkeit (§§ 18 – 21 GemHVO).

Deckungsfähigkeiten gemäß § 20 GemHVO

Gemäß § 20 GemHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt eines Budgets ohne förmliches üpl./apl.-Genehmigungsverfahren gegenseitig oder einseitig deckungsfähig. Damit können auf den einzelnen Konten Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen geleistet werden, wenn an anderer Stelle Wenigeraufwendungen/Wenigerauszahlungen zu verzeichnen sind.

Mittelverschiebungen, die aufgrund haushaltsrechtlicher Vorgaben notwendig werden (z.B. Verbuchung im Ergebnishaushalt statt wie in der Planung vorgesehen im Finanzhaushalt) sind quer durch den Haushalt im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit möglich. Mittelverschiebungen vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt sind nur zulässig, wenn die betroffenen Maßnahmen nicht kreditfinanziert sind.

Zahlungswirksame Aufwandskonten eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zugunsten der Kostenart 78* der entsprechenden Produktgruppe im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Zweckbindung

Gemäß § 19 GemHVO wird festgelegt, dass bestimmte Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden können. Hierdurch kann bei solchen Fällen auf das förmliche Genehmigungsverfahren nach den Vorschriften des § 84 GemO verzichtet werden.

Im Ergebnishaushalt wird innerhalb eines Budgets prinzipiell die unechte Deckungsfähigkeit (=Mehrerträge zur Verwendung von Mehraufwendungen) zugelassen.

Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (z.B. zweckgebundene Spende, Zuschüsse und Förderungen).

Übertragungen gemäß § 21 GemHVO

Von der Möglichkeit Mittel des Finanzhaushalts in das Folgejahr zu übertragen, wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen Gebrauch gemacht.

Im Ergebnishaushalt werden unter anderem die Schulbudgets sowie die Budgets des Stadtmuseums und der Stadtbücherei für übertragbar erklärt.

Außerdem werden 50% der verbliebenen Mittel des Aufwandskontos 42712000 unter der Kostenstelle 1121060000 (Freiwillige soziale Leistungen) für übertragbar erklärt.

Weiterhin werden Spenden, welche im laufenden Haushaltsjahr nicht ihrer zweckmäßigen Bestimmung zugeführt werden können, für übertragbar erklärt.

Aufstellung
über die
Beitragsleistungen und Zuschüsse
an Körperschaften, Vereine und Gesellschaften im
Haushaltsjahr 2023

Produkt	Name des Beitragsempfängers	jährl. Beitrag/ Zuschuss €
Produktbereich 11 Innere Verwaltung		
11.11.00.00.00	Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e.V., Sersheim	85
11.14.01.00.00	Gemeindetag Baden-Württemberg, Stuttgart	13.804
	Städtetag Baden-Württemberg	10.705
	Deutscher Städtetag (Mitgl.Beitrag Städtegruppe B)	500
	Rat der Gemeinden Europas, Köln	505
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln	1.100
	Europa-Union, Kreisverband Ludwigsburg	100
	Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg	130
	Deutsch-Britische Gesellschaft e. V., Berlin	77
	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.	50
	KAV Kommunaler Arbeitgeberverband BW, Stuttgart	1.830
	Verein der Freunde der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Stuttgart	13
11.21.06.00.00	Zuschuss an Sozialwerk	14.000
11.22.01.00.00	Fachverband der Kommunalen Kassenverwalter e.V., Lüdge	80
11.24.02.99.99	VHW Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung e. V., Berlin	260
	Haus & Grund Gerlingen	37
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		

Produkt	Name des Beitragsempfängers	jährl. Beitrag/ Zuschuss €
12.23.00.00.00	Fachverband der Landesbeamten B.W., e.V.	110
12.60.00.00.00	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg	1.650
	Feuerwehr Kameradschaftskasse	1.534
Produktbereich 25 Museen und Archiv		
25.20.00.00.00	Kunstverein Kreis Ludwigsburg e.V.	52
	Museumsverband Baden-Württbg e.V., Müllheim	60
	Kunststiftung Baden-Württemberg gGmbH	250
	Deutscher Museumsbund e.V.	130
25.21.00.00.00	Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e.V.	25
	Württembergischer Geschichts- u. Altertumsverein, Stuttgart	25
	Historischer Verein für Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V.	20
	Deutsche Schillergesellschaft e.V., Marbach	200
	Schwäbischer Heimatbund e.V., Stuttgart	70
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen		
26.20.04.00.00	Kammerchor Cantabile Zuschuss pro Kopf+Sockelbeitrag+Chorleiterpauschale	927
	Chorvereinigung Gerlingen e.V. Zuschuss pro Kopf+Sockelbeitrag+Chorleiterpauschale	1.179
	Kammerorchester Gerlingen	9.000
	Männergesangverein Gerlingen 1862 e.V. Zuschuss pro Kopf+Sockelbeitrag+Chorleiterpauschale	870
	Musikverein Stadtkapelle Jugendkapelle Gerlingen e.V. Zuschuss pro Kopf+Sockelbeitrag+Ausbilderpauschale+Dirigent	6.530
	Zitherclub Heimatklang Gerlingen	318
26.30.00.00.00	Jugendmusikschule Gerlingen e.V.	376.694

Produkt	Name des Beitragsempfängers	jährl. Beitrag/ Zuschuss €
Produktbereich 27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	
27.10.00.00.00	Volkshochschule Gerlingen e.V.	250.000
Produktbereich 28	Sonstige Kulturpflege	
28.10.01.00.00	Pädagogisches Kulturelles Centrum Ehemalige Synagoge, Freudental e.V.	60
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Stuttgart	102
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Ortsgruppe Gerlingen	300
	Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Gerlingen	204
	Naturschutzbund Deutschland (NABU), Ortsgruppe Gerlingen	158
	Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn e.V., Gerlingen	260
	Freunde für Tata e.V. Gerlingen	150
	Verein für Heimatpflege Gerlingen e.V.	1.025
	Verein der Hundefreunde Gerlingen e.V.	1.100
	Obst-, Wein- und Gartenbauverein, Gerlingen	155
	Kleintierzüchterverein -Z 53 - Gerlingen e.V.	100
Produktbereich 29	Förderung der Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	
29.10.00.00.00	CVJM - Christlicher Verein junger Menschen e.V., Gerlingen	155
	CVJM Gerlingen, Posaunenchor	155
	CVJM Gerlingen, Posaunenchor Jungbläser	105
	Evangelische Kirchengemeinde Petrus+Lukas, Kirchenchor Gerlingen	105
	Evangelische Kirchengemeinde Petrus+Lukas, Mesnerbesoldung	93
	Evangelische Kirchengemeinde Petrus+Lukas Posaunenchor der Lukaskirchengemeinde	105
	Katholische Kirchengemeinde, Gerlingen Kirchenchor	105
	Kolpingsfamilie Gerlingen	155

Produkt	Name des Beitragsempfängers	jährl. Beitrag/ Zuschuss €
	Türkisch Islamischer Kulturverein / Islamisches Kulturzentrum Gerlingen e.V.	500
Produktbereich 31 Soziale Hilfen		
31.40.01.01.00	Bürgertreff Gerlingen e.V.	10.000
31.60.01.00.00	Arbeiterwohlfahrt Gerlingen	1.025
	Deutsches Rotes Kreuz e.V., Ortsverein Gerlingen	1.025
	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Kreisverband Ludwigsburg	153
	Lebenshilfe Leonberg e.V.	128
	Selbsthilfe der Kriegsblinden in BW e.V., Stuttgart	51
	Gegen Vergessen Für Demokratie e.V., Berlin	80
	AMSEL Kontaktgruppe Korntal	1.841
	AMSEL Gruppe Leonberg	614
	Deutscher Kinderschutzbund, Orts- und Kreisverband Ludwigsburg e.V., Ludwigsburg	30
31.80.00.00.00	Kreissenorenrat Ludwigsburg e.V.	30
	Alzheimer Gesellschaft BW	200
	Evangelische Kirchengemeinde Petrus+Lukas für Altenfeier	256
	Katholische Kirchengemeinde Gerlingen für Altenfeier	205
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.20.01.00.00	Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit Baden-Württemberg e.V.	130
36.20.04.01.00	Jugendhausträgerverein Gerlingen e.V.	14.400
36.20.04.02.00	Trägerverein Jugendtreff Gerlingen e.V. Jugendcafe Konfus	1.000
36.50.01.01.90	Ev. Kirchengemeinde Gerlingen, für Betrieb und Unterhaltung der Kindergärten	1.100.000

Produkt	Name des Beitragsempfängers	jährl. Beitrag/ Zuschuss €
36.50.01.01.91	Kath. Kirchengemeinde Gerlingen, für Betrieb und Unterhaltung der Kindergärten	850.000
36.50.01.01.92	Familientreff e.V. für den Betrieb Montessori- Kindergarten	500.000
36.50.01.01.93	Windelflitzer Leonberg e.V. für den Betrieb Kinderkrippe	420.000
Produktbereich 42 Sport und Bäder		
42.10.00.00.00	MSC Gerlingen e.V. im ACV (Motorsportclub)	244
	FC Gerlingen e.V. Zuschuss + Platzpflege	16.482
	Bosch- Radsportgruppe	246
	Viva- Bowling Bso Stuttgart e.V.	256
	Kultur- und Sportgemeinde Gerlingen e.V.	8.010
	Bridgeclub Gerlingen e.V.	500
	Radsportverein Gerlingen e.V.	420
	Ski-Club Gerlingen e.V.	1.226
	Contacter Karnevalsgesellschaft Gerlingen e.V.	914
	Froher Faschingsclub Gerlingen e.V.	460
	Bowling- Sportverein Gerlingen	182
	Schachklub "e4" Gerlingen e.V. Sockelbeitrag + Mitglieder	586
	Sportfahrerclub Württemberg e.V. im ADAC Gerlingen- Ditzingen	248
	Tennisclub Gerlingen e.V. Sockelbeitrag+pro Kopf + Platzpflege	5.396
	Budokan Gerlingen e.V.	342
	Schützenverein Gerlingen e.V.	216
	Versehrtensportgruppe des Kreises Leonberg e.V.	174
	Reha- und Gesundheitssportverein Gerlingen e.V.	252
	Fun Point Gerlingen Squash-Club e.V.	228
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Ditzingen	410
	Schwimmverein Gerlingen e.V.	1.558

Produkt	Name des Beitragsempfängers	jährl. Beitrag/ Zuschuss €
42.40.02.00.00	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	460
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55.40.00.00.00	LEV Landschafts-Erhaltungsverband des Landkreises LBG. E.V.	500
55.50.00.00.00	Forstkammer Baden-Württemberg Waldbesitzer e.V.	756
	Verein für Forstliche Standortkunde und Forstpflanzenzüchtung e.V.	20
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	84
	PEFC Deutschland e.V.	136
Produktbereich 56 Umweltschutz		
56.10.00.00.00	LEA Energieagentur Ludwigsburg e.V.	5.935
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus		
57.10.03.00.00	Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V., Stadtverwaltung, Sitz derzeit Waiblingen	14.886
	Stuttgarter Historische Straßenbahnen e.V.	190
	Dt.Verkehrswacht, Vaihingen/Enz e.V. "Stromberg-Strohgäu", Verkehrsübungsplatz, Vaihingen/ Enz	25
	Mein Gerlingen – Stadtmarketing e. V. Mitgliedsbeitrag	900
	Mein Gerlingen – Stadtmarketing e. V. Jahreszuschuss	35.000

Anlage 9 zum Haushaltsplan 2023

Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs-, Service- und Mitwirkungsleistungen bei der Stadt Gerlingen

Der neuen gesetzlichen Vorgabe aus § 14 GemHVO entsprechend sollen für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen Kosten- und Leistungsrechnungen geführt werden, die als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung dienen sollen.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen unterscheidet hiernach nicht mehr dezidiert zwischen kostenrechnenden Einrichtungen - für die auch in der Kameralistik teilweise Kosten- und Leistungsrechnungen geführt wurden - und sonstigem Verwaltungsvermögen, d.h., die Verpflichtung zur Führung von Kosten- und Leistungsrechnungen soll in der Zukunft auf die gesamte Verwaltung bzw. alle Verwaltungszweige ausgeweitet werden.

Im Hinblick auf den erheblichen Personalaufwand, der mit der flächendeckenden Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung in allen Fachbereichen verbunden wäre, wird allerdings im Zuge der Umstellung auf die Kommunale Doppik zunächst nur die Verrechnung von Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs-, Service- und Mitwirkungsleistungen vorgenommen. Aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität wird dabei auf die Darstellung iterativer Leistungsbeziehungen verzichtet, d.h., die Interne Leistungsverrechnung erfolgt „stufenweise“ in mehreren Abschnitten.

Im ersten Schritt - auch unterjährig - werden die vom Baubetriebshof erbrachten Leistungen intern verrechnet. Der Baubetriebshof wird seit mehr als fünfzehn Jahren als kostenrechnende Einrichtung geführt, so dass das bisherige System in den Grundzügen unverändert beibehalten werden kann. Die Erträge und Aufwendungen des Baubetriebshofes finden sich ab dem 01.01.2017 unter der Produktgruppe 11.25.00.00.00. Der Aufwand, der für andere städtische Einrichtungen anfällt, wird weiterhin erfasst und im Rahmen interner Leistungsverrechnungen auf den entsprechenden „empfangenden“ Produktsachkonten verbucht. Eine Budgetierung wurde in der Vergangenheit nur in wenigen Bereichen eingeführt (z.B. Stadtmuseum, Stadtbücherei), so dass die beauftragenden Dienststellen in aller Regel nicht an den Haushaltsplan 2023 gebunden sind bei der Beauftragung des Baubetriebshofs. Eine Mittelprüfung erfolgt dementsprechend, wie in der Kameralistik, nicht. Betriebswirtschaftliche Zielvorgabe an den Baubetriebshof ist die volle Kostendeckung. Im Haushaltsjahr 2023 müsste der Baubetriebshof hiernach 3.191.121 € über interne Rechnungsstellungen vereinnahmen, um den eigenen laufenden Aufwand zu decken.

Im zweiten Schritt erfolgt die Weiterverrechnung der Gebäudekosten auf die Dienstleistungen der Stadt, d.h., die im Teilhaushalt 1 unter dem Produkt 11.24.02 („Gebäudebewirtschaftung“) nachgewiesenen gebäudebezogenen Aufwendungen werden vollumfänglich auf die „externen“ Produkte im Teilhaushalt 2 verrechnet. Die Belastung der „Gebäudenutzer“ erfolgt dabei in aller Regel auf der Grundlage von Flächen- bzw. Nutzungsschlüsseln, um eine verursachungsgerechte Verteilung dieses sehr großen Kostenblocks zu ermöglichen. Lediglich das Rathausgebäude wird - aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung - mit einem pauschalen Maßstab verrechnet. Außerdem erfolgt bereits seit dem Haushaltsjahr 2019 eine differenziertere Verrechnung der

allgemeinen Gebäudekosten, indem zwischen den öffentlichen Einrichtungen - Produkt 11.24.02.99.98 - und dem gesamten Liegenschaftsbestand - Produkt 11.24.02.99.99 - unterschieden wird.

An dieser Stelle soll der Vollständigkeit halber ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass das Unterprodukt 11.24.02.50 „Wohn- und Geschäftsgebäude“ der Gliederungsvorgabe aus der Verwaltungsvorschrift über den Produkt- und Kontenrahmen entsprechend im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ abgebildet wird, gleichwohl es sich offensichtlich um kein internes Produkt, sondern per se um eine freiwillige Aufgabe der Stadt Gerlingen handelt, die an Einwohnerinnen und Einwohner gerichtet ist. In der Konsequenz wird das vorgenannte Unterprodukt nicht auf den Teilhaushalt 2 weiterberechnet, d.h., die diesbezüglichen Gebäudeaufwendungen verbleiben in voller Höhe im Teilhaushalt 1.

Im dritten Schritt werden - mit Ausnahme der Produkte bzw. Produktgruppen 11.14.06.00.00 „Repräsentation, Städtepartnerschaften“, 11.14.10.00.00 „Bürgerschaftliches Engagement“, 11.22.03.00.00 „Stiftungen“, 11.32.00.00.00 „Abgabenwesen“ und 11.33.00.00.00 „Grundstücksmanagement“ sowie dem Unterprodukt 11.24.02.50 „Wohn- und Geschäftsgebäude“ - die Aufwendungen der verbliebenen „internen“ Produkte im Teilhaushalt 1 auf den Teilhaushalt 2 mit einem pauschalen Verrechnungsschlüssel weiterverrechnet.

Bei diesen „aufzulösenden“ Produktgruppen und Produkten handelt es sich um

11.10.00.00.00	Steuerung der Stadt und der städtischen Beteiligungen
11.11.00.00.00	Kommunale Gremienarbeit
11.13.00.00.00	Stabstelle Rechnungsprüfung
11.14.01.00.00	Zentrale Funktionen
11.20.03.00.00	EDV
11.20.05.00.00	TK-Anlage
11.21.01.00.00	Personalwesen und Organisation
11.21.06.00.00	Freiwillige soziale Leistungen (Sozialwerk)
11.22.01.00.00	Haushalts- und Finanzverwaltung
11.23.05.00.00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.26.00.00.00	Zentrale Dienstleistungen

Das anteilige ordentliche (negative) Ergebnis auf den o.g. Produkten bzw. Produktgruppen wird zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Sachkonten 40, 41, 42, 44 und 47) und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter/innen in den Produktbereichen 12 - 57 verteilt. Mit dieser von der Gemeindeprüfungsanstalt akzeptierten Vorgehensweise wird u.a. der Vorgabe aus § 16 Abs. 5 GemHVO, interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen, Genüge getan. Nach der Verrechnung der Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs-, Service- und Mitwirkungsleistungen sind alle diesbezüglichen (ungedeckten) Aufwendungen vom Teilhaushalt 1 auf den Teilhaushalt 2 weiterverrechnet, so dass sich zukünftig u.a. aussagekräftige Kostendeckungsgrade im Bereich der Dienstleistungen der Stadt ermitteln und der politischen Entscheidungsfindung zu Grunde legen lassen.

**Aufteilung Produktbereich 11:
Steuerung und Service**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf
11.10.00.00.00	38110000	Steuerung	595.570 €
11.11.00.00.00	38110000	Kommunale Gremienarbeit	153.109 €
11.13.00.00.00	38110000	Rechnungsprüfung	82.098 €
11.14.01.00.00	38110000	Zentrale Funktionen	278.072 €
11.20.03.00.00	38110000	EDV	645.454 €
11.20.05.00.00	38110000	TK-Anlage	145.476 €
11.21.01.00.00	38110000	Personal und Organisation	1.888.493 €
11.21.06.00.00	38110000	Freiwillige soziale Leistungen	81.476 €
11.22.01.00.00	38110000	Haushalts- und Finanzverwaltung	951.774 €
11.23.05.00.00	38110000	Versicherungsangelegenheiten	172.357 €
11.26.00.00.00	38110000	Zentrale Dienstleistungen	323.558 €
Verteilungssumme			5.317.437 €

Der Nettoressourcenbedarf der oben genannten Produkte wird auf die Endprodukte 12 - 57 verteilt.

Verteilungsschlüssel: 50% nach vollzeitäquivalenten Stellen (VZÄ-Stellen) und 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen der empfangenden Produkte.

Anzahl VZÄ-Stellen der Empfängergruppe		Verteilungssumme (50%)	Je VZÄ-Stelle:
199,69		2.658.718,50 €	13.314,23 €
Bereinigtes Haushaltsvolumen* der Empfängergruppe	34.587.922 €	2.658.718,50 €	Anteil: 7,69%
* Kontengruppe 40.41.42.44. 47.48		Verteilungssumme	5.317.437,00 €

Produkt Empfängergruppe	Sachkonto	Bezeichnung	Summe VZÄ-Stellen	Beträge nach VZÄ-Stelle	bereinigtes	dazu:	bereinigtes HHVv2 (Ziff. 19+2)	Beträge nach HHVv2	Summe
12 10 00 00 00	48110000	Wahlen	0,64	8.521,11 €	18.734,00 €	1.208 €	19.942 €	1.532,9 €	10.054 €
12 20 00 00 00	48110000	Ordnungswesen	3,13	41.673,54 €	273.237,00 €	7.625 €	280.862 €	21.589,4 €	63.263 €
12 21 00 00 00	48110000	Verkehrswesen	3,96	52.724,35 €	259.487,00 €	8.831 €	268.318 €	20.625,2 €	73.350 €
12 22 01 00 00	48110000	Einwohnerwesen (inkl. Bürgerbüro)	6,01	80.018,52 €	369.156,00 €	13.169 €	382.325 €	29.388,7 €	109.407 €
12 22 04 00 00	48110000	Amt für wirtschaftliche Hilfen	2,51	33.418,72 €	136.452,00 €	5.332 €	141.784 €	10.898,7 €	44.317 €
12 23 00 00 00	48110000	Personenstandswesen	2,15	28.625,59 €	123.807,00 €	4.633 €	128.440 €	9.873,0 €	38.499 €
12 25 01 00 00	48110000	Sozialversicherungsangelegenheiten (Rentenstelle)	0,50	6.657,11 €	27.289,00 €	1.063 €	28.352 €	2.179,4 €	8.837 €
12 60 00 00 00	48110000	Brandschutz	1,63	21.702,19 €	796.113,00 €	10.162 €	806.275 €	61.977,1 €	83.679 €
12 80 00 00 00	48110000	Katastrophenschutz	0,10	1.331,42 €	73.221,00 €	854 €	74.075 €	5.694,0 €	7.025 €
21 10 01 01 01	48110000	Breitwiesenschule	0,84	11.183,95 €	735.235,00 €	8.314 €	743.549 €	57.155,4 €	68.339 €
21 10 01 01 03	48110000	Kernzeilbetreuung Breitwiesenschule	6,58	87.607,63 €	633.823,00 €	16.592 €	650.415 €	49.996,4 €	137.604 €
21 10 01 02 01	48110000	Pestalozzi-Schule	3,93	52.324,92 €	766.005,00 €	13.579 €	779.584 €	59.925,4 €	112.250 €
21 10 01 02 02	48110000	Spätlbetreuung Pestalozzi	1,00	13.314,23 €	83.300,00 €	2.398 €	85.698 €	6.587,5 €	19.902 €
21 10 01 02 03	48110000	Kernzeilbetreuung Pestalozzi	1,25	16.642,79 €	115.003,00 €	3.101 €	118.104 €	9.078,5 €	25.721 €
21 10 01 03 01	48110000	Pestalozzi-Schule-Außenstelle Waldschule	0,00	- €	142.146,00 €	1.348 €	143.492 €	11.030,0 €	11.030 €
21 10 01 03 03	48110000	Kernzeilbetreuung Waldschule	1,64	21.835,34 €	134.763,00 €	3.916 €	138.679 €	10.660,0 €	32.495 €
21 10 04 01 01	48110000	Realschule	0,86	11.450,24 €	1.543.635,00 €	16.000 €	1.559.635 €	119.886,7 €	131.337 €
21 10 06 01 01	48110000	Robert-Bosch-Gymnasium	1,21	16.110,22 €	1.189.002,00 €	13.206 €	1.202.208 €	92.411,8 €	108.522 €
21 40 01 00 00	48110000	Schülerbeförderung	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 50 03 00 00	48110000	Sonderschule Ditzingen	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 20 00 00 00	48110000	Stadtmuseum	2,00	26.628,46 €	213.295,00 €	5.239 €	218.534 €	16.798,3 €	43.427 €
25 21 00 00 00	48110000	Stadttarchiv	1,37	18.240,49 €	92.801,00 €	3.084 €	95.885 €	7.370,5 €	25.611 €
26 10 00 00 00	48110000	Theater, Konzerte	0,30	3.994,27 €	118.939,00 €	1.609 €	120.548 €	9.266,3 €	13.261 €
26 20 04 00 00	48110000	Förderung der Musik	0,10	1.331,42 €	32.088,00 €	465 €	32.553 €	2.502,3 €	3.834 €
26 30 00 00 00	48110000	Förderung der Jugendmusikschule	0,02	266,28 €	413.857,00 €	3.951 €	417.808 €	32.116,2 €	32.383 €
27 10 00 00 00	48110000	Förderung der Volkshochschule	0,18	2.396,56 €	392.677,00 €	4.008 €	396.685 €	30.492,5 €	32.889 €
27 20 00 00 00	48110000	Stadtbücherei	4,53	60.313,46 €	629.138,00 €	13.248 €	642.386 €	49.379,2 €	109.693 €
28 10 01 00 00	48110000	Kulturförderung (Sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	0,46	6.124,55 €	171.831,00 €	2.367 €	174.198 €	13.390,4 €	19.515 €
28 10 02 00 00	48110000	Eigene Kulturprojekte (Galerie, Kunstausstellungen)	0,23	3.062,27 €	45.760,00 €	803 €	46.563 €	3.579,3 €	6.642 €
29 10 00 00 00	48110000	Förderung der Kirchengemeinden	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31 40 01 01 00	48110000	Förderung Bürgertreff	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31 40 02 01 00	48110000	Förderung Pfliegerbund	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31 40 05 01 00	48110000	Obdachlosenunterkünfte	0,26	3.461,70 €	162.702,00 €	1.959 €	164.661 €	12.657,2 €	16.119 €
31 40 07 01 00	48110000	Anschlußunterbringung	0,00	- €	112.421,00 €	1.064 €	113.485 €	8.723,4 €	8.723 €
31 40 09 01 00	48110000	Familienzentrum -offener Bereich-	0,14	1.863,99 €	106.360,00 €	1.232 €	107.592 €	8.270,5 €	10.134 €
31 60 01 00 00	48110000	Sonstige Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31 80 00 00 00	48110000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,84	24.498,18 €	166.397,00 €	4.537 €	170.934 €	13.139,4 €	37.638 €
31 80 10 00 00	48110000	Betreuung und Förderung der Integration	1,02	13.580,51 €	142.017,00 €	2.986 €	145.003 €	11.146,2 €	24.727 €
36 20 01 00 00	48110000	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	2,21	29.424,45 €	198.982,00 €	5.441 €	204.423 €	15.713,7 €	45.138 €
36 20 02 00 00	48110000	Jugendsozialarbeit, JSA an Schulen nach SBG VIII	1,96	26.095,89 €	127.749,00 €	4.364 €	132.113 €	10.155,3 €	36.251 €
36 20 04 01 00	48110000	Förderung Jugendhaus B15	3,03	40.342,12 €	231.475,00 €	7.089 €	238.564 €	18.336,5 €	58.679 €
36 20 04 03 00	48110000	Sommerfreizeit	0,45	5.991,40 €	93.850,00 €	1.613 €	95.463 €	7.338,1 €	13.329 €
36 20 04 04 00	48110000	Mensa Schulzentrum	2,16	28.758,74 €	266.815,00 €	6.003 €	272.818 €	20.971,1 €	49.730 €
36 50 01 01 15	48110000	Kinderkrippe Waldsiedlung	3,04	40.481,65 €	169.605,00 €	6.500 €	176.105 €	13.536,9 €	54.019 €
36 50 01 01 16	48110000	Kindergarten Waldsiedlung	9,67	128.737,60 €	722.827,00 €	22.407 €	745.234 €	57.285,0 €	186.023 €
36 50 01 01 25	48110000	Kinderkrippe Bruhweg	6,16	82.005,11 €	415.924,00 €	13.852 €	429.776 €	33.036,2 €	115.041 €
36 50 01 01 26	48110000	Kindergarten Bruhweg	15,79	210.296,22 €	1.129.160,00 €	36.114 €	1.165.274 €	89.572,8 €	299.869 €
36 50 01 01 35	48110000	Kinderkrippe Malvenweg	13,25	176.363,07 €	572.350,00 €	26.740 €	599.090 €	46.051,1 €	222.414 €
36 50 01 01 36	48110000	Kindergarten Malvenweg	18,51	246.461,81 €	1.170.968,00 €	40.882 €	1.211.850 €	93.153,0 €	339.615 €
36 50 01 01 45	48110000	Kinderkrippe Rosenstraße	4,63	61.615,45 €	385.797,00 €	11.102 €	396.899 €	30.509,0 €	92.124 €
36 50 01 01 46	48110000	Kindergarten Rosenstraße	7,68	102.245,93 €	635.910,00 €	18.382 €	654.292 €	50.294,4 €	152.540 €
36 50 01 01 55	48110000	Kinderkrippe Hasenberg	3,00	39.886,33 €	194.294,00 €	6.662 €	200.956 €	15.447,1 €	55.333 €
36 50 01 01 56	48110000	Kindergarten Hasenberg	7,27	96.739,24 €	588.057,00 €	17.263 €	605.320 €	46.530,0 €	143.269 €
36 50 01 01 66	48110000	Kindertagheim (Alter 3 - 6)	13,75	183.060,40 €	891.444,00 €	30.571 €	922.015 €	70.873,8 €	253.834 €
36 50 01 01 75	48110000	Interimskrippe Zedernweg	2,53	33.635,49 €	130.121,00 €	5.298 €	135.419 €	10.409,5 €	44.045 €
36 50 01 01 85	48110000	Kinderkrippe Breitwiesenhau	6,38	84.981,70 €	394.529,00 €	14.009 €	408.538 €	31.403,7 €	116.385 €
36 50 01 01 90	48110000	Förderung der evang. Kindergärten	0,03	446,49 €	1.197.104,00 €	11.389 €	1.208.493 €	92.894,9 €	93.341 €
36 50 01 01 91	48110000	Förderung der katholischen Kindergärten	0,03	446,49 €	863.984,00 €	8.235 €	872.219 €	67.046,1 €	67.493 €
36 50 01 01 92	48110000	Förderung Kiga Montessori (Familientreff e.V.)	0,02	297,66 €	624.223,00 €	5.947 €	630.170 €	48.440,1 €	48.738 €
36 50 01 01 93	48110000	Förderung sonstiger Träger	0,02	297,66 €	502.809,00 €	4.797 €	507.606 €	39.018,9 €	39.317 €
36 50 01 99 99	48110000	Fachberatung und Verwaltung Kindertageseinrichtungen	11,78	156.841,62 €	- €	- €	- €	- €	156.842 €
	48110000	Personal und Kosten wurden % auf 36.50.01 verteilt	-11,78	-156.841,62 €	- €	- €	- €	- €	-156.842 €
42 10 00 00 00	48110000	Förderung des Sports	0,06	798,85 €	79.994,00 €	854 €	80.848 €	6.214,7 €	7.014 €
42 40 02 00 00	48110000	Schwimmhalle	6,25	83.213,93 €	1.209.031,00 €	21.598 €	1.230.629 €	94.589,5 €	177.803 €
42 41 01 01 00	48110000	Stadttagheim (Alter 3 - 6)	0,00	- €	762.755,00 €	7.222 €	769.977 €	59.186,9 €	59.187 €
42 41 01 02 00	48110000	Jahnhalle	0,00	- €	213.460,00 €	2.021 €	215.481 €	16.563,7 €	16.564 €
42 41 01 03 00	48110000	Brückentorhalle	0,00	- €	384.991,00 €	3.645 €	388.636 €	29.873,9 €	29.874 €
42 41 01 04 00	48110000	Markusgemeindehaus	0,00	- €	26.793,00 €	254 €	27.047 €	2.079,0 €	2.079 €
42 41 01 06 00	48110000	Turnhalle Breitwiesenschule	0,00	- €	87.042,00 €	824 €	87.866 €	6.754,1 €	6.754 €
42 41 01 07 00	48110000	Aula Pestalozzischule	0,00	- €	28.314,00 €	288 €	28.582 €	2.197,1 €	2.197 €
42 41 01 09 00	48110000	Sporthalle Breitwiesen	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42 41 02 01 00	48110000	Sportplatz Schillerhöhe	0,00	- €	12.250,00 €	116 €	12.366 €	950,6 €	951 €
42 41 02 02 00	48110000	Stadion Breitwiesen	0,00	- €	281.369,00 €	2.664 €	284.033 €	21.833,2 €	21.833 €
51 10 02 00 00	48110000	Räumliche Planung und Entwicklung	2,57	34.217,57 €	742.991,00 €	11.172 €	754.163 €	57.971,3 €	92.189 €
51 10 09 00 00	48110000	Stadtplanung	0,73	9.719,39 €	265.522,00 €	3.689 €	269.211 €	20.693,8 €	30.413 €
51 11 08 00 00	48110000								

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	12.687.013	4.374.538-	3.492.793-	4.958.993-	3.649.610-	3.040.886-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	643,75	221,26-	176,80-	250,45-	183,40-	152,43-
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,54	93,84	94,96	92,70	94,75	95,81
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	34.401.789	26.514.995	25.454.949	24.109.666	25.462.951	26.836.360
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.745,58	1.341,11	1.288,47	1.217,66	1.279,55	1.345,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,28	37,33	36,71	35,51	36,62	37,02
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	21.714.776-	30.889.533-	28.947.741-	29.068.658-	29.112.562-	29.877.245-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.101,83-	1.562,37-	1.465,26-	1.468,11-	1.462,94-	1.497,61-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,74	43,49	41,74	42,81	41,87	41,22
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.148	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	12.690.161	4.374.538-	3.492.793-	4.958.993-	3.649.610-	3.040.886-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	958.878	1.068.431	4.745.668-	4.200.442-	1.617.086	5.052.256
Betrag je Einwohner	EUR/EW	48,65	53,56	240,21-	212,14-	81,26	253,25
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.653.908-	273.000-	273.000-	273.000-	273.000-	979.000-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	695.030-	795.431	5.018.668-	4.473.442-	1.344.086-	4.073.256
Betrag je Einwohner	EUR/EW	35,27-	39,87	254,03-	225,93-	67,54	204,17
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	1.699.266-	1.379.245-	1.623.937-	1.545.255-	1.409.670-	1.324.424-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	46.421.764	35.135.268	19.645.596	14.671.521	15.085.954	18.729.010
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	173.293.192					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	137.340.534					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	66,19					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,81					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	99,19					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.757.867					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	139,94					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.653.908-	5.727.000	273.000-	9.727.000	9.727.000	7.021.000

Kalkulatorische Verzinsung der kostenrechnenden Einrichtungen		2023	2024	2025	2026
Sachkonto: 98110000		3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €
	Produkt				
Kindertageseinrichtungen: Waldsiedlung	11.24.02.40.10	18.735,87	18.223,50	17.711,11	17.199,89
	36.50.01.01.15	198,50	185,45	172,41	159,37
	36.50.01.01.16	878,77	712,87	590,39	468,25
		19.813,14	19.121,82	18.473,91	17.827,51
Bruhweg	11.24.02.40.20	82.263,19	80.310,81	78.374,66	76.446,63
	36.50.01.01.25	253,47	194,39	152,39	119,69
	36.50.01.01.26	378,05	327,23	277,43	229,88
		82.894,71	80.832,43	78.804,48	76.796,20
Malvenweg	11.24.02.40.30	170.224,43	165.823,17	161.597,41	157.373,49
	36.50.01.01.35	416,20	235,19	58,69	23,48
	36.50.01.01.36	1.026,41	702,45	378,50	189,24
		171.667,04	166.760,81	162.034,60	157.586,21
Rosenstraße	11.24.02.40.40	44.770,17	43.619,40	42.521,51	41.423,62
	36.50.01.01.45	315,03	288,35	262,76	238,67
	36.50.01.01.46	80,88	62,00	47,07	34,62
		45.166,08	43.969,75	42.831,34	41.696,91
Hasenberg	11.24.02.40.50	10.381,75	10.035,32	9.688,91	9.342,48
	36.50.01.01.55	52,20	42,80	33,44	24,04
	36.50.01.01.56	343,92	278,13	212,33	148,94
		10.777,87	10.356,25	9.934,68	9.515,46
Kindertagheim	11.24.02.40.60	22.255,92	21.421,00	20.586,21	19.752,70
	36.50.01.01.66	633,81	541,30	451,93	364,49
		22.889,73	21.962,30	21.038,14	20.117,19
Kinderkrippe Breitwiesenhaus	36.50.01.01.85	676,77	553,51	432,79	319,75
		676,77	553,51	432,79	319,75
Stadthalle	11.24.02.60.01	163.649,63	161.268,34	159.343,26	157.320,42
	42.41.01.01.00	2.612,79	2.104,68	1.661,49	1.298,41
		166.262,42	163.373,02	161.004,75	158.618,83
Jahnhalle	11.24.02.60.02	4.984,43	4.343,75	3.705,50	3.093,99
	42.41.01.02.00	189,41	156,05	122,69	93,90
		5.173,84	4.499,80	3.828,19	3.187,89
Schwimmhalle	11.24.02.60.12	105.475,23	103.504,79	101.567,67	99.789,05
	42.40.02.00.00	861,46	624,40	477,06	345,95
		106.336,69	104.129,19	102.044,73	100.135,00
Tiefgarage Stadthalle	11.24.02.70.01	73.553,04	67.186,39	64.378,40	61.570,43
	54.60.01.01.00	807,43	671,39	544,88	418,36
		74.360,47	67.857,78	64.923,28	61.988,79
Tiefgarage Schillerstraße	11.24.02.70.02	33.006,70	31.644,15	30.281,60	28.919,05
	54.60.01.02.00	450,33	375,75	301,16	226,57
		33.457,03	32.019,90	30.582,76	29.145,62
Feuerwehr	11.24.02.80.03	39.873,71	38.166,04	36.458,33	34.750,65
	12.60.00.00.00	35.095,51	30.486,78	25.837,38	21.272,13
		74.969,22	68.652,82	62.295,71	56.022,78
Abwasserbeseitigung Plankosten	53.80.00.00.00	603.774,05	589.581,50	575.288,32	560.816,58
	53.80.00.00.00	84.619,95	136.847,35	177.449,63	242.060,26
		688.394,00	726.428,85	752.737,95	802.876,84
Städt. Baubetriebshof	11.24.02.80.08	48.737,52	46.893,59	45.055,76	43.285,33
	11.25.00.00.00	16.303,83	11.736,75	8.243,52	5.559,20
		65.041,35	58.630,34	53.299,28	48.844,53

Kalkulatorische Verzinsung der kostenrechnenden Einrichtungen		2023 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	2024 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	2025 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	2026 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €
Sachkonto: 98110000					
Bestattungswesen	11.24.02.80.15	9.926,28	9.669,88	9.413,48	9.157,08
	11.24.02.80.16	8.293,18	7.521,52	6.749,86	5.978,20
	55.30.00.00.00	92.626,39	88.872,52	85.182,52	81.524,15
	Plankosten 55.30.00.00.00	10.395,00	10.185,00	9.975,00	9.765,00
		121.240,85	116.248,92	111.320,86	106.424,43
Obdachlosenunterkünfte:					
Siemensstraße 40	11.24.02.80.21	3.670,15	3.670,15	3.670,15	3.670,15
Siemensstraße 38+38A	11.24.02.80.22	13.540,35	13.540,35	13.540,35	13.540,35
Weilimdorfer Straße 103+105	11.24.02.80.23	30.210,93	28.727,89	27.244,85	25.761,81
		47.421,43	45.938,39	44.455,35	42.972,31
Café Exlibris	11.24.02.80.19	6.085,18	5.887,98	5.690,78	5.493,58
	57.30.09.02.00	1.825,05	1.696,34	1.567,63	1.438,92
		7.910,23	7.584,32	7.258,41	6.932,50
BHKW	53.50.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.744.452,87	1.738.920,20	1.727.301,21	1.741.008,75

**Anlage 12
zum Haushaltsplan 2023**

**Stadt Gerlingen
Kreis Ludwigsburg**

Wirtschaftsplan

des

Städtischen Wasserwerks Gerlingen

für das Geschäftsjahr 2023

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk Gerlingen“ für das Geschäftsjahr 2023

Auf Grund von §§ 12 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz) hat der Gemeinderat am 1. Februar 2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen €

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.502.898
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.502.898
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.470.051
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.126.740
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	343.311
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	32.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	930.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 897.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 554.289

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	100.416
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	799.584
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	245.295

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 900.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €.

§ 5 Gebührensätze

Der Wasserzins wurde mit Satzung vom 19.12.2018 ab dem 01.01.2019 auf 1,80 € / m³ Wasser, zzgl. Mehrwertsteuer, festgesetzt. Es ist mit einer Erhöhung des Wasserzinses um bis zu 0,25 € / m³ auf 2,05 € / m³ zzgl. Mehrwertsteuer zu rechnen. Der Beschluss hierüber wird im 1. Quartal 2023 erfolgen.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Geschäftsjahr 2023 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Gerlingen, den 1. Februar 2023

Stefan Altenberger

Erster Betriebsleiter des Städtischen Wasserwerks

Wirtschaftsplan des städtischen Wasserwerks

Organisationsform und Buchführung des Städtischen Wasserwerks

Das Städtische Wasserwerk wird als Eigenbetrieb geführt. In den Jahren 2009 bis 2011 erfolgte der Umstieg vom betriebskameralistischen zum doppelten Buchungsstil nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden seither in der „neuen“ Darstellungsform aufgestellt. Zum 01.01.2023 erfolgt eine weitere Novellierung des Eigenbetriebsrechts. Da das Wasserwerk Gerlingen bereits die Variante nach dem NKHR Recht gewählt hat, ändern sich nur die Namen der Bestandteile des Planwerks. Der Ergebnishaushalt wird zum Erfolgsplan und der Finanzhaushalt wird zum Liquiditätsplan.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Investitionsprogramm und dem Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung. Der Erfolgsplan ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Das Investitionsprogramm beinhaltet die für das Wirtschaftsjahr geplanten Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Bereich. Der Liquiditätsplan enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätssituation.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Das Wirtschaftsjahr 2021 schloss mit einem voraussichtlichen Jahresverlust in Höhe von insgesamt 147.318,08 € ab. Ursächlich für dieses Rechnungsergebnis waren insbesondere die deutlich gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 772.784,08 € (VJ: 671.679,71 €) sowie, die Aufwendungen für den Wasserbezug in Höhe von 827.213,22 € (VJ: 665.092,48 €). Die Einnahmen konnten gegenüber dem Vorjahr um 92.627,81 € gesteigert werden. Dies reicht jedoch nicht für den Ausgleich der Mehrausgaben aus. Das Defizit wird über Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Ausblick auf das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 ging von einem ausgeglichenen Gesamtergebnis aus. Aufgrund der stark steigenden Aufwendungen für den Wasserbezug sowie die hohen Energie- und Baukosten ist jedoch auch für 2022 mit einem Defizit im Ergebnis zu rechnen. Das Wasserwerk wird daher nicht umhinkommen, die Preise für die Wasserversorgung zu erhöhen. Da bisher die investiven Bauausgaben noch hinter den Planzahlen geblieben sind, muss die Kreditemächtigung nur in Höhe von 1 Mio. € beansprucht werden.

Wirtschaftsplan 2023

Der Erfolgsplan 2023 enthält Erträge und Aufwendungen in Höhe von 2.502.898 € und geht somit von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. Bei den Aufwendungen wurden die bisher bekannten Preiserhöhungen beim Wasserbezug sowie im Energie- und Bausektor berücksichtigt. Bei den investiven Maßnahmen wurden lediglich die Maßnahmen aufgenommen, die auch mit hoher Wahrscheinlichkeit in 2023 zur Ausführung kommen werden. Der Liquiditätsplan 2023 benötigt zur Finanzierung der investiven Bautätigkeiten Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt in Höhe von 900.000 €.

Durch die steuerliche Zusammenfassung des Städtischen Wasserwerks mit dem Betrieb gewerblicher Art „Tiefgaragen“ (Stadthalle, Schillerstraße, Träuble-Areal) muss der Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk Gerlingen“ keine Körperschaftsteuer an das Finanzamt entrichten.

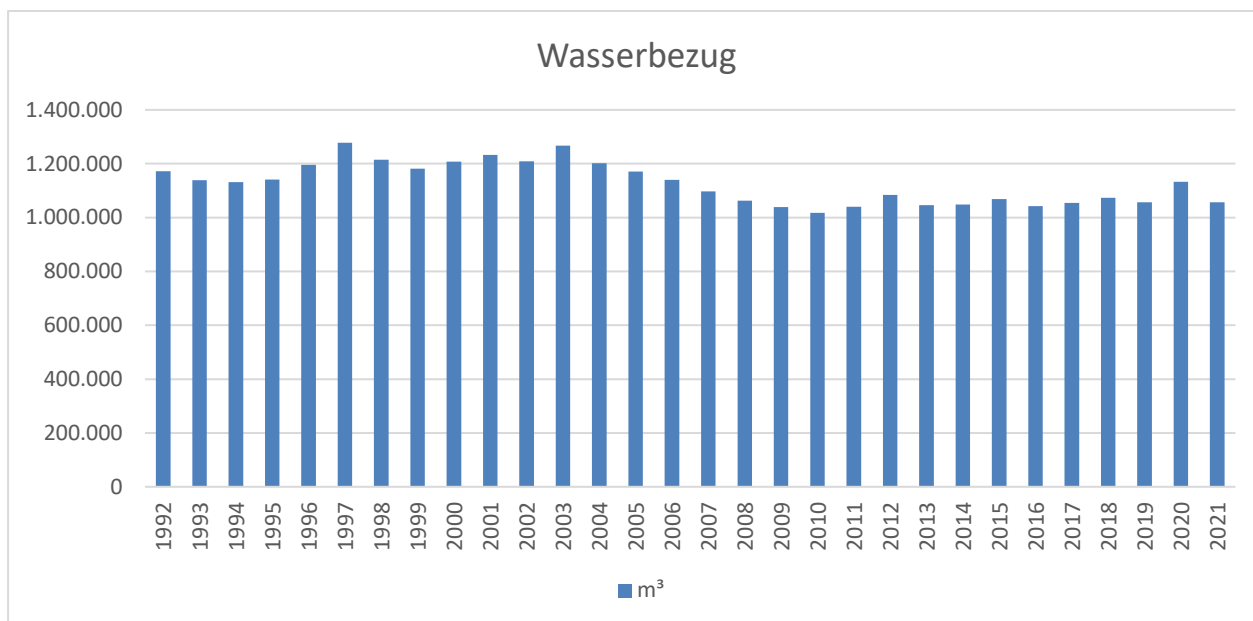
Als Bezugsquote stehen der Stadt Gerlingen unverändert 70 l/s zur Verfügung. Das sind 2.207.520 m³ Wasser jährlich. Im Jahr 2021 wurde die Bezugsquote mit 47,85 v.H. beansprucht. Der Wasserbezug von der Bodenseewasserversorgung, der Wasserverkauf und der Wasserverlust haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Wasserbezug (m ³)	Bezogene Quote (v.H.)	Wasserabgabe an Verbraucher (m ³)	Kaufpreis einschl. MwSt. (€)	Umgerechn. m ³ -Preis einschl. MwSt. (ct/m ³)	Wasserverlust v.H.
2000	1.207.231	54,69	1.074.613	462.777	38,33	10,88
2001	1.233.201	55,86	1.077.404	452.464	36,69	12,63
2002	1.208.415	54,74	1.065.686	449.087	37,16	11,81
2003	1.267.509	57,41	1.114.782	464.141	36,62	12,05
2004	1.201.703	54,28	1.079.466	459.239	38,22	10,45
2005	1.166.872	52,85	1.048.219	426.149	36,52	10,51
2006	1.136.266	51,47	1.082.940	417.836	36,77	5,04
2007	1.093.779	49,55	1.017.194	427.181	39,06	7,32
2008	1.062.415	48,13	1.009.576	433.760	40,83	5,34
2009	1.038.715	47,05	1.009.207	470.718	45,32	2,90
2010	1.017.351	46,01	954.545	473.539	46,55	6,17
2011	1.039.992	47,11	981.594	480.530	46,21	5,62
2012	1.084.468	49,13	1.027.917	498.064	45,93	5,21
2013	1.045.823	47,38	1.001.703	533.688	51,03	4,22
2014	1.048.133	47,48	986.523	564.948	53,90	5,29
2015	1.068.806	48,42	1.037.088	621.132	58,11	2,97
2016	1.042.890	47,24	1.005.433	613.826	58,86	3,59
2017	1.053.796	47,74	1.038.655	631.096	59,89	1,44
2018	1.073.704	48,64	1.040.331	646.199	60,18	3,11
2019	1.057.323	47,90	1.032.135	684.064	66,28	2,38
2020	1.132.253	51,29	1.029.874	665.092	64,58	9,04
2021	1.056.339	47,85	1.077.831	775.129	71,92	-2,03*

*) Da der Verbrauch aufgrund der SAP-Umstellung im Jahr 2020 nur geschätzt werden konnte, kam es zu einem scheinbar erhöhten Wasserverlust und dafür in 2021 rechnerisch zu einem negativen Wasserverlust. Im Gesamtzeitraum der beiden Jahre ergibt sich aber ein durchschnittlicher Wasserverlust von 3,51 %, welcher den Vorjahren entspricht.

Frischwasser von der „Netze BW“ wird momentan nicht bezogen. Im Hinblick auf die erforderliche Redundanz wird im Laufe des Jahres eine Anbindung an das Wasserversorgungsnetz der Stadt Stuttgart im Ulmenweg errichtet werden. Hierzu soll eine Druckerhöhungsanlage errichtet und mit einer Leitungsverlegung eine Noteinspeisung ermöglicht werden.

Das gesamte Stadtgebiet ist in 7 Messbereiche aufgeteilt. Somit kann der Wasserverlust in den jeweiligen Bereichen umfassend überwacht und vorhandene Rohrbrüche können noch besser lokalisiert werden. Die Anzahl der entdeckten Rohrbrüche hat sich in den letzten Jahren auf einem leicht überdurchschnittlichen Niveau bewegt. Um den Wasserverlust weiterhin auf einem niedrigen Niveau zu stabilisieren, soll auch im Jahr 2023 in nicht unerheblichem Umfang in das Wasserleitungsnetz investiert werden.



Die Bezugsquote von 70 l/s wurde in den Jahren 2000 bis 2020 durchschnittlich mit 50,3 v.H. genutzt. Im Jahr 2021 sank sie auf 47,85 v.H. Hierbei ist anzumerken, dass die Bezugsquote in dieser Höhe für die Abdeckung von Spitzenverbrauchszeiten benötigt wird und daher auch unter diesem Gesichtspunkt kein teilweiser Verkauf angestrebt wird.

Die Kosten für die Energiewende in der Bundesrepublik wirken sich in besonderem Maße auf die Bodensee-Wasserversorgung aus und führen seit einigen Jahren zu einem deutlichen Anstieg der Förderstromkosten. Daneben wirken sich die Kosten für die Bekämpfung der Quagga-Muschel und eine Erhöhung der Redundanz seit dem Jahr 2018 spürbar auf die Bereitstellungskosten für Wasser aus dem Bodensee aus.

Für den laufenden Wasserbezug erhebt der Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung im Jahr 2023 - gemäß der erfolgten Beschlussfassung in der Verbandsversammlung vom 15.11.2022 - folgende Abschlagszahlungen:

- zur Deckung der festen Kosten jährlich 4.500 € (2022: 4.074 €) je l/s Beteiligungsquote.
- zur Deckung der Betriebs- und Verwaltungskosten 21,4 ct (2022: 18,3 ct) je m³.
- zur Deckung der Förderkosten 24,6 ct (2022: 14,74 ct) je m³.
- Das Wasserentnahmeentgelt liegt unverändert bei 10,20 ct je m³.

Aus Sicht der Stadt Gerlingen entspricht dies einer Kostensteigerung in Höhe von rund 173.000 € gegenüber dem Vorjahr, wobei von einem leicht steigenden Wasserbezug ausgegangen wird. Wie in vielen Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg müssen die höheren Preise im Bereich des Wasserbezugs an die Gebührenzahler weitergegeben werden. Eine Erhöhung des Wasserverkaufspreises ist daher unumgänglich. Der Wasserzins wurde noch nicht konkret festgelegt. Es ist mit einer Erhöhung des Wasserpreises auf bis zu 2,05 €/m³ (bisher 1,80 €/m³), zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer, zu rechnen.

Die Erträge aus den Wassergebühren werden im Wirtschaftsjahr 2023 auf Basis der von der Bodensee-Wasserversorgung zu beziehenden Wassermenge von ca. 1,1 Mio. m³ auf ca. 2,26 Mio. € geschätzt.

Das Investitionsprogramm 2023 sieht Auszahlungen in Höhe von 930.500 € vor. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- 85.000 € für Behältersanierungen
- 115.000 € für den Brunnen Hausen
- 20.000 € für Wasserleitungen im Akazienweg (Planungsrate)
- 15.000 € für Wasserleitungen Beim Unteren Tor (Planungsrate)
- 20.000 € für Wasserleitungen in der Bachstraße östlicher Teil (Planungsrate)
- 20.000 € für Wasserleitungen in der Christophstraße (Planungsrate)
- 5.000 € für Wasserleitungen in der Fritz-von-Graevenitz-Straße (Planungsrate)
- 80.000 € für Wasserleitungen im Grenzweg (3. Bauabschnitt)
- 20.000 € für Wasserleitungen im Nanetteweg (Planungsrate)
- 10.000 € für Wasserleitungen in der Schulstraße (Planungsrate)
- 15.000 € für Wasserleitungen in der Studentenallee (Planungsrate)
- 420.000 € für die Noteinspeisung im Ulmenweg
 - 5.000 € für Dieselstraße Umstufung (Planungsrate)
 - 20.000 € für Wasserleitungen im Zedernweg (Planungsrate)
 - 22.500 € Überwachungstechnik Wasserbehälter
 - 15.000 € für Hausanschlüsse in Neubauten
 - 15.000 € für Wasserzähler
 - 15.000.€ Photovoltaikanlage HB Schillerhöhe (Planungsrate)
 - 2.000 € für bewegliches Anlagevermögen
 - 1.000 € für die Fernüberwachung

Die Einzahlungen des Investitionsprogramms betragen voraussichtlich 20.000 € aus Wasserversorgungsbeiträgen sowie einem Landeszuschuss in Höhe von 12.900 €. Im Gesamtfinanzplan sind darüber hinaus Kreditaufnahmen in Höhe von 900.000 € und Kredittilgungen mit 100.416 € vorgesehen. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 799.584 €. Der saldierte Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt einen Überschuss von 245.295 €.



Stefan Altenberger
Betriebsleiter



Matthias Britsch
kaufmännischer Betriebsleiter



Stephan Kimmerling
technischer Betriebsleiter

Erfolgsplan

5330010000

EBT Wasserwerk

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.510,25	34.987	32.847	32.847	32.847	32.847
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	35.510,25	34.987	32.847	32.847	32.847	32.847
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.940.095,64	1.900.000	2.260.551	2.332.719	2.395.204	2.456.476
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.940.095,64	1.900.000	2.260.551	2.332.719	2.395.204	2.456.476
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875,17	22.800	9.500	9.500	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	7.875,17	22.800	9.500	9.500	9.500	9.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	207.912,04	230.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		35620000 Öffentlich-rechtliche Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	207.911,48	230.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,56	0	0	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.191.393,10	2.188.287	2.502.898	2.575.066	2.637.551	2.698.823
12	-	Personalaufwendungen	271.920,39-	329.992-	354.863-	365.509-	376.474-	387.768-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.784,08-	667.100-	716.700-	703.400-	703.400-	703.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	84,00-	0	0	0	0	0
		42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	4.573,12-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	44.675,15-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	528.054,15-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		42124000 Aufwand f. Wasseruhren	40.591,34-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	491,90-	0	0	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	6.157,14-	3.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	461,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	34.240,50-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42412000 Reinigung	197,87-	300-	300-	300-	300-	300-
		42414000 Abgaben und Versicherungen	2.367,59-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42510010 Fuhrpark LB-GE 400	2.920,78-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42510020 Fuhrpark LB-GE 401	68,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510030 Fuhrpark Citroen N.N.	0,00	0	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.398,92-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42611000 Aus- und Fortbildung	743,27-	2.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42711000 Datenverarbeitung	14.809,54-	17.500-	800-	500-	500-	500-
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	28.164,45-	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.600,95-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	1.735,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	14.447,33-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	363.245,00-	310.000-	376.159-	388.953-	400.865-	408.411-
	47110000 Abschreibungen	363.244,76-	310.000-	376.159-	388.953-	400.865-	408.411-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.804,53-	49.100-	64.576-	110.604-	120.212-	142.643-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	4.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.786,53-	39.000-	54.476-	100.504-	110.112-	132.543-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	18,00-	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	827.213,22-	775.000-	934.000-	950.000-	980.000-	1.000.000-
	43136000 Aufwand Bodenseewasserversor.	827.213,22-	775.000-	934.000-	950.000-	980.000-	1.000.000-
18	- Sonstige Aufwendungen	55.111,92-	56.900-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.205,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311000 Bücher und Zeitschriften	5.450,22-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44312000 Postgebühren	3.122,84-	2.200-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44313000 Fernmeldegebühren	4.792,31-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	5.967,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.870,31-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.590,67-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44520100 Erstattung Baubetriebshof	18.112,34-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.327.079,14-	2.188.092-	2.502.898-	2.575.066-	2.637.551-	2.698.822-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	135.686,04-	195	0	0	0	0
	nachrichtlich						

Liquiditätsplan

ORGA

EBT Wasserwerk

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.730.239,20	1.900.000	2.260.551	0	2.332.719	2.395.204	2.456.476
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	1.730.239,20	1.900.000	2.260.551	0	2.332.719	2.395.204	2.456.476
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875,17	22.800	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		64110000 Mieten und Pachten	7.875,17	22.800	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	74.791,38	230.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		65620000 Säumniszuschläge	506,09	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.285,29	230.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.812.905,75	2.153.300	2.470.051	0	2.542.219	2.604.704	2.665.976
10	-	Personalauszahlungen	271.920,39-	329.992-	354.863-	0	365.509-	376.474-	387.768-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.838,14-	667.100-	716.700-	0	703.400-	703.400-	703.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	84,00-	0	0	0	0	0	0
		72121000 Aufw. f. Wassergewinnungsanl.	4.353,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72122000 Aufwand f. Wasserspeicherung	37.826,56-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72123000 Wasserleitungsnetz	515.671,27-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		72124000 Aufwand f. Wasseruhren	26.444,88-	30.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	491,90-	0	0	0	0	0	0
		72310000 Miete inkl. Mietnebenst.u.Pachten,nicht 7233+7234	0,00	3.000-	6.100-	0	6.100-	6.100-	6.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72411000 Heizung, Brennstoffe	25.718,20-	35.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72412000 Reinigung	57,28-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72414000 Abgaben und Versicherungen	4.991,04-	2.300-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		72510010 Fuhrpark LB-GE 400	2.033,27-	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		72510020 Fuhrpark LB-GE 401	93,70-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72510030 Fuhrpark Citroen N.N.	0,00	0	600-	0	600-	600-	600-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	1.398,92-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72611000 Aus- und Fortbildung	418,27-	2.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72711000 Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	8.660,01-	17.500-	800-	0	500-	500-	500-
	72712000 Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	185,85-	1.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72713000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	45.539,95-	35.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	1.735,85-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	14.134,07-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.804,53-	49.100-	64.576-	0	110.604-	120.212-	142.643-
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	32.786,53-	39.000-	54.476-	0	100.504-	110.112-	132.543-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	18,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	799.500,46-	775.000-	934.000-	0	950.000-	980.000-	1.000.000-
	73136000 Aufwand Bodensee-wasserversor.	799.500,46-	775.000-	934.000-	0	950.000-	980.000-	1.000.000-
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	27.117,13-	56.900-	56.600-	0	56.600-	56.600-	56.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	840,31-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74311000 Bücher und Zeitschriften	5.450,22-	4.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74312000 Postgebühren	3.122,84-	2.200-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74313000 Fernmeldegebühren	4.450,53-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74315000 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähn. Kosten	5.967,99-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.285,24-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74520100 Erstattung Baubetriebshof	0,00	15.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.825.180,65-	1.878.092-	2.126.740-	0	2.186.113-	2.236.686-	2.290.411-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	12.274,90-	275.208	343.311	0	356.106	368.018	375.565
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.900	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	12.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.281,61	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68910000 Beiträge	6.281,61	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.281,61	40.000	32.900	0	20.000	20.000	20.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.457,36-	797.500-	898.500-	0	1.287.500-	690.000-	1.065.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	188.422,32-	70.000-	122.500-	0	172.500-	120.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	604.245,04-	687.500-	775.000-	0	1.115.000-	570.000-	1.065.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	11.790,00-	40.000-	1.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.209,97-	58.000-	32.000-	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	6.209,97-	58.000-	2.000-	0	0	0	0
		78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.667,33-	855.500-	930.500-	0	1.287.500-	690.000-	1.065.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	804.385,72-	815.500-	897.600-	0	1.267.500-	670.000-	1.045.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	816.660,62-	540.292-	554.289-	0	911.394-	301.982-	669.435-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	800.000	900.000	0	1.000.000	500.000	1.000.000
		69223000 Kreditaufnahme	0,00	800.000	900.000	0	1.000.000	500.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	125.053,82-	100.000-	100.416-	0	710.364-	188.952-	246.201-
		79263000 Tilgung Kredite bei öff. Sonderrechn.	4.750,00-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilgung von Krediten	120.303,82-	100.000-	100.416-	0	710.364-	188.952-	246.201-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	125.053,82-	700.000	799.584	0	289.636	311.048	753.799
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	941.714,44-	159.708	245.295	0	621.758-	9.066	84.364
		nachrichtlich							

Investitionsplan

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300302000: Behältersanierung Panoramastraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0

2023: Blitzschutz

753300303000: Behältersanierung Bopser / Lerchenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.415-	166.415-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	226.415-	166.415-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.415-	166.415-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	226.415-	166.415-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	226.415-	166.415-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300304000: Behältersanierung Stöckach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	35.000-	45.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	35.000-	45.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	35.000-	45.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	35.000-	45.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	35.000-	45.000-	0	0	0	0

753300701000: Wasserzähler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300703000: Hausanschlüsse Neubau											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.100,45-	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	18.100,45-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.100,45-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.100,45-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.100,45-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
753300706000: Strukturgutachten											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.900	0	0	0,00	0	12.900	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	12.900	0	0	0,00	0	12.900	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900	0	0	0,00	0	12.900	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.100-	0	0	0,00	30.000-	12.900	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300801000: Brunnen Hausen Notstromaggregat											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Er	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
753300813001: Brunnen Hausen (Nähe Aischbach)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	5.000-	85.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	5.000-	85.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	5.000-	85.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	5.000-	85.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	5.000-	85.000-	0	0	0	0

2023: Abbruch und Trafo neu

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300815000: Akazienweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	180.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	180.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	180.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	180.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	180.000-	0	0

753300845000: Beim unteren Tor											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	80.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	80.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	80.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	80.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	80.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300846000: Bachstraße (östlicher Teil)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.734-	5.734-	0	5.733,98-	20.000-	20.000-	0	190.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.734-	5.734-	0	5.733,98-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	190.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.734-	5.734-	0	5.733,98-	20.000-	20.000-	0	190.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.734-	5.734-	0	5.733,98-	20.000-	20.000-	0	190.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	235.734-	5.734-	0	5.733,98-	20.000-	20.000-	0	190.000-	0	0

753300901000: Bewegliches Anlagevermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.949,59-	58.000-	2.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.949,59-	0	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.949,59-	58.000-	2.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.949,59-	58.000-	2.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.949,59-	58.000-	2.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330094000: Anlage für Fernüberwachung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	1.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	1.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.790,00-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	11.790,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.790,00-	10.000-	1.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.790,00-	10.000-	1.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.790,00-	10.000-	1.000-	0	0	0	0

753300945000: Christophstr. zw. Ditz.- und Schillerstr											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.809-	2.809-	0	2.809,06-	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	2.809-	2.809-	0	2.809,06-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	190.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	190.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.809-	2.809-	0	2.809,06-	20.000-	20.000-	0	190.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	232.809-	2.809-	0	2.809,06-	20.000-	20.000-	0	190.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	232.809-	2.809-	0	2.809,06-	20.000-	20.000-	0	190.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300965000: Drosselweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	370.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	370.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	370.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	370.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	370.000-

753301030000: Fichtenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.137-	137-	0	136,80-	65.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	137-	137-	0	136,80-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.137-	137-	0	136,80-	65.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.137-	137-	0	136,80-	65.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.137-	137-	0	136,80-	65.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
753301050000: Fritz-von-Graevenitz-Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.999-	74.999-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	154.999-	74.999-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.999-	74.999-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.999-	74.999-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.999-	74.999-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-

753301090000: Grenzweg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.736-	95.736-	0	0,00	45.000-	80.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220.736-	95.736-	0	0,00	45.000-	80.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.736-	95.736-	0	0,00	45.000-	80.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.736-	95.736-	0	0,00	45.000-	80.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.736-	95.736-	0	0,00	45.000-	80.000-	0	0	0	0

753301340000: Ludwigstraße mit Boelckestraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	230.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	245.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	230.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	230.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	230.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	245.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	230.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753301356000: Maximilian-Kolbe-Platz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.189-	2.189-	0	2.188,80-	25.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.189-	2.189-	0	2.188,80-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.189-	2.189-	0	2.188,80-	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.189-	2.189-	0	2.188,80-	25.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.189-	2.189-	0	2.188,80-	25.000-	0	0	0	0	0
753301375000: Missenharterweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.537-	1.537-	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	111.537-	1.537-	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.537-	1.537-	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.537-	1.537-	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	111.537-	1.537-	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753301390000: Nanetteweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	160.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	160.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	160.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	160.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	160.000-	0	0
753301430000: Richthofenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	20.000-	400.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	425.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	20.000-	400.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	20.000-	400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	20.000-	400.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	425.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	20.000-	400.000-
753301500000: Schulstraße (zw. Kirch- und Querstraße)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.500-	0	0	0,00	2.500-	10.000-	0	15.000-	70.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	97.500-	0	0	0,00	2.500-	10.000-	0	15.000-	70.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500-	0	0	0,00	2.500-	10.000-	0	15.000-	70.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.500-	0	0	0,00	2.500-	10.000-	0	15.000-	70.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	97.500-	0	0	0,00	2.500-	10.000-	0	15.000-	70.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753301525000: Studentenallee											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
753301550000: Ulmenweg (Noteinspeisung)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.052-	2.052-	0	0,00	280.000-	420.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	702.052-	2.052-	0	0,00	280.000-	420.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.052-	2.052-	0	0,00	280.000-	420.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	702.052-	2.052-	0	0,00	280.000-	420.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	702.052-	2.052-	0	0,00	280.000-	420.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753301575000: Dieselstraße mit KV Weilimdorfer Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	20.000-	300.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	20.000-	300.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	20.000-	300.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	20.000-	300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	20.000-	300.000-	0

753301590000: Wolfschlucht											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	100.000-	0

753301595000: Zedernweg, Wasserleitung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753301596000: Obertorstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
753301597000: Kameraüberwachung Wasserbehälter											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	22.500-	0	22.500-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	22.500-	0	22.500-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	22.500-	0	22.500-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	22.500-	0	22.500-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	22.500-	0	22.500-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753301598000: Photovoltaikanlage HB Schillerhöhe											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	150.000-	120.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	285.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	150.000-	120.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	150.000-	120.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	150.000-	120.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	285.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	150.000-	120.000-	0

2023: Planung
2024 – 2025: Bau PV-Anlage im Freibereich und Turmaußenfläche, einschl. Energiespeicher

753301599000: Leerrohr HB Stöckach -Solitudestr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Mitverlegung Leerrohr DN150 (für Energiekabel) zusammen mit BWV Leitung zwischen Solitudestraße und HB Stöckach

Stadt Gerlingen
Kreis Ludwigsburg

**Stellenübersicht der Beschäftigten des Eigenbetriebes
Städtisches Wasserwerk Gerlingen 2023**

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
Leitung:				
Nachrichtlich: Erste/r Betriebsleiter/in	B 2	(0,03)	(0,03)	(0,03)
Nachrichtlich: Kaufm. Betriebsleiter/in	A 14	(0,04)	(0,04)	(0,04)
Nachrichtlich: Stv. Kaufm. Betriebsleiter/in	A 12	(0,15)	(0,15)	(0,15)
Techn. Betriebsleiter/in	E 12	0,20	0,20	0,20
Stv. Techn. Betriebsleiter/in	E 9b	0,20	0,20	0,20
Summe		0,40	0,40	0,40
Verwaltung:				
Beschäftigte/r Tiefbauabteilung (Technische Sachbearbeitung)	E 10	0,50	0,50	0,50
Beschäftigte/r Stadtkämmerei (Verbrauchsabrechnung)	E 6	0,75	0,75	0,75
Beschäftigte/r Tiefbauabteilung	E 6	0,30	0,30	0,30
Summe		1,55	1,55	1,55
Fachkräfte:				
Wassermeister	E 8	1,00	1,00	1,00
Wassermeister	E 9a	0,80	0,80	0,80
Ver- und Entsorger (Wasserwerker)	E 6	0,50	0,50	0,50
Ver- und Entsorger (Wasserwerker)	E 5	0,50	0,50	0,50
Elektriker/in	E 6	0,20	0,20	0,20
Summe		3,00	3,00	3,00
GESAMT:		4,95	4,95	4,95
incl. nachrichtl. Stellenanteile		(5,17)	(5,17)	(5,17)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-1.324.005				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.324.005				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	-				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	97.674	2.045.295	-621.758	9.066	84.364
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.226.331	818.964	197.206	206.272	290.636
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-	-	-	-
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-1.226.331	818.964	197.206	206.272	290.636
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	35.741	37.579	37.001	38.867	41.273

* Die Liquiditätsplanung berücksichtigt bereits den voraussichtlichen Liquiditätsstand zum 31.12.2022, der zum Stand der Planaufstellung präzise geschätzt werden kann.

** Der negative Liquiditätsstand (Kassenkredit) wurden in den Vorjahren sukzessive (u.a. durch Innere Darlehen) abgebaut. Die Mindestliquidität soll mittelfristig wieder erreicht werden.

**Anlage 2
zum Wirtschaftsplan 2023**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00	0,00

* In früheren Jahren wurden Rückstellungen gebildet für die im Folgejahr zu erledigenden Abschlussarbeiten und die Resturlaubstage der Mitarbeiter des Eigenbetriebs. Zur Harmonisierung der Vorgehensweise bei der Bildung von Rückstellungen mit dem städtischen Haushalt wird auf die Bildung solcher Wahlrückstellungen ab dem Wirtschaftsjahr 2018 verzichtet.

Anlage 3
zum Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.774.747,05	1.774.747,05
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.722.101,74	1.722.101,74
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	52.645,31	52.645,31
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	1.774.747,05	1.774.747,05

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.400	2.400
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.766	2.639
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb	4.166	5.039

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Zinssatz	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
34	BW-Bank	30.09.2004 250.000,00	25.000,00	0,00	936,25	4,28%	12.500,00	0,00	12.500,00
39	BW-Bank	22.12.1993 766.937,82	274.636,50	0,00	12.538,49	4,77%	31.713,83	0,00	242.922,67
55	DG Hypobank Hamburg	01.10.2007 150.000,00	37.500,00	0,00	1.695,75	4,76%	7.500,00	0,00	30.000,00
6	Komm. Versorgungsverband BW	10.10.2002 95.000,00	4.750,00	0,00	21,67	0,73%	4.750,00	0,00	0,00
60	KfW Bankengruppe	04.10.2022 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	32.000,00	3,20%	13.157,88	0,00	986.842,12
61	KfW Bankengruppe (geplant)	23.02.2023 1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	27.288,89	3,20%	13.157,88	0,00	986.842,12
70	Volksbank Leonberg- Strohgäu eG	31.10.2011 500.000,00	200.000,00	0,00	2.540,00	1,27%	25.000,00	0,00	175.000,00
75	L-Bank	03.02.2014 150.000,00	88.806,00	0,00	1.588,14	1,85%	7.896,00	0,00	80.910,00
80	L-Bank	03.02.2015 210.000,00	135.372,00	0,00	656,14	0,50%	11.056,00	0,00	124.316,00
200	Stadt Gerlingen	31.12.2020 800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	800.000,00
85	Stadt Gerlingen	31.12.2017 400.000,00	400.000,00	0,00	1.600,00	0,40%	0,00	0,00	400.000,00
90	Stadt Gerlingen	31.12.2018 600.000,00	600.000,00	0,00	2.400,00	0,40%	0,00	0,00	600.000,00
95	Stadt Gerlingen	31.12.2019 600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	600.000,00
Summe		6.521.937,82	4.166.064,50	1.000.000,00	83.265,33		126.731,59	0,00	5.039.332,91

<p>Pflegeverbund Strohgäu-Glems gemeinnützige GmbH</p>
--

- | | |
|--|--|
| Gründung /
Betriebsübergang | <ul style="list-style-type: none"> • Der Eigenbetrieb „Sozialstation der Stadt Gerlingen“ ging zum 01.01.2011 in die Pflegeverbund Strohgäu-Glems gemeinnützige GmbH über |
| Organisationsform | <ul style="list-style-type: none"> • Interkommunale gemeinnützige GmbH |
| Sitz / Betriebsstandorte | <ul style="list-style-type: none"> • Sitz der Gesellschaft ist Leonberg mit Betriebsstandort in Gerlingen |
| Gesellschafter /
Beteiligungsverhältnis | <ul style="list-style-type: none"> • Stadt Leonberg (60 %) • Stadt Gerlingen (30 %) • Altenhilfezentrum Gerlingen gGmbH (10%) |
| Organe | <ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung
Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (Stadt Leonberg/Vorsitzender)
Bürgermeister Dirk Oestringer (Stadt Gerlingen)
Frau Julia Hoeter (Altenhilfezentrum Gerlingen gGmbH) • Aufsichtsrat
Herr Dirk Oestringer (Stadt Gerlingen/Vorsitzender)
Herr Martin Georg Cohn (Stadt Leonberg/stv. Vorsitzender)
Frau Sigrid Hessler (Altenhilfezentrum Gerlingen gGmbH)
Frau Jutta Metz (Stadt Leonberg)
Frau Dr. Christiane Hug-von Lieven (Stadt Leonberg)
Frau Elke Staubach (Stadt Leonberg)
Herr Sebastian Werbke (Stadt Leonberg)
Frau Irmgard Schopf (Stadt Gerlingen)
Herr Rolf Schneider (Stadt Gerlingen) • Geschäftsführung
Herr Reinhard Ernst |
| Gegenstand und Zweck
der Gesellschaft | <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Alten- und Jugendhilfe und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen • Altenhilfe umfasst insbesondere die ambulante Alten- und Krankenpflege sowie unterstützende Angebote • Jugendhilfe umfasst insbesondere die Familienpflege und das Haushaltsorganisationstraining |
| Stammkapital | <ul style="list-style-type: none"> • 50.000 € |
| Beteiligungsbericht | <ul style="list-style-type: none"> • Die Stadt Gerlingen erstellt ab dem Jahr 2012 in regelmäßigen Abständen einen Beteiligungsbericht nach den Vorgaben von § 105 Abs. 2 Gemeindeordnung und legt diesen nach ortsüblicher Bekanntgabe öffentlich aus. |

Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG



- | | |
|--|---|
| Gründung | <ul style="list-style-type: none"> • Die Gründung erfolgte mit Notarvertrag vom 08.04.2015 mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 01.01.2015. |
| Organisationsform | <ul style="list-style-type: none"> • GmbH & Co. KG |
| Sitz / Betriebsstandorte | <ul style="list-style-type: none"> • Sitz der Gesellschaft ist Gerlingen mit Betriebsstandort in Korntal-Münchingen |
| Gesellschafter /
Beteiligungsverhältnis | <ul style="list-style-type: none"> • Stadt Gerlingen (37,45 %) • Stadt Korntal-Münchingen (37,45 %) • Netze BW GmbH (25,1 %) • Energieversorgung Strohgäu Verwaltungs GmbH (0,0 %) |
| Organe | <ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung
Bürgermeister Dirk Oestringer (Stadt Gerlingen)
Bürgermeister Dr. Joachim Wolf (Stadt Korntal-Münchingen)
Kaufmännischer Leiter Philipp Katz (Netze BW GmbH) • Aufsichtsrat
Dirk Oestringer (Stadt Gerlingen/Vorsitzender)
Frau Dr. Gabriele Badenhausen (Stadt Gerlingen)
Herr Jürgen Frey (Energie Baden-Württemberg AG)
Herr Martin Maisch (Stadt Gerlingen)
Herr Oliver Nauth (Stadt Korntal-Münchingen)
Frau Gabriele Neuffer (Stadt Korntal-Münchingen)
Herr Dr. Roland Schmid (Netze BW GmbH)
Herr Dr. Joachim Wolf (Stadt Korntal-Münchingen) • Geschäftsführer
Herr Matthias Britsch
Herr Hans-Peter Winkler
Herr Stefan Wolf |
| Gegenstand und Zweck
der Gesellschaft | <ul style="list-style-type: none"> • Errichtung, Übernahme, Betrieb, Instandhaltung, Ausbau und Verpachtung von Infrastrukturnetzen und -anlagen für Strom und Gas |
| Kommanditkapital | <ul style="list-style-type: none"> • 400.000 € |

Geschäftsverlauf

- Im Gründungsjahr 2015 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 276.517,10 €, im Jahr 2016 in Höhe von 610.758,88 €, im Jahr 2017 in Höhe von 581.512,93 €, im Jahr 2018 in Höhe von 569.583,92 €, im Jahr 2019 in Höhe von 531.045,81 €, im Jahr 2020 in Höhe von 378.759,91 € und im Jahr 2021 in Höhe von 466.859,34 € erwirtschaftet werden. Die Überschüsse wurden nach den Beschlussfassungen durch die Gesellschafterversammlung bislang immer vollständig an die Gesellschafter ausgeschüttet. Es wird seitens der Geschäftsführung davon ausgegangen, dass auch in den kommenden Jahren nennenswerte Jahresüberschüsse an die Gesellschafter ausgeschüttet werden können, auch wenn der Ausschüttungsbetrag auf Grund der Niedrigzinsphase und der Anreizregulierung etwas sinken wird.

Energieversorgung Strohgäu Verwaltungs GmbH



- Gründung**
- Die Gründung bzw. die Umfirmierung erfolgte mit Notarvertrag vom 08.04.2015
- Organisationsform**
- GmbH
- Sitz / Betriebsstandorte**
- Sitz der Gesellschaft ist Gerlingen
- Gesellschafter / Beteiligungsverhältnis**
- Stadt Gerlingen (37,45 %)
 - Stadt Korntal-Münchingen (37,45 %)
 - Netze BW GmbH (25,1 %)
- Organe**
- **Gesellschafterversammlung**
Bürgermeister Dirk Oestinger (Stadt Gerlingen)
Bürgermeister Dr. Joachim Wolf (Stadt Korntal-Münchingen)
Kaufmännischer Leiter Philipp Katz (Netze BW GmbH)
 - **Geschäftsführer**
Herr Matthias Britsch
Herr Hans-Peter Winkler
Herr Stefan Wolf
- Gegenstand und Zweck der Gesellschaft**
- Verwaltung eigenen Vermögens, Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, an denen die Städte Gerlingen und / oder Korntal-Münchingen beteiligt sind, insbesondere an der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften
- Stammkapital**
- 25.000 €
- Geschäftsverlauf**
- Im Jahr 2015 wurde - bedingt durch die Gründung der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG und die in diesem Zusammenhang auch von der Energieversorgung Strohgäu Verwaltungs GmbH zu tragenden Kostenanteile - ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 249,29 € erwirtschaftet. Bereits seit dem Jahr 2016 wird hingegen auf Grund der gesellschaftsvertraglichen Regelungen, u.a. die vereinbarte Vergütung für die Haftungsübernahme, ein gleichbleibend geringer jährlicher Jahresüberschuss in Höhe von ca. 1.000 € erzielt.

Gerlinger Bürgerstiftung

- Organisationsform**
- Kommunale rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts
- Organe**
- **Stiftungsvorstand:**
Vorsitzender: Erster Beigeordneter
Leiter der Stadtkämmerei
Leiter des Amtes für Jugend, Familie und Senioren
 - **Stiftungsrat:**
Vorsitzender: Bürgermeister
Sozialausschuss
 - **Stifterforum:**
besteht aus Stiftern mit Zustiftungen ab 10.000 €
- Bewirtschaftung durch**
- Amt für Jugend, Familie und Senioren
 - Stadtkämmerei
- Verwendungszweck**
- Jugend-, Armen- und Altenhilfe
 - Unterstützung der familiären Gemeinschaft
 - Bildung, Erziehung und Ausbildung
 - Wissenschaft und Forschung
 - Mildtätigkeit
 - Sport
 - Kultur und Kunst
 - Denkmalpflege und Stadtgestaltung
 - Öffentliche Gesundheitsfürsorge
 - Völkerverständigung
 - Förderung des demokratischen Staatswesens
- Entlastung durch**
- Beschlussverfassung des Jahresabschlusses und Entlastung des Stiftungsvorstands erfolgt durch Stiftungsrat
 - Kenntnisnahme des Jahresabschlusses und des Tätigkeitsberichtes durch Stifterforum
- Stiftungsvermögen**
- 2.472.343,93 € (Eigenkapital Bilanz 2021)

Bürgerstiftung Gerlingen
Erfolgsplan 2023

Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwerte		
				2024	2025	2026
in €						
Umsatzerlöse						
Eingänge Spenden	10.530,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Eingänge aus Veranstaltungen	3.927,99	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	14.457,99	7.500,00	12.500,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
Zinsen und sonstige Erträge						
Zinserträge	20.777,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entnahme Überschuss Vorjahre	20.839,00	34.810,00	45.050,00	34.590,00	34.590,00	34.592,00
Grundstückserträge (PV-Anlagen)	2.573,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Mieterträge	48.495,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	71.845,05	104.810,00	115.050,00	104.590,00	104.590,00	104.592,00
SUMME DER ERTRÄGE	86.303,04	112.310,00	127.550,00	114.590,00	119.590,00	114.592,00
Abschreibungen						
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung auf Anlagevermögen	20.839,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	20.839,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Aufwendungen für Stiftungszwecke						
Projektförderung gesamt	4.230,00	34.100,00	48.700,00	40.740,00	40.740,00	40.742,00
Projektförderung 2023 im Einzelnen:						
Bürger-Treff Gerlingen e.V. - Schulungen Mitbürger und Mitarbeiter			1.000,00			
Jugendhaus B15 - Präventionstheater „Mensch Kalle“			1.400,00			
Jugendhaus B15 - Internationale Jugendbewegung in Seaham			1.000,00			
Jugendhaus B15 - Schnupperparty im Jugendhaus			500,00			
Jugendhaus B15 - Internationale Jugendbegegnung in Gerlingen			1.500,00			
Jonglier AG - Zirkuswochenende Los Ballos			1.000,00			
KSG Gerlingen - Sportcamp 2023			1.000,00			
Weltladen Gerlingen e.V. - Schokoladenfestival in der Stadthalle			1.000,00			
Ev. Kirchengemeinde Petrus & Lukas Gerlingen - "Luther Messe"			1.000,00			
Ev. Johanneskindergarten - Musikpädagogische Erlebnisarbeit Thema "Element Wasser"			1.000,00			
VHS Gerlingen - "Klimafit" in Kooperation mit der Gerlinger Klimaschutzmanagerin			1.000,00			
Hospizdienst Gerlingen e.V. - Ausbildungskurs Hospizhelfer			2.000,00			
Sozialstation Gerlingen - Übungspuppe für Säuglingspflege			1.100,00			
Freizeitclub der evangelischen Kirchengemeinde Petrus und Lukas Gerlingen - Miteinander unterwegs – für Menschen mit und ohne Behinderung			600,00			
aussichtsreich e.V. - Wohnprojekt für junge alleinstehende geflüchtete Männer			600,00			
FC Gerlingen e.V. - Fußball(Ferien)camp			1.000,00			
Elternbeirat Kinderhaus Waldsiedlung Gerlingen - Musikprojekt in Kooperation mit Mini Schulz			1.000,00			
FreeFood e.V. - Lebenswert Gerlingen			1.000,00			
Eigene Projekte			30.000,00			
Laufende Stiftungszwecke gesamt	19.827,94	37.360,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Lfd. Stiftungszwecke 2023 im Einzelnen:						
Menschen in Not	1.079,81		5.000,00			
Elternbriefe	1.929,21		4.000,00			
Flüchtlingsarbeit	6.828,47		4.000,00			
Sonstige Förderung	2.613,59		4.000,00			
Kinder- und Jugendförderung (u.a. Integrationshilfe)	5.108,20		2.000,00			
Sonderfond	2.268,66		3.000,00			
Begabtenförderung	0,00		5.000,00			
Fachstelle für Wohnungssicherung	0,00		6.000,00			
	24.057,94	71.460,00	81.700,00	73.740,00	73.740,00	73.742,00
Sonstige Aufwendungen der Stiftung						
Kosten Robert-Bosch-Konzert	3.006,17	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten/Werbekosten	1.503,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kosten Vermögensverwaltung	611,75	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Hausverwaltung / Instandhaltung	3.834,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Steuern und Versicherungen	114,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9.069,61	17.850,00	22.850,00	17.850,00	22.850,00	17.850,00
Außerordentliche Aufwendungen						
Aufwand Kapitalerhaltungsrücklage	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME DER AUFWENDUNGEN	55.966,55	112.310,00	127.550,00	114.590,00	119.590,00	114.592,00
Gewinn / Verlust (-)	30.336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anlage 17
zum Haushaltsplan 2023**

**Stadt Gerlingen
Kreis Ludwigsburg**

Stiftungen und Erbschaften

Johannes-Rebmann-Stiftung

- | | |
|------------------------------|---|
| Organisationsform | <ul style="list-style-type: none"> • Rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts |
| Organe | <ul style="list-style-type: none"> • Stiftungsvorstand:
Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern (einem Vorsitzenden und zwei Stellvertretern).
Je ein Mitglied bestimmen die Stadt Gerlingen und die Evangelische Petruskirchengemeinde Gerlingen.
Das weitere Mitglied wird vom Stiftungsrat gewählt. • Stiftungsrat:
Stadt Gerlingen: <ul style="list-style-type: none"> - Bürgermeister als Vorsitzender des Stiftungsrats - 5 Stadträte Petruskirchengemeinde: <ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzender des Kirchengemeinderats - 5 Kirchengemeinderäte Weitere: <ul style="list-style-type: none"> - 2 Vertreter des Freundeskreises Johannes-Rebmann-Haus - 2 Vertreter des Vereins für Heimatpflege Gerlingen e.V. - 1 Vertreter der Familie Rebmann - Frau Uta Grob |
| Bewirtschaftung durch | <ul style="list-style-type: none"> • Stiftungsvorstand |
| Verwendungszweck | <ul style="list-style-type: none"> • Einrichtung einer Erinnerungsstätte für die weltweite Missionarsarbeit, insbesondere der Missionare Rebmann, Zimmermann und Maisch • Einrichtung einer Begegnungsstätte • Erhaltung des Rebmannhauses • Aufrechterhaltung und Förderung der kulturellen Beziehungen zu den Ländern, in denen die Missionare gewirkt haben • Aufnahme von Beziehungen zu ähnlichen Einrichtungen und Organisationen • Pflege von nationalen und internationalen Begegnungen im Geiste der christlich-abendländischen Kultur zum Zwecke der Völkerverständigung |
| Entlastung durch | <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung und Bestätigung der Jahresrechnung und des Berichts über die Erfüllung des Stiftungszweckes durch den Stiftungsrat |
| Stiftungsvermögen | <ul style="list-style-type: none"> • 240.389,74 € (Eigenkapital Bilanz 2021) |

Herbert und Erika Maisch-Stiftung

- | | |
|------------------------------|---|
| Organisationsform | <ul style="list-style-type: none">• Unselbstständige gemeinnützige Stiftung der Stadt Gerlingen |
| Organe | <ul style="list-style-type: none">• Stiftungsvorstand: Erster Beigeordneter |
| Bewirtschaftung durch | <ul style="list-style-type: none">• Stadtkasse (Geldanlagen) |
| Verwendungszweck | <ul style="list-style-type: none">• Unterstützung der Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH im Rahmen der Alten- und Krankenpflege, der Familienpflege und der Nachbarschaftshilfe |
| Entlastung durch | <ul style="list-style-type: none">• Jährliche Beschlussfassung des Gemeinderats Gerlingen über den Jahresabschluss der Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH |
| Stiftungsvermögen | <ul style="list-style-type: none">• 160.000 € |

Käthe-Simon-Stiftung

- | | |
|------------------------------|--|
| Organisationsform | <ul style="list-style-type: none">• Unselbstständige Stiftung der Stadt Gerlingen (Testament) |
| Organe | <ul style="list-style-type: none">• Keine eigenen Organe |
| Bewirtschaftung durch | <ul style="list-style-type: none">• Amt für Jugend, Familie und Senioren• Stadtkasse (Geldanlagen) |
| Verwendungszweck | <ul style="list-style-type: none">• Gemeinnützige und wohltätige Zwecke, wird verwendet für:<ul style="list-style-type: none">- Seniorenarbeit- Behindertenarbeit- bürgerliches Engagement- persönliche Unterstützungsmaßnahmen |
| Entlastung durch | <ul style="list-style-type: none">• Jahresrechnung der Stadt Gerlingen |
| Stiftungsvermögen | <ul style="list-style-type: none">• 133.300 € |